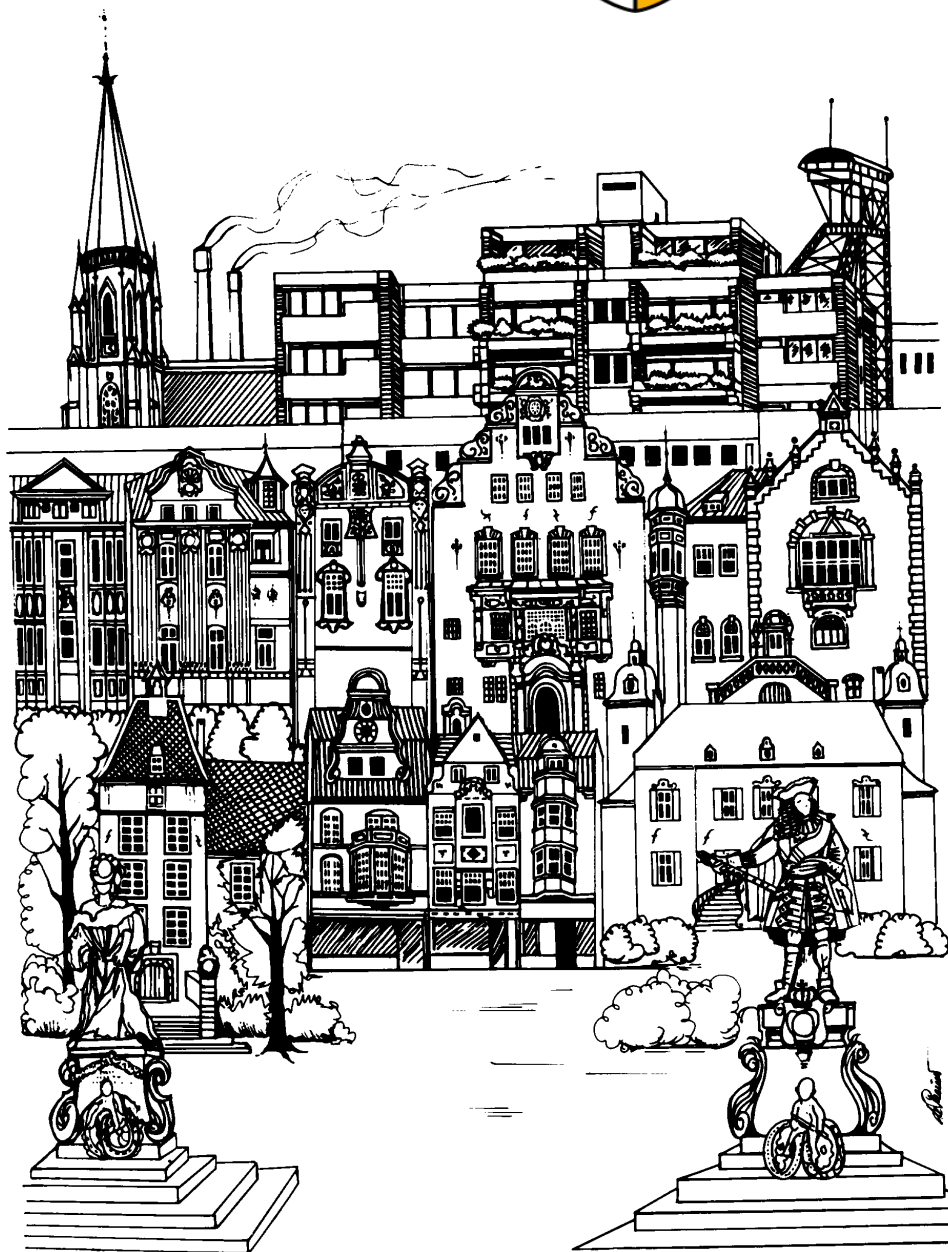




STADT MOERS



Haushalt 2014

# Inhaltsverzeichnis

## Teil A

1. **Statistische Angaben**
2. **Haushaltssatzung**
3. **Haushaltsvermerke**
4. **Vorbericht**
  - 4.1 Allgemeine Einführung zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)
  - 4.2 Inhalt und Gesamtübersicht des Haushaltsplanes
    - 4.2.1 Der Ergebnisplan
    - 4.2.2 Der Finanzplan
    - 4.2.3 Die Teilpläne
    - 4.2.4 Die Bilanz
    - 4.2.5 Gesamtabchluss
  - 4.3 Liquidität
  - 4.4 Haushaltsausgleich
  - 4.5 Steuerungsinstrumente
    - 4.5.1 Budgetierung
    - 4.5.2 Dezentrale Ressourcenverantwortung
    - 4.5.3 Berichtslayout
  - 4.6 Kennzahlenset

## Teil B

1. **Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021 der Stadt Moers**
  - 1.1 Vom Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltssanierungsplan
  - 1.2 Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021, 2. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2014
  - 1.3 Erläuterungen zu Ergebnisplanpositionen
  - 1.4 Investitionen im FinanzplanAnlagen  
Finanztableau  
Teil A: Übersicht der HSP-Maßnahmen  
Teil B: Prüfaufträge  
Teil C: Bereits vom Rat beschlossene Haushaltssicherungskonzepte 2010-2014 und 2012-2017

## Teil C

1. **Organisatorische Zuordnung der Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche zu den Fachbereichen / Einrichtungen**
2. **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan**
3. **Teilpläne und Produktdatenblätter**
  - 01 **Innere Verwaltung**
    - 010101 Politische Gremien
    - 010102 Verwaltungsführung
    - 010201 Personalmanagement
    - 010202 Organisationsangelegenheiten
    - 010203 Information und Kommunikation
    - 010301 Allgemeiner Service
    - 010302 Medienpool
    - 0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
    - 0105 Rechnungsprüfung
    - 0106 Gleichstellung
    - 0107 Beschäftigtenvertretung

0108 Liegenschaften, Steuern, Zentrale Ausschreibung  
0109 Presse + Öffentlichkeitsarbeit  
0110 Recht

## **02 Sicherheit und Ordnung**

020101 Statistik und Informationsmanagement  
020102 Wahlen  
020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
020202 Allgem. Gewerbeangelegenheiten  
020203 Verkehrsangelegenheiten  
020204 Personenstandswesen  
020205 Ausländerwesen  
020206 Bürgerservice / Einwohnerangelegenheiten  
0203 Gefahrenvorbeugung, -abwehr  
0204 Rettungsdienst

## **03 Schulträgeraufgaben**

0301 Grundschulen  
030101 Emanuel-Felke-Schule  
030102 Eschenburgschule  
030103 Grundschule Moers-Hülsonk  
030104 Eichendorffschule  
030105 Dorsterfeldschule  
030106 Regenbogenschule Meerfeld  
030107 St. Marien-Schule  
030108 Astrid-Lindgren-Schule  
030109 Grundschule Moers-Repelen  
030110 Grundschule Annastraße  
030111 Uhrschnle Meerbeck  
030112 Grundschule Eick-West  
030113 Willi-Fährmann-Schule  
030114 Robinson-Schule  
030115 Gebrüder-Grimm-Schule  
030116 Achterathsfeldschule  
030117 Waldschule Schwafheim  
030118 Adolf-Reichwein-Schule  
0302 Hauptschnle  
030201 Justus-von-Liebig-Schule  
0303 Realschnlen  
030301 Heinrich-Pattberg-Realschnle  
030302 Realschnle am Jungbornpark  
0304 Gymnasien  
030401 Gymnasium Rheinkamp  
030402 Gymnasium Adolfinum  
030403 Gymnasium in den Filder Benden  
030404 Graftschafter Gymnasium  
0305 Gesamtschnlen  
030501 Geschwister-Scholl-Gemamtschnle  
030502 Hermann-Runge-Gemamtschnle  
030503 Anne-Frank-Gemamtschnle Rheinkamp  
0306 Förderschnle  
030601 Albert-Schweitzer-Schule  
0307 Schülerbeförderungskosten  
0308 Zentrale Steuerung

#### **04 Kultur und Wissenschaft**

- 0401 Moers Kultur GmbH
- 0402 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung
- 0403 Kulturbüro

#### **05 Soziale Leistungen**

- 0501 Grundversorgung und Leistungen nach SGBXII
- 0502 Leistungen für Asylbewerber
- 0503 Soziale Einrichtungen
- 0504 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
- 0506 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
- 050701 Sozialentwicklungsplanung
- 050702 Soziale Stadt
- 0508 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 0509 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 0510 Hilfen zur Gesundheit
- 0511 Eingliederungshilfe behinderte Menschen
- 0512 Hilfe zur Pflege
- 0513 Hilfe in anderen Lebenslagen

#### **06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

- 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
- 0602 Kinder- und Jugendarbeit
- 060301 Hilfen zur Erziehung
- 060302 Beistand, Amtsvormund-, Amtspflegschaften, Beurkundungen

#### **07 Gesundheitsdienste**

- 0701 Krankenhäuser

#### **08 Sportförderung**

- 0801 Sportförderung
- 0802 Sportanlagen
- 080201 Turnhalle GGS Hülsdonk
- 080202 Turnhalle GGS Gebrüder-Grimm
- 080204 Turnhalle GGS Astrid-Lindgren
- 080210 Turnhalle GGS Emanuel-Felke - Talstr.
- 080211 TH GGS Emaunel-Felke-Lerschstr.
- 080220 Turnhalle Grafschafter Gymnasium
- 080225 Sporthalle Bismarckstr.
- 080228 Platzanlage GSV / MTV
- 080229 Platzanalge FC Meerfeld
- 080238 Lehrschwimmbecken Kirschenallee
- 080242 Mehrzweckgebäude Dorsterfeld
- 080244 Mehrzweckgebäude H.-P.-Realschule
- 080246 Mehrzweckgebäude Kirschenallee

#### **09 Planung / Entwicklung, Geoinformation**

- 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
- 0902 Vermessungen
- 0903 Geoinformationsdienste
- 0904 Grundstückswertermittlung
- 0905 Serviceleistungen FD 7.1
- 0906 SSP-Strategische Planung

#### **10 Bauen und Wohnen**

- 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
- 1002 Wohnungswesen
- 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

## **11 Ver- und Entsorgung**

1101 Abwasserbehandlung (Gebührenhaushalt)

## **12 Verkehrsflächen und -anlagen**

120101 Straßen und Brücken

120102 Verkehrsanlagen

120103 Verkehrliche Planung

## **13 Natur- und Landschaftspflege**

1301 Grün- und Freiraumplanung, Stadtgrün

## **14 Umweltschutz**

1401 Umweltkoordination

## **15 Wirtschaft und Tourismus**

150101 Wirtschaftsförderung, Europaangelgenheiten, Tourismus

150102 Moers Marketing GmbH

150201 Wochenmärkte

150202 Kirmessen

150203 Weihnachtsmarkt

150204 Wirtschaftsunternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen

## **16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1601 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

## **Teil D**

### **1. Anlagen (gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO)**

1.1 Stellenplan

1.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

1.3 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen , Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

1.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

1.5 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

#### Wirtschaftspläne

der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung

des Zentralen Gebäudemanagements der Stadt Moers

#### Jahresabschlüsse (Bilanz + GuV)

der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung

der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR

der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH

der Grundstücksgesellschaft "Königlicher Hof" mbH

der Moers Kultur GmbH

der MoersMarketing GmbH

der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe AG -NIAG-

der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH

der wir-4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort,

Neukirchen-Vluyn und Rheinberg , AöR

der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH

des Zentralen Gebäudemanagements der Stadt Moers

1.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1.7 Übersicht Bürgschaften

1.8 Übersicht über die wesentlichen Baumaßnahmen

### **Glossar zu NKF-Begriffen**

# Teil A

---

**Statistische Angaben**

**Haushaltssatzung**

**Haushaltsvermerke**

**Vorbericht**

H a u s h a l t s p l a n

der Stadt Moers

für das Haushaltsjahr 2014

Herausgeber:

**Stadt Moers**  
**Der Bürgermeister**

Redaktion:

Fachbereich Finanzen

Druck:

Rathausdruckerei der Stadt Moers



## 1. Statistische Angaben über die Stadt Moers

### 1. Stadtgebiet

1.1 Fläche des Stadtgebietes 67,69 km<sup>2</sup>

#### 1.2 Lage:

naturräumliche Lage:  
linker Niederrhein (niederrheinisches Tiefland)

geographische Lage:  
6°37'33" östliche Länge; 51°27'11" nördliche Breite  
(Neumarkt, Denkmal "König Friedrich der Erste")

1.3 tiefster Geländepunkt: 13,78m NHN Uferbereich des Moersbachs unterhalb der Brücke  
Lintforter Straße

1.4 höchster Geländepunkt: 102,82m NHN Halde Rheinpreußen an der Römerstraße

### 2. Einwohner \*)

#### 2.1 Volkszählung

a) am 13.09.1950	55.953
b) am 06.06.1961	86.098
c) am 27.05.1970	100.525
d) am 25.05.1987	100.872
e) am 09.05.2011	104.009

#### 2.2 Fortschreibung

a) am 31.12.1977 lt. Information und Technik NRW (IT.NRW)	100.538
b) am 31.12.2012 lt. Information und Technik NRW (IT.NRW)	103.504

#### 2.3 Zusammensetzung

(lt. Stand der Statistikstelle v. 31.12.2012)	106.782
a) männlich	51.758
b) weiblich	55.024

3. Einwohnerdichte (Stand 31.12.2012 IT.NRW) 1.573 Einwohner/km<sup>2</sup>

\*) Ergebnisse der Volkszählungen - umgerechnet auf den Gebietsstand vom 01.01.1975 nach der kommunalen Neugliederung der Stadt Moers mit den Gemeinden Rheinkamp und Kapellen durch das damalige Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NW (LDS NRW) in Düsseldorf (neue Bezeichnung Information und Technik NRW (IT.NRW)).

## **2. Haushaltssatzung der Stadt Moers für das Haushaltsjahr 2014**

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.04.2013 (GV. NRW. S. 194), hat der Rat der Stadt Moers mit Beschluss vom 27.11.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

#### **Ergebnisplan und Finanzplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 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	249.497.424 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	258.414.770 EUR

#### **im Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	237.495.832 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	221.435.575 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.100.743 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.313.028 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.612.973 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	22.430.162 EUR

festgesetzt.

### **§ 2**

#### **Kreditermächtigung für Investitionen**

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

15.440.412 EUR

festgesetzt.

### **§ 3**

#### **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### **§ 4**

#### **Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 8.917.346 EUR festgesetzt.

Die Ausgleichsrücklage besteht nicht mehr.

#### **§ 5**

#### **Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

275.000.000 EUR

festgesetzt.

#### **§ 6**

#### **Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

##### 1. Grundsteuer

##### 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

300 v.H.

##### 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

490 v.H.

##### 2. Gewerbesteuer

480 v.H.

#### **§ 7**

#### **Haushaltssanierungsplan**

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2018 wieder hergestellt. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

#### **§ 8**

#### **Stellenplan**

1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberinnen oder Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

## § 9

### Haushaltsbewirtschaftung

1. Über die Leistung unabweisbarer überplanmäßiger oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NRW sowie unabweisbarer überplanmäßiger und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen nach § 85 GO NRW entscheidet der Stadtkämmerer.

Erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 und 4 GO NRW sind unabweisbare über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie unabweisbare über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen, sofern sie den Betrag von 60.000 € übersteigen. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Folgende Haushaltspositionen sind nicht über- oder außerplanmäßig:

- Mittelübertragungen innerhalb eines Produktbereiches (Budgetsumme)
- die internen Leistungsbeziehungen
- sonstige Auszahlungen, die wirtschaftlich durchlaufende Zahlungen sind
- nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die keine Auszahlungen im selben Haushaltsjahr bewirken
- Abschlussbuchungen.

2. Gemäß § 21 GemHVO NRW werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Zur Bewirtschaftung des Budgets gilt das Budgetierungs- und Personalkostenbudgetierungskonzept der Stadt Moers.

3. Die Wertgrenzen nach § 4 Abs. 4 GemHVO NRW für den Einzelausweis von Investitionen im Haushaltsplan und nach § 14 GemHVO NRW für den Wirtschaftlichkeitsvergleich bei Investitionen sind vom Rat wie folgt festgelegt worden.

- |   |                        |
|---|------------------------|
| a) für Baumaßnahmen auf   | 150 T€ (Gesamtvolumen) |
| b) für einmalige Beschaffungen auf  | 25 T€ (Gesamtvolumen)  |
| c) für regelmäßig wiederkehrende Beschaffungen auf<br>(Ansatz im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren) | 25 T€                  |

### **3. Haushaltsvermerke**

Der Grundsatz der Gesamtdeckung gem. § 20 GemHVO NRW wird sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan – bezogen auf Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen – beibehalten. Soweit nichts anderes bestimmt ist, dienen die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen, die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit. Ferner dienen die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit. Eingehende Erträge/Einzahlungen können jedoch auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen beschränkt werden.

Alle Aufwendungsermächtigungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Von der Regelung ausgenommen sind:

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind innerhalb der Produktbereiche in sich gegenseitig deckungsfähig.

- Kostenrechnende Einrichtungen

Alle Aufwendungen innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen (1.100.11.01 - Abwasserbehandlung, 1.100.15.02.01 – Wochenmarkt und 1.100.15.02.02 - Kirmes) sind gegenseitig deckungsfähig.

Entsprechendes gilt für die zugehörigen Auszahlungsermächtigungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgenommen der durchlaufenden Gelder.

Die Aufwendungsermächtigungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die auch Auszahlungen verursachen, sind mit Ausnahme der o.g. ausgenommenen Bereiche, einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen, soweit entsprechende Auszahlungseinsparungen zur Verfügung stehen.

Die Anwendung der Deckungsfähigkeiten darf nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

Alle investiven Auszahlungsermächtigungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge erhöhen grundsätzlich die Aufwendungsermächtigungen soweit sie keiner speziellen Zweckbindung unterliegen. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen. Mindererträge vermindern grundsätzlich die Aufwendungsermächtigungen. Das gleiche gilt für Mindereinzahlungen für Investitionen.

Die im Haushalt veranschlagten Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind unbegrenzt im Rahmen der nicht ausgeschöpften Ermächtigungshöhe übertragbar. Sie bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Durch Zuschüsse zweckgebundene Maßnahmen bleiben auf Ihren Zweck beschränkt. Über die Übertragbarkeit entscheidet der Kämmerer im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses. Der Rat der Stadt erhält eine entsprechende Vorlage dazu zur Kenntnis.

## 4. Vorbericht

### 4.1 Allgemeine Erläuterung zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW) in Kraft getreten. Darin werden die Gemeinden verpflichtet, spätestens ab 2009 mit Beginn eines Haushaltsjahres ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

#### Elemente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Das Neue Kommunale Finanzmanagement stützt sich auf folgende drei Elemente:

##### • Ergebnisplan und –rechnung

In der Ergebnisrechnung werden durch die periodengerechte Erfassung der Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch dargestellt. Sie ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Ihr entspricht als Planungsinstrument der Ergebnisplan. Erträge sind in Geld bewertete Güter und Dienstleistungen innerhalb einer Rechnungsperiode. Bei Aufwendungen handelt es sich um in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode. Periodengerecht heißt, dass der Zeitraum des Ressourcenaufkommens oder -verbrauchs über die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr entscheidet und nicht der Zeitpunkt der Zahlung.

##### • Finanzplan und –rechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen der Gemeinde. Ihr entspricht als Planungsinstrument der Finanzplan. Sie ist eine ergänzende Komponente zur Ergebnisrechnung. Im Wesentlichen dient sie der Darstellung der Investitionstätigkeit der Gemeinde. Darüber hinaus werden auch die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit abgebildet. Die Finanzrechnung ist mit der kaufmännischen Kapitalflussrechnung bzw. auch Cash-Flow-Rechnung verwandt.

##### • Bilanz

In der Bilanz werden stichtagsbezogenes Vermögen und Schulden sowie als Saldo von beidem, das Eigenkapital der Gemeinde gegenübergestellt. Sie ist ein zentrales Element der doppelten Buchführung. Die Gliederung der Bilanz orientiert sich an den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, wurde aber an die Erfordernisse der Kommune angepasst.

Auf der Aktivseite wird das Vermögen der Kommune dargestellt. Sie zeigt die Mittelverwendung.

Die Passivseite informiert über die Struktur der Finanzierung des Vermögens. Sie bildet die Mittelherkunft ab.

Die doppelte Buchführung ist ein in sich geschlossenes System. Die einzelnen Elemente greifen wie folgt ineinander:



## **4.2 Inhalt und Gesamtübersicht des Haushaltsplanes**

Das Neue Kommunale Finanzmanagement sieht den Haushalt im Zentrum der kommunalen Planungen und Rechenschaftslegung. Der Haushaltsplan bleibt die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie gleichzeitig die Grundlage der örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und Kontrollen.

Im NKF ist der Haushalt in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan sowie in produktorientierte Teilpläne zu gliedern:

### **4.2.1 Der Ergebnisplan**

Der Gesamtergebnisplan beinhaltet Erträge und Aufwendungen der gesamten Stadtverwaltung. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen.

Der Saldo der Finanzerträge und der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ergibt das Finanzergebnis. Das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis machen zusammen das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit aus.

Der Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt das außerordentliche Ergebnis. Als außerordentlich werden Erträge und Aufwendungen angesehen, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Kommune beruhen.

Die Summe aus Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis wird als Jahresergebnis ausgewiesen.

Nachrichtlich werden unter dem Ergebnisplan mit der allgemeinen Rücklage verrechnete Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen ausgewiesen.

Der Haushaltsausgleich bestimmt sich danach, ob das Jahresergebnis ausgeglichen ist, also die Erträge mindestens so groß wie die Aufwendungen sind.

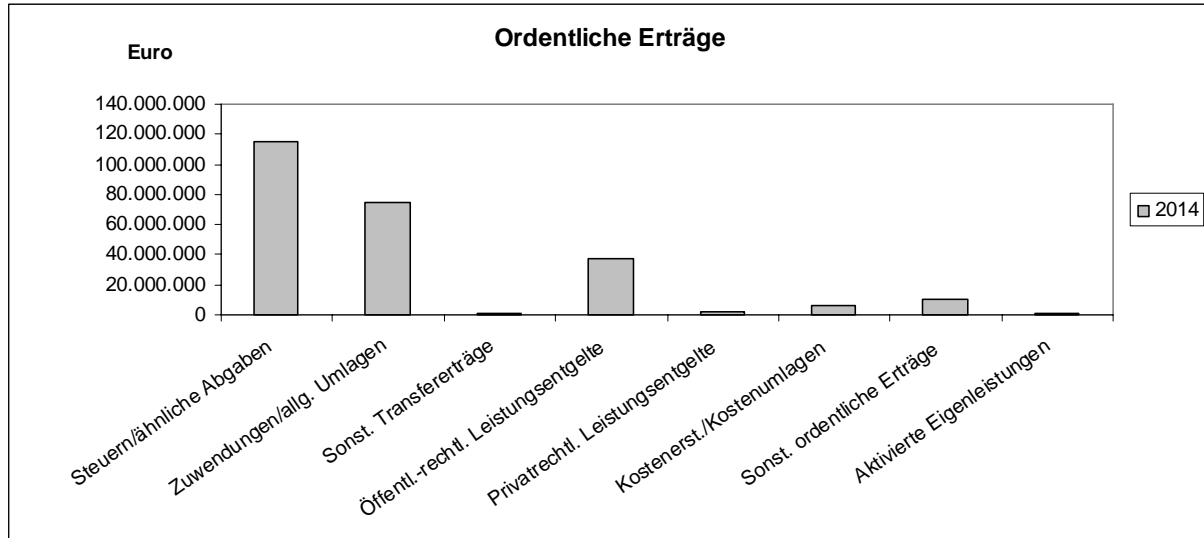
Dabei werden im NKF u.a. auch Pensionsrückstellungen mit in die Planung aufgenommen. Während ihrer laufenden Tätigkeit werden für aktive Beamte Rückstellungen gebildet, die im Ergebnisplan als Aufwand abzubilden sind. Durch ertragswirksame Auflösung der Rückstellung werden die Aufwendungen für Versorgungsempfänger ausgeglichen. Damit werden spätere Generationen nicht mit Pensionszahlungen belastet.

Ebenso neu im NKF ist die Berücksichtigung von Abschreibungen. Diese zeigen den Werteverzehr des Vermögens der Kommune auf, indem die Anschaffungskosten auf die Dauer der Nutzung gleichmäßig verteilt werden.

Zum besseren Verständnis werden einige Begriffe, die sich im Ergebnisplan befinden, näher erläutert:

### Ertrag:

Die ordentlichen **Erträge** setzen sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt zusammen:



Größte Ertragsposition sind die Steuern und ähnliche Abgaben. Hierunter sind die Kommunalabgaben gemäß Kommunalabgabengesetz zu verstehen, wie z.B. die Grund- und Gewerbesteuer. Diese Erträge sind auf der Basis der aktuellen Steuerschätzungen kalkuliert worden.

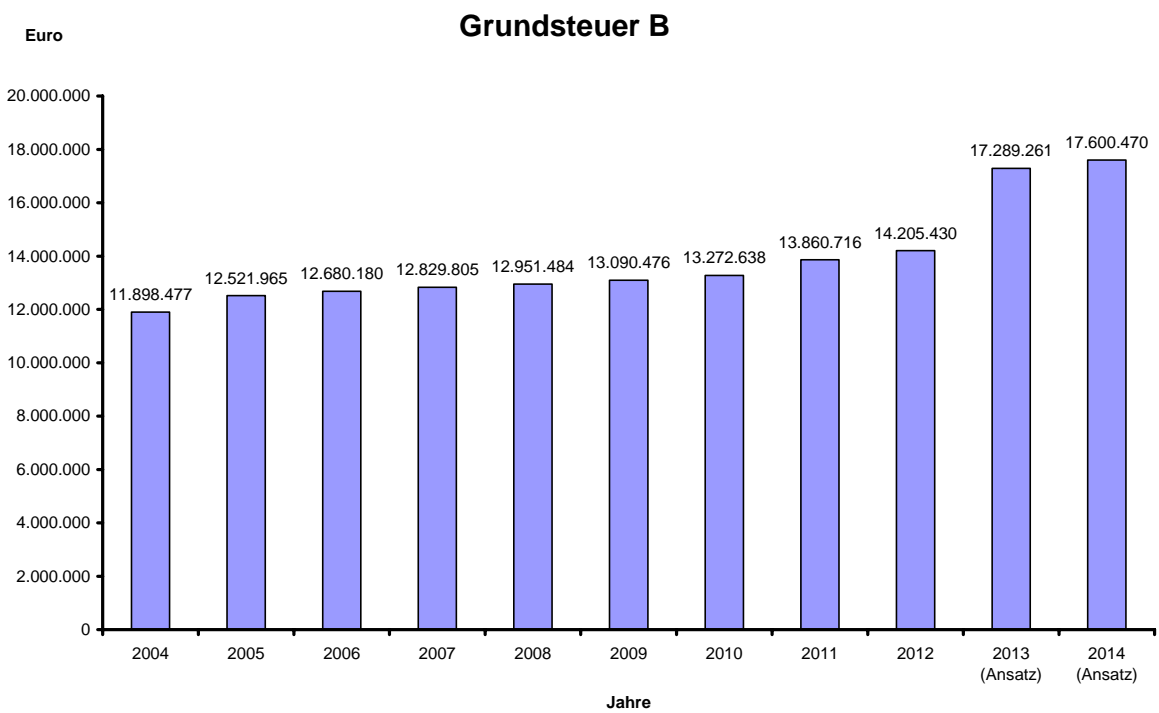
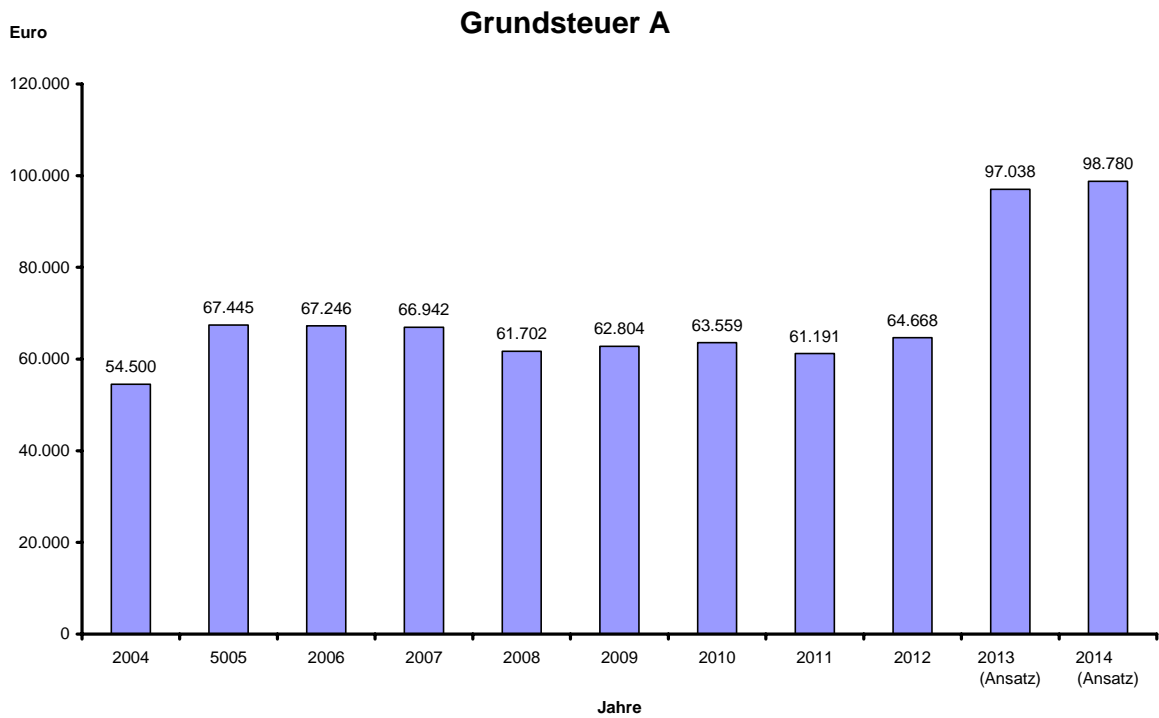
- Grundsteuer A und B

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 300 v.H.. Für 2014 ergibt sich hier ein Ansatz von 98.780 €.

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 490 v.H.. Für 2014 ergibt sich hierfür ein Ansatz von

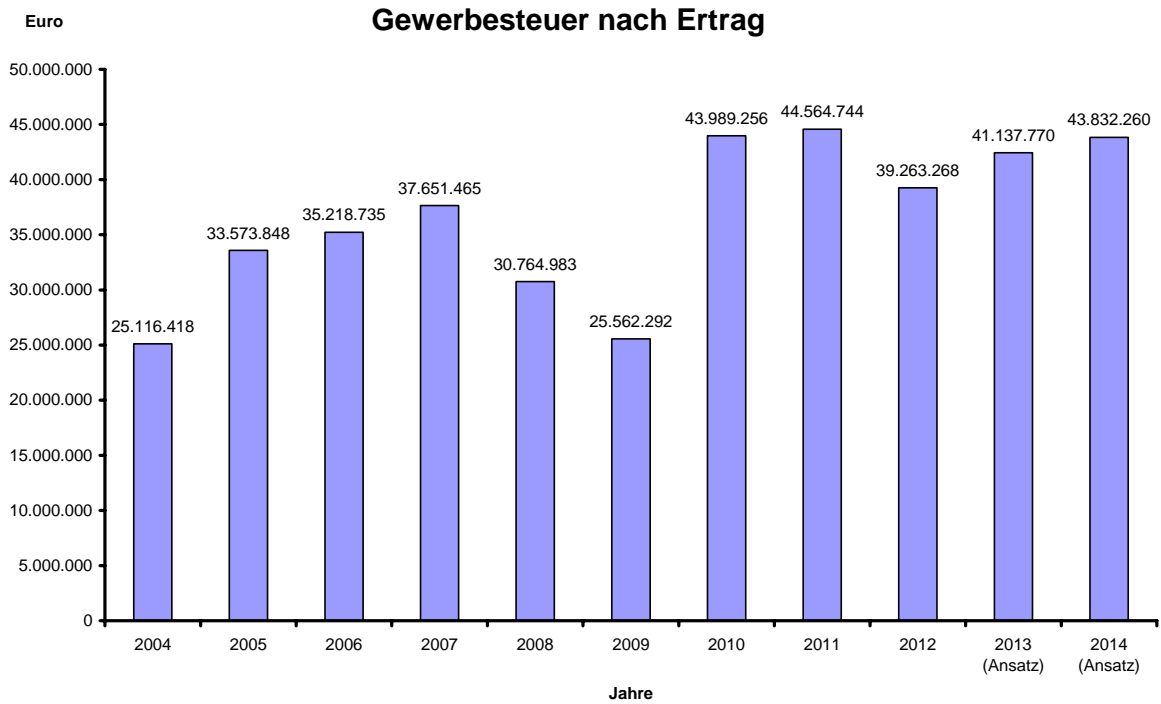
17.600.470 €.





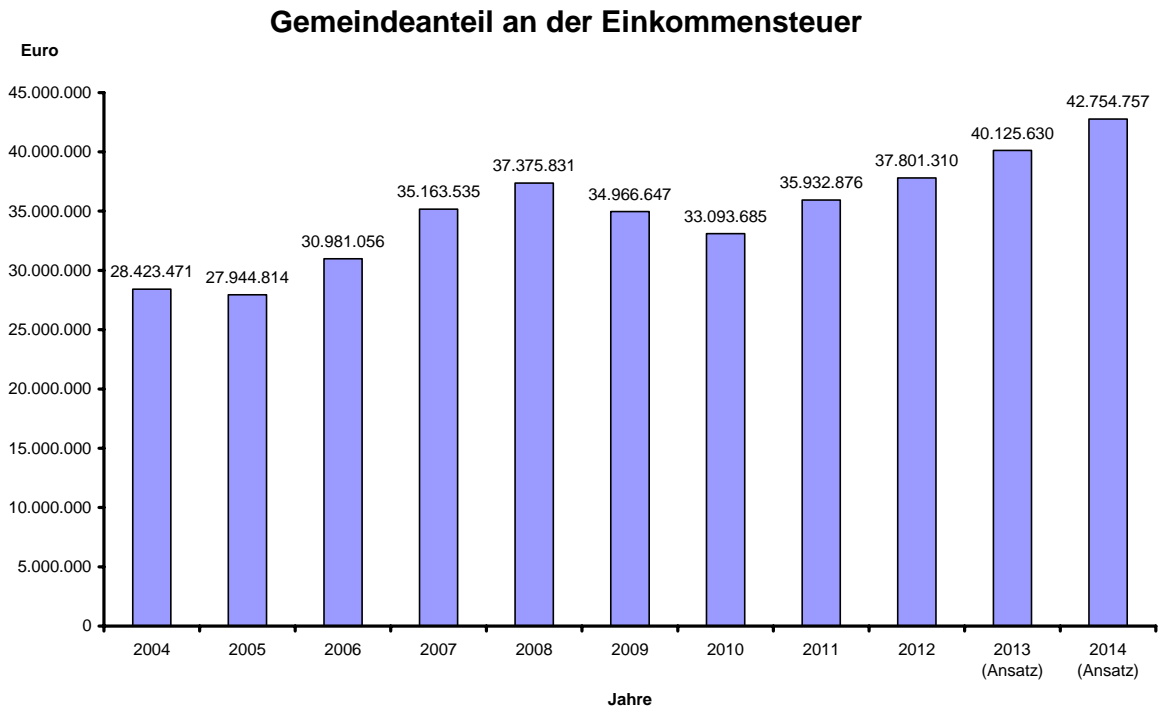
- Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Steuerart in Moers. Bis 2007 sind die Einnahmen fast kontinuierlich gestiegen. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat in 2008 und 2009 einen drastischen Einbruch verursacht. Das Rechnungsergebnis 2009 liegt weit unter dem Planansatz. Die Ansätze für 2010 und 2011 wurden aber deutlich überschritten. In 2012 wurde mit Aufstellung des Haushaltssanierungsplanes gem. Stärkungspaktgesetz der Hebesatz von 460 v.H. auf 470 v.H. und in 2013 auf 480 v.H. erhöht. Der Ansatz für 2014 wurde nach den aktuellen Steuerschätzungen und der regionalen Erwartungen angesetzt.



- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist im Hinblick auf die aktuelle wirtschaftliche Situation und der aktuellen Steuerschätzung von Mai 2013 angesetzt.



#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

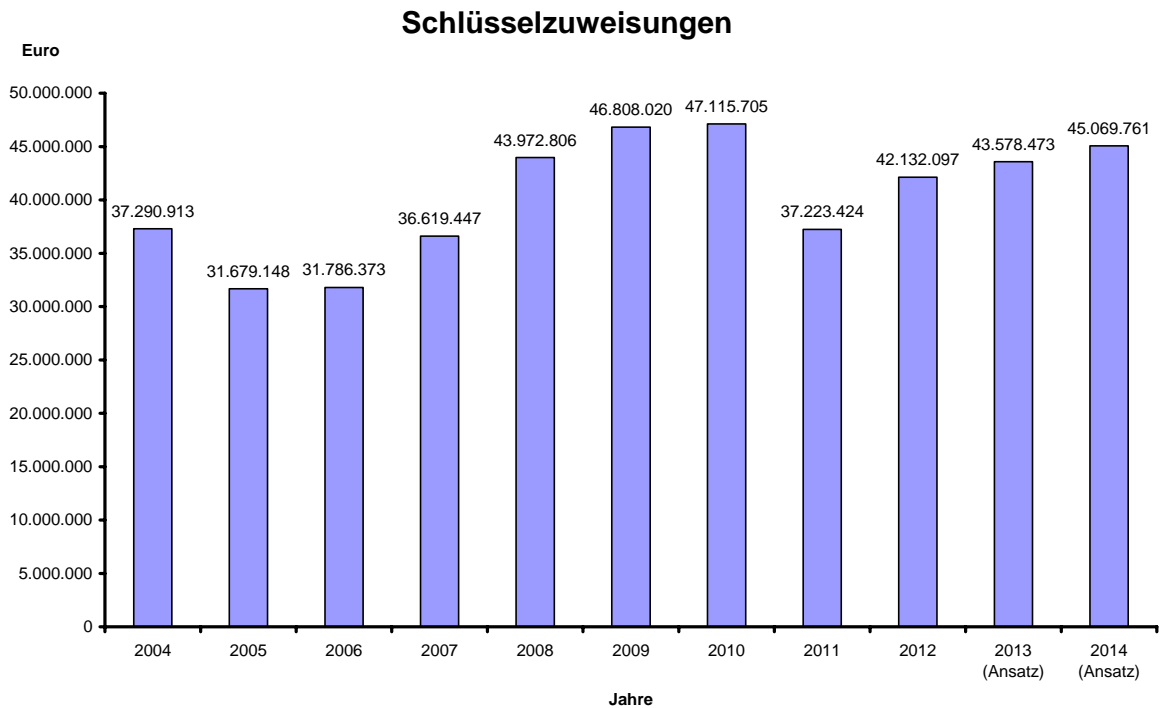
Neben den Zuweisungen, Zuschüssen und allgemeinen Umlagen werden hier auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zugeordnet. Letztere sind nicht zahlungsrelevant.

- Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) bilden weiterhin die mit Abstand größte Einnahmeposition. Nach dem GFG erhalten die Gemeinden 90% des Unterschiedsbetrages zwischen dem fiktiven Finanzbedarf und der fiktiven Finanzkraft. Dabei bestimmt sich der Finanzbedarf nach der für das Haushaltsjahr maßgeblichen Ausgangsmesszahl (Grundbetrag vervielfältigt mit dem Gesamtansatz, der sich aus Einwohnerzahl, Schülerzahl, Zentralitätsansatz etc. errechnet), während die Finanzkraft sich aus der Summe der Steuerkraftzahlen aus Grund-, Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommensteuer etc. ergibt.

Der Ansatz für 2014 basiert auf der 2. Modellrechnung zum GFG 2014.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisung der letzten Jahre:



#### Sonstige Transfererträge

Leistungen der Gemeinde an Dritte, z.B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde erstattet bekommt.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Beiträge und ähnliche Entgelte.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge für von der Gemeinde erbrachte Leistungen, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, beispielsweise Mieten und Pachten.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet.

#### Sonstige ordentliche Erträge

Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, wie zum Beispiel Konzessionsabgaben der Energie Wasser Niederrhein GmbH.

### Aktiviere Eigenleistungen

Die Stadt Moers setzt im Tiefbaubereich, in der Grünflächenunterhaltung, im Bereich Abwasser und bei den Spielplätzen für vermögenswirksame Maßnahmen eigenes Personal z.B. für Planungsleistungen ein. Bei diesen Leistungen handelt es sich um Herstellungskosten, die gemeinsam mit dem gesamten Vermögensgegenstand zu aktivieren, d.h. in die Bilanz aufzunehmen und über die Nutzungsdauer abzuschreiben sind. Über die Ertragsposition „aktivierte Eigenleistungen“ wird im Ergebnisplan der Ausgleich für die aktivierungspflichtigen Personal- und Sachaufwendungen erreicht.

### Finanzerträge

Bei den Finanzerträgen handelt es sich um Gewinnanteile und Zinserträge. Die Stadt Moers hat Gewinnanteile an der ENNI Stadt und Service AöR, der Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof und der Wohnungsbau Stadt Moers.

### **Kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

#### PRO:SA Projektgesellschaft Schulsanierung Moers GmbH

Die Wohnungsbau Stadt Moers GmbH gründete am 07.11.2006 die o.g. Gesellschaft zur Finanzierung des geplanten Schulsanierungsprogramms. Bestandteil ist die Sanierung von 20 Schulen innerhalb von 10 Jahren. Der geschlossene Projektvertrag beinhaltet ein über 35 Jahre zu zahlendes vereinbartes Entgelt, das sich wie folgt aufteilt:

in den Jahren 01 - 10 (Sanierungsphase)	3,0 Mio. € p. a.
in den Jahren 11 - 35 (Betriebsphase)	3,0 Mio. € bis 3,6 Mio. € p. a. zzgl. 500 T€ p. a. für die laufende Instandhaltung

### Leibrenten

Hierbei handelt es sich um Grundstücksankäufe, die in Form von Leibrenten- oder Erbbaurechtsverträgen getätigt wurden. Durch die abgeschlossenen Verträge trat an die Stelle des in einer Summe zu zahlenden Kaufpreises die laufende Zahlung der Leibrente bzw. des Erbbaurechtszinses. Bei der Berechnung der Leibrenten bzw. des Erbbaurechtszinses wird in fünf Fällen der Verbraucherpreisindex für Deutschland, der vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht wird und in einem Fall die Beamtenbesoldung zu Grunde gelegt. Eine Änderung der vereinbarten Wertsicherungsklausel tritt dann ein, wenn sich der Verbraucherpreisindex um den vertraglich festgelegten Prozentsatz verändert hat. Bei der Wertsicherungsklausel, die an die Beamtenbesoldung gebunden ist, verändert sich die Zahlung der Leibrente im gleichen Maß, wie sich die Beamtenbesoldung in der vertraglich vereinbarten Besoldungsgruppe ändert.

Der Haushaltsplan 2014 enthält folgende Veranschlagungen:

für Leibrenten:	81.730,00 €
für Erbbaurechtszinsen:	<u>25.728,00 €</u>
	107.458,00 €

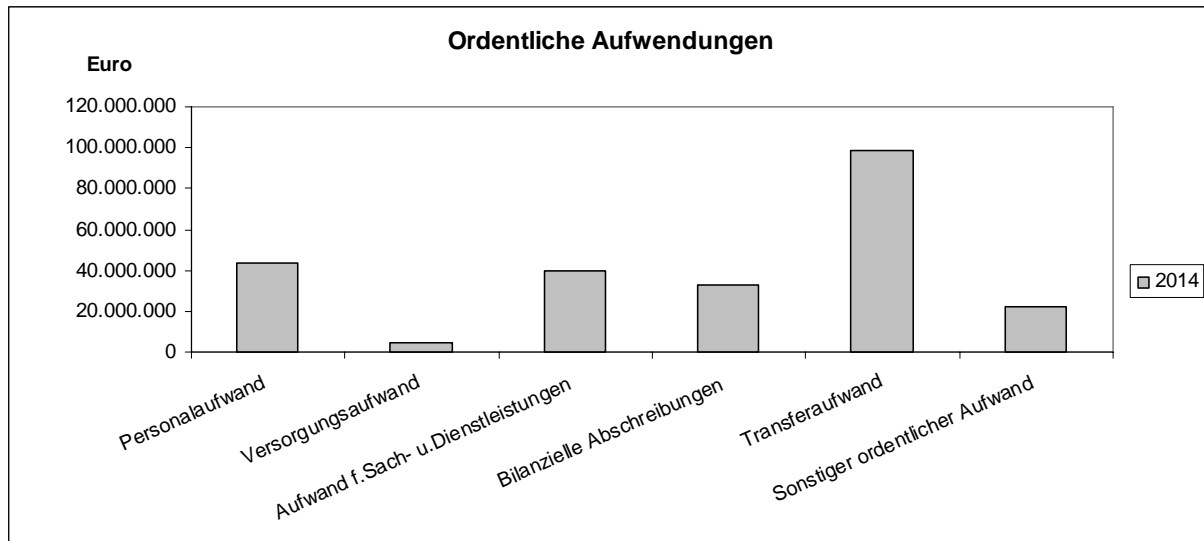
### Neubau Rathaus und Kultur- und Bildungszentrum

Die Fa. HOCHTIEF PPP Solutions GmbH hat das neue Rathaus sowie das Kultur- und Bildungszentrum geplant, finanziert und gebaut. Baubeginn war im Mai 2009. Das Kultur- und Bildungszentrum ist im November 2010 fertig gestellt und bezogen worden. Das neue Rathaus wurde ab Januar 2013 bezogen. Die Fa. HOCHTIEF übernimmt über eine Laufzeit von 23 Jahren den Betrieb der Verwaltungsgebäude. Das gesamte Vertragsvolumen beläuft sich auf etwa 150 Millionen Euro (darin enthalten sind die Gesamtzahlungen für die Finanzierung, Bau und Betrieb über die gesamte Vertragslaufzeit; die Zahl bietet eine feste Kalkulationsbasis über den gesamten Lebenszyklus der Immobilien).

Über die vereinbarte Vertragslaufzeit wird ein Entgelt i.H.v. ca. 4,8 Mio. € p.a. gezahlt.

## Aufwand:

Die ordentlichen **Aufwendungen** setzen sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt zusammen:



### Personalaufwendungen

Aufwendungen für die Vergütung von Beamten und tariflich Beschäftigten (Stammkräfte und weitere Kräfte, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden). Hierzu gehört u.a. auch die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten, die nicht zahlungsrelevant ist.

Die Personalaufwendungen des Jahres 2014 basieren auf dem aktuellen Personalbestand.

### Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen die nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln oder Verwaltungserträgen wirtschaftlich zusammenhängen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

### Bilanzielle Abschreibungen

Aufwendungen für den Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht. Sie sind nicht zahlungsrelevant.

Die Stadt Moers hat mit Einführung des NKF die Abschreibungen auf Sach- bzw. Finanzanlagen im Ergebnisplan zu erwirtschaften. Für 2014 werden bilanzielle Abschreibungen von insgesamt rd. 33,1 Mio. € veranschlagt.

## Transferaufwendungen

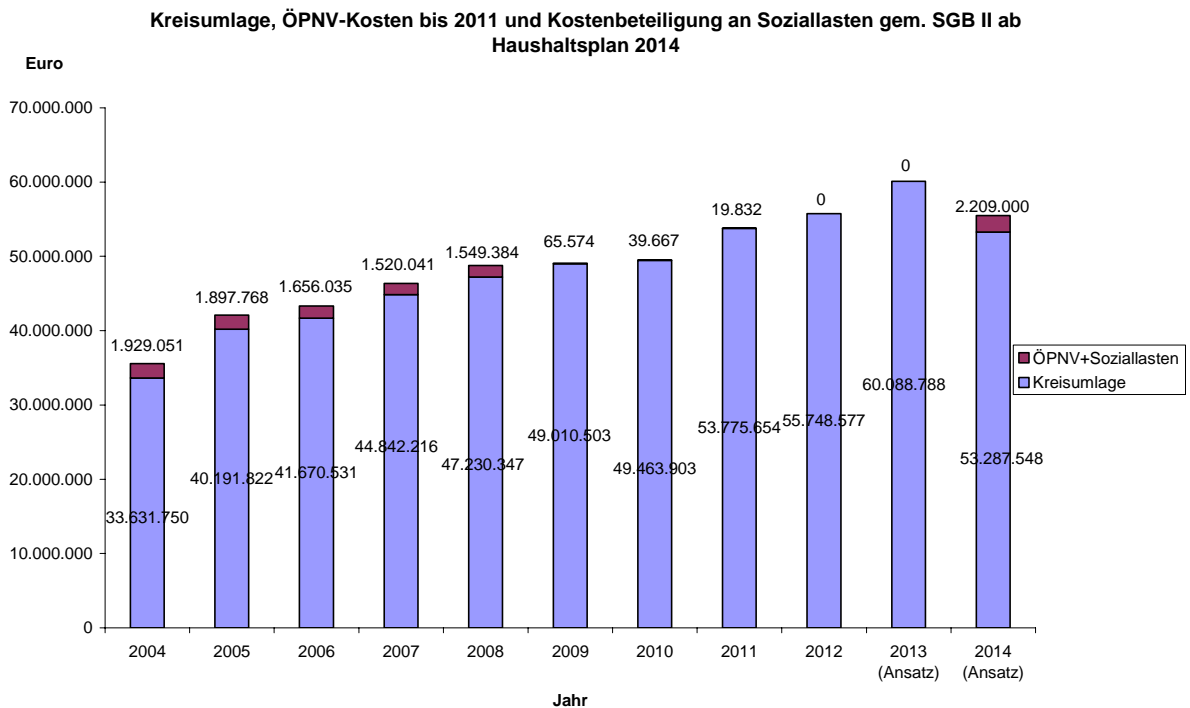
Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) bzw. an Dritte. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung.

- **Krankenhausumlage**

Die Gemeinden werden an den vom Land gewährten Zuschüssen für förderfähige Investitionsmaßnahmen der Krankenhäuser nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz mit 40 v.H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Für 2014 beträgt der Haushaltsansatz ca. 1,16 Mio. €.

- **Kreisumlage**

Die größte Aufwandsposition, welche in ihrer Höhe von der Stadt auch nicht unmittelbar zu beeinflussen ist, ist im Bereich der Transferaufwendungen die Kreisumlage. Die Kreisumlage wird berechnet, indem der im Rahmen des Finanzausgleichs ermittelten Steuerkraft die Schlüsselzuweisungen zugerechnet werden. Hieraus ergeben sich die Umlagegrundlagen. Auf diesen Wert wird der vom Kreis in seiner Haushaltssatzung festgesetzte Umlagehebesatz angewandt. Die Kreisumlage ist mit rd. 53,3 Mio. € in 2014 veranschlagt. Hinzu kommt i.H.v. ca. 2,2 Mio. € die Kostenbeteiligung an den Soziallasten des Kreises gem. SGB II.



- **Gewerbsteuerumlage und Finanzierung Deutsche Einheit**  
In Abhängigkeit von der Höhe des Gewerbesteuerertrages hat die Stadt eine Gewerbsteuerumlage zu zahlen. Die Umlage setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Gewerbsteuerumlage und dem Zuschlag zur Gewerbsteuer zur Finanzierung der Deutschen Einheit. Die Umlage berechnet sich, indem der Gewerbesteuerertrag durch den Hebesatz geteilt und mit dem Umlagesatz vervielfältigt wird.

In 2014 beträgt der Gesamtumlagesatz 69 v.H. und führt insgesamt zu einer Umlage von ca. 6,9 Mio. €.

Auf Grund des voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommens und des Umlagesatzes lt. Orientierungsdaten des Landes wird sich die Gewerbsteuerumlage im Finanzplanungszeitraum wie folgt entwickeln:

Jahr	Gewerbsteuerumlage allgemein  v.H.	Gewerbsteuerumlage Solidarpakt und Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit v.H.	insgesamt  v.H.	Betrag  in T €
2014	35	34	69	6.916
2015	35	34	69	7.459
2016	35	34	69	7.929
2017	35	34	69	8.428

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zugeordnet werden.

#### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten abzubilden.

Der Zinsaufwand wird mit 16,6 Mio. € für 2014 prognostiziert. Die Zinsverpflichtungen betreffen sowohl langfristige Kredite als auch die für die Sicherstellung der Liquidität erforderlichen Kassenkredite.

### **4.2.2 Der Finanzplan**

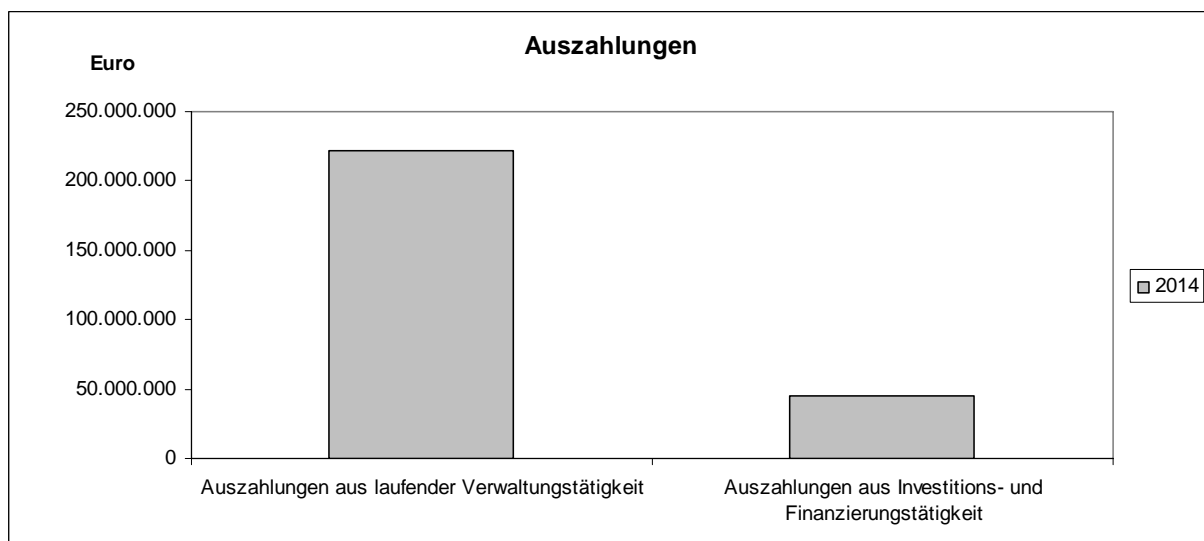
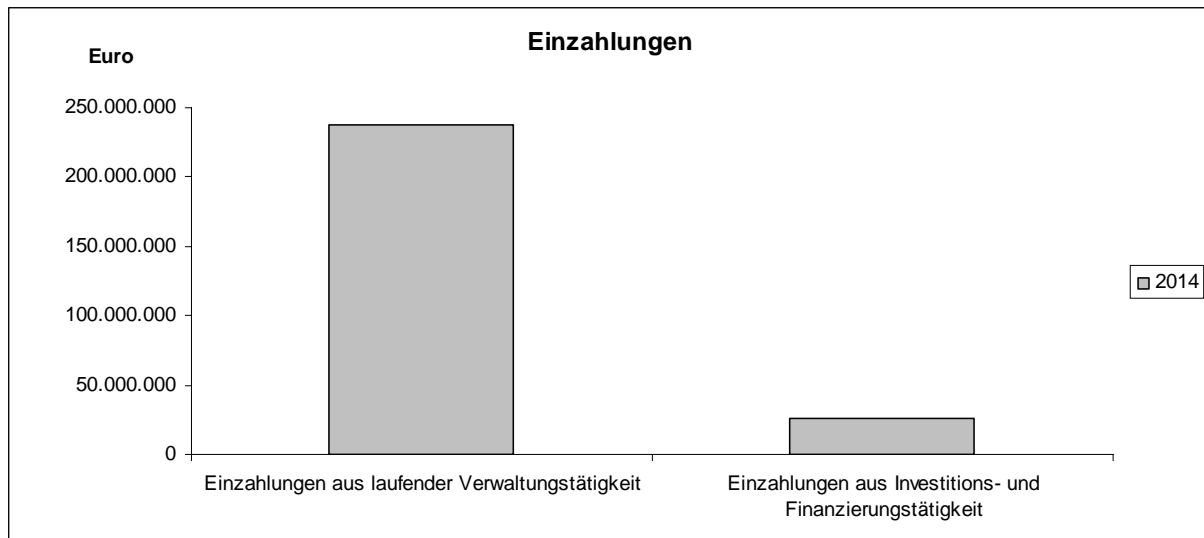
Im Gesamtfinanzplan werden die Ein- und Auszahlungen der Kommune ausgewiesen. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auch Salden aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit gebildet. Die Gliederung folgt der des Ergebnisplanes.

In den Teilfinanzplänen werden auf Ebene der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte die Investitionsmaßnahmen ausgewiesen. Maßnahmen, die die vom Rat festgelegte Wertgrenze (aktuell: 150.000 € Gesamtvolumen für Baumaßnahmen, 25.000 € Gesamtvolumen für einmalige Beschaffungen und 25.000 € für regelmäßig wiederkehrende Beschaffungen) überschreiten, werden als erheblich eingestuft und einzeln ausgewiesen. Maßnahmen, die unterhalb der festgesetzten Grenze liegen, werden zusammengefasst und in einer Summe ausgewiesen.



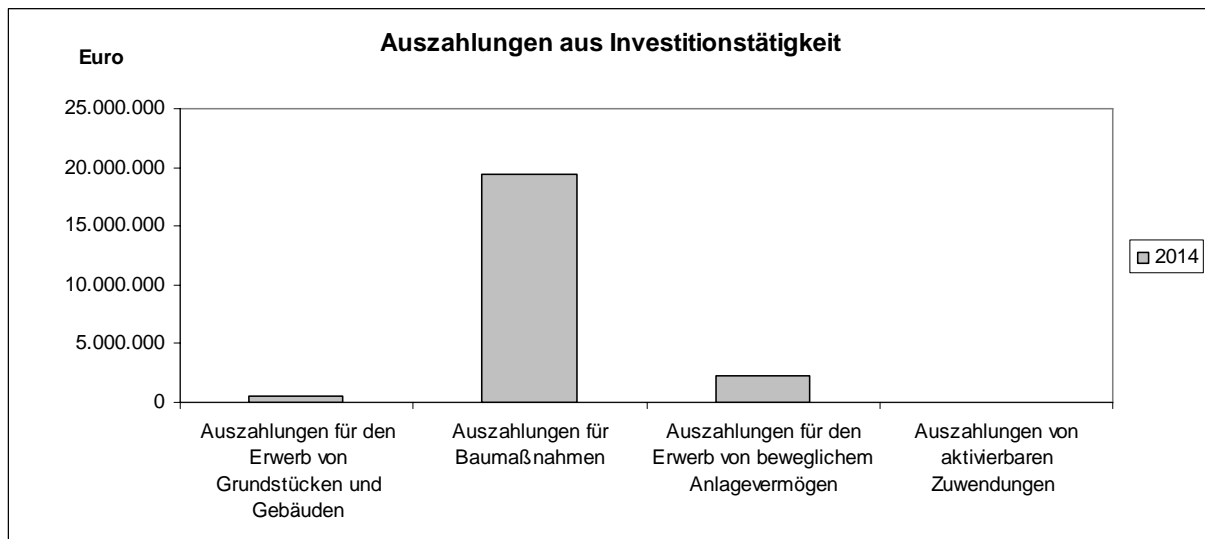
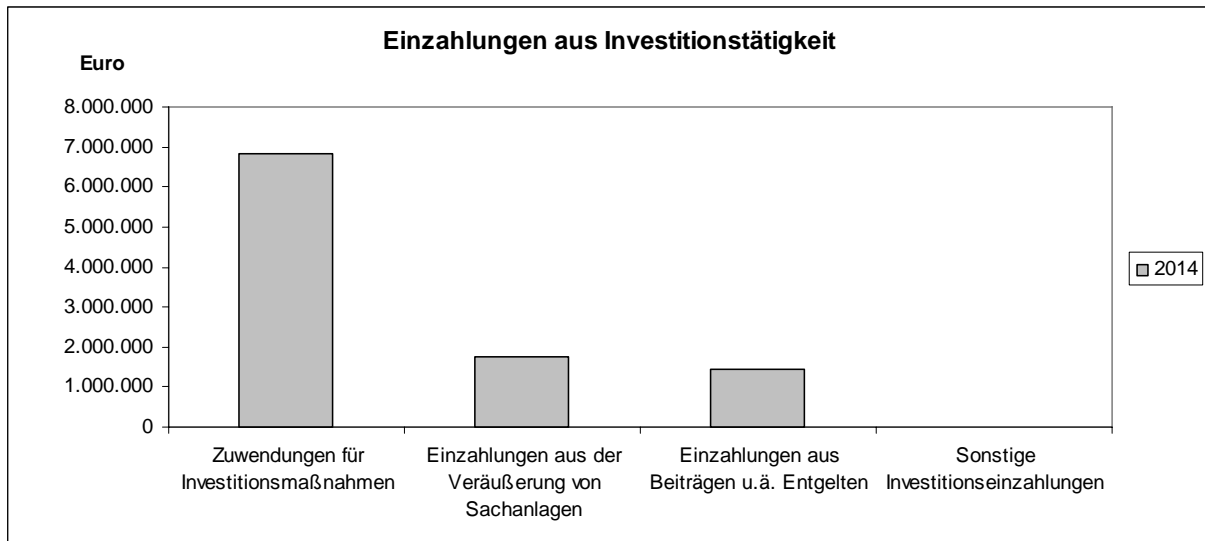
Der Finanzplan beinhaltet 2014 Einzahlungen in Höhe von 263.183.970 € und Auszahlungen in Höhe von 266.153.187 €.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:



Beim überwiegenden Teil der Einzahlungen und Auszahlungen handelt es sich um die zahlungswirksamen Auswirkungen aus den Veranschlagungen des Ergebnisplanes. Darüber hinaus ergeben sich Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen und aus der Abwicklung der investitionsbezogenen Finanzierungen.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gliedern sich wie folgt:



Im Wesentlichen fallen Auszahlungen für Baumaßnahmen und für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen an.

Für die Erläuterungen zum investiven Teil des Finanzplans wird auf Teil B (HSP) Kapitel 1.4 verwiesen.

### **4.2.3 Die Teilpläne**

Da die Gesamtpläne eine Zusammenfassung in sehr aggregierter Form darstellen, stehen für die politische Steuerung die produktorientierten Teilpläne mit ihren Produktdatenblättern im Mittelpunkt. Diese gliedern sich in folgende Produktbereiche.

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationsdienste
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Diese wiederum gliedern sich in individuell festgelegte Produktgruppen und Produkte. Hierfür gibt es jeweils eine Abbildung des Teilergebnisplanes, des Teilfinanzplanes sowie eines Produktdatenblattes.

Die Teilergebnispläne werden um Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ergänzt.

Die organisatorische Zuordnung der Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche zu den Fachbereichen findet sich in Teil C Ziff. 1 vor den Gesamtplänen.

#### 4.2.4 Die Bilanz

Die Bilanz ist typischerweise ein reiner Bestandteil des Jahresabschlusses, eine Planbilanz wird im NKF nicht erstellt.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Moers wurde zum 01.01.2009 aufgestellt.

#### 4.2.5 Gesamtabchluss

Mit Umstellung der kommunalen Verwaltungen auf das doppische Rechnungswesen wurden gleichzeitig Regelungen für die Erstellung eines kommunalen Gesamtabchlusses getroffen. Das Gemeindehaushaltsrecht NRW sieht vor, dass neben dem Einzelabschluss von jeder Kommune ein Gesamtabchluss zu erstellen ist. Dieser soll einen Gesamtüberblick über die wirtschaftliche Situation der Kommune geben. Um die kommunale Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage insgesamt darstellen zu können, müssen alle aus dem Organisations- und Rechtsrahmen der zentralen Verwaltung ausgegliederten Tätigkeitsbereiche auf die Rechnungslegungsvorschriften der Kommune zurückgeführt und mit der Kernverwaltung wieder zusammengeführt werden. Das Ziel des Gesamtabchlusses ist es, sämtliche Tätigkeitsbereiche der Kommune so darzustellen, als ob es sich um eine Verwaltung handelt.

#### 4.3 Liquidität

	2014	2015	2016	2017
<b>SALDO aus Verwaltungstätigkeit</b>	16.060.257	17.366.097	25.154.546	28.463.230
<b>SALDO aus Investitionstätigkeit</b>	- 12.212.285	- 26.578.989	- 14.505.004	- 7.672.440
<b>SALDO aus Finanzierungstätigkeit</b>	- 6.817.189	5.168.416	- 5.342.407	- 12.634.507
<b>ENDSALDO</b>	- 2.969.217	- 4.044.476	5.307.135	8.156.283

Der Finanzplan für 2014 schließt mit einem Ergebnis von - 2.969.217 € ab (Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). In § 5 der Haushaltssatzung 2014 ist ein Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung i.H.v. 275.000.000 € für 2014 ausgewiesen.

#### 4.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 Abs.1 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung, die in ihrem Saldo die effektive Veränderung des Vermögens innerhalb einer Periode darstellt. Somit ist der Haushalt einer Kommune dann ausgeglichen, wenn innerhalb eines Haushaltsjahres das Eigenkapital gleichgehalten oder gesteigert werden konnte.

Der Haushaltsausgleich kann schon seit mehreren Jahren nicht mehr aus eigener Kraft geschafft werden (Ausnahme: Das Jahr 2009, wo unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage der Haushalt fiktiv ausgeglichen war). Die Stadt Moers nimmt derzeit am Stärkungspakt Stufe 2 des Landes NRW teil. Gemäß § 6

Abs. 2 des Stärkungspaktgesetzes muss die Stadt Moers den Haushaltsausgleich in 2018 unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe und ab 2021 ohne Konsolidierungshilfe erreichen.

## **4.5 Steuerungsinstrumente**

### **4.5.1 Budgetierung**

Entsprechend § 21 GemHVO NRW werden im Haushalt der Stadt Moers Erträge und Aufwendungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets verbunden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung jeweils verbindlich. Näheres ist dem Budgetierungskonzept der Stadt Moers zu entnehmen.

### **4.5.2 Dezentrale Ressourcenverantwortung**

Seit dem Haushaltsjahr 2009 wird verwaltungsweit die dezentrale Ressourcenverantwortung (DRV) angewendet. Näheres ist der Rahmenregelung für die DRV zu entnehmen.

### **4.5.3 Berichtslayout**

Im Haushalt werden die steuerungsrelevanten Produktgruppen und Produkte nach einem einheitlichen Berichtslayout beschrieben.

Dieses Raster gliedert sich inhaltlich in

- eine textliche Kurzbeschreibung des Produktes inklusive der Zielgruppen,
- Finanzteil mit Teilergebnis- und Teilfinanzplan,
- einen nach Zielfeldern systematisierten Datenbereich mit Kennzahlen (Produktdatenblatt)
- und einen Erläuterungsteil.

Betrachtet man Historie, Inhalt und praktischen Nutzen der jeweiligen Produktdatenblätter, so muss festgestellt werden, dass der an die Balanced Scorecard angelehnte „akademische Ansatz“ der KGSt-Zielfelder (strenge Unterteilung in Zielfelder „Ergebnisse & Wirkungen“, „Leistungen“, „Prozesse und Strukturen“ und „Ressourcen“) in der Praxis häufig an Grenzen stößt. Oft werden die „Ergebnisse & Wirkungen“ sowie „Prozesse und Strukturen“ als „nicht messbar“ klassifiziert und die „Ressourcen“ verbleiben unausgefüllt, während die „Leistungen“ eine Auflistung statistischer und für die Steuerung des Produktes unerheblicher Informationen enthalten. Aus diesen Erfahrungen ist daher kritisch zu hinterfragen, ob sich strategische Ziele vollständig in Kennzahlen abbilden lassen.

Es wird daher der pragmatische Ansatz gewählt, das Zielfeld „Ergebnisse & Wirkungen“ textlich in der vorhandenen Produktbeschreibung aufgehen zu lassen und die „Prozesse und Strukturen“ nicht weiter als eigenständiges Zielfeld darzustellen. Sämtliche Leistungskennzahlen werden im Zielfeld „Leistungen“ geführt. Der Arbeitsaufwand in den Fachbereichen wird hierdurch reduziert, die Übersichtlichkeit sowie der praktische Nutzen durch die Entschlackung der Produktdatenblätter deutlich gesteigert.

## **4.6 NKF-Kennzahlenset Moers**

### **1. Vorbemerkungen**

Im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung haben die Aufsichtsbehörden die Aufgabe, anhand der ihnen vorgelegten Unterlagen das Handeln der Gemeinden (GV) nach Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu prüfen und ggf. gegenüber der einzelnen Gemeinde mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln tätig zu werden. Durch die aufsichtsrechtliche Prüfung soll neben der Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens auch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Gemeinden erreicht werden. Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft von Gemeinden und Risiken für ihre Zukunft sollen durch die aufsichtsrechtliche Prüfung frühzeitig erkannt werden. Diese Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch ausgewählte Kennzahlen, die in dem nachfolgenden NKF-Kennzahlenset enthalten sind, unterstützt werden.

### **2. NKF – Kennzahlenset**

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammen gefasst worden.

Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn diese durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Die Aufsichtsbehörden sollen das NKF-Kennzahlenset bei der Beurteilung von kommunalen Haushalten einsetzen.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen. Es ist dabei zu berücksichtigen, ob es um die Beurteilung einer Haushaltssatzung oder eines Jahresabschlusses geht. Bei beiden Betrachtungen bietet es sich an, die Kennzahlen mit Hilfe von Zeitreihen zu bewerten (z.B. Zeitreihe aus dem Haushaltsplan). In Abhängigkeit von der jeweiligen, örtlichen Haushaltswirtschaft kann es zudem sinnvoll und geboten sein, weitere Kennzahlen heranzuziehen, die in diesem Erlass nicht genannt sind.

### **3. Die einzelnen Kennzahlen**

Für die Haushaltsanalyse sind folgende Kennzahlen zusammengestellt worden, die für die Bewertung der Finanzsituation der Stadt Moers von Bedeutung sind.

## Steuerquote (StQ)

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Eine hohe Steuerquote deutet i.d.R. auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

2014	2015	2016	2017
46,27	46,74	47,24	47,66

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Steuererträge“ sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

## Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft hindeuten.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

2014	2015	2016	2017
30,18	30,07	30,14	30,29

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Erträge aus Zuwendungen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO zu erfassen. Dies sind gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005 Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land, den Bedarfszuweisungen vom Land und von Gemeinden (GV), den allgemeinen Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden (GV), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

## Personalintensität 1 (PI1)

Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

<b>Personalintensität =</b>	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
-----------------------------	--

2014	2015	2016	2017
17,92	17,91	17,90	18,04

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

## Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

<b>Sach- u. Dienstleistungsintensität =</b>	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
---	--

2014	2015	2016	2017
16,44	16,20	15,76	15,38

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.



## Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit ihr lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an private Haushalte, an Unternehmen, Vereine u.a. erfolgen. Die Kennzahl unterstützt einen interkommunalen Vergleich eher als die Angabe der absoluten Höhe der Transferleistungen, wenn nicht zwischen Sozialtransfer und Zuwendungen unterschieden wird.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

2014	2015	2016	2017
40,93	41,61	42,25	42,65

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Transferaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO gem. (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

## Zinslastquote (ZLQ)

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

2014	2015	2016	2017
6,87	7,02	7,12	7,09

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Finanzaufwendungen“ sind die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

## Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Es ist ein Wert oberhalb von 100% anzustreben. Ein Aufwandsdeckungsgrad unter 100% bedeutet, dass auf die Ausgleichsrücklage und ggf. sogar die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden muss, um das entstandene Defizit auszugleichen. Das Finanzergebnis bleibt bei dieser Betrachtung unberücksichtigt.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

2014	2015	2016	2017
102,47	103,75	105,24	106,14

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

## Drittfinanzierungsquote (DFQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von SoPo} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

2014	2015	2016	2017
31,52	31,40	31,36	30,94

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ sind Erträge zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zu den Sonderposten der Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO stehen. Dies sind die entsprechenden Erträge gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41

und 43 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005.

Unter der Wertgröße „Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zum Anlagevermögen der Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO stehen. Diese Werte sind dem Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO zu entnehmen.

### **Abschreibungsintensität (Abl)**

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Da das Anlagevermögen in der Regel dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dient, handelt es sich somit überwiegend um fixe Aufwendungen. Die Kennzahl „Abschreibungsintensität“ gibt an, welcher Anteil der Gesamtaufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Abschreibung auf Sachanlagen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
13,68	13,48	13,36	13,32

Eine relativ niedrige Kennzahl kann ggf. auch widerspiegeln, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es in angemessenem Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen, d.h. es könnte eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegen.

### **4. Verpflichtung der Aufsichtsbehörden**

Der Aufbau dieses Kennzahlensets erfordert es, die entsprechenden Wertgrößen aus den Haushalten der Kommunen zu ermitteln. Solange es ein landesweites, automatisiertes Verfahren zur Aufnahme und Weiterverarbeitung der erforderlichen Haushaltsdaten noch nicht gibt, obliegt den Aufsichtsbehörden die Aufgabe, die Daten z.B. mit Hilfe einer Standard-Tabellenkalkulationssoftware in das NKF-Kennzahlenset einzustellen, zu pflegen und fortzuführen.

Alle Aufsichtsbehörden bleiben aufgefordert, an der Entwicklung zu einer Zielbestimmung bzw. der Festlegung eines Zielbereichs jeder Kennzahl und an der Festlegung eines darauf aufbauenden Handlungsrahmens mitzuwirken. Sie sollten sich untereinander über den Aufbau des NKF-Kennzahlensets und die Auswertungsmöglichkeiten austauschen. Die erhaltenen Informationen lassen auch über den Bereich einer Aufsichtsbehörde hinaus eine vergleichende Betrachtung der Haushaltslage der Kommunen zu.

# Teil B

---

**Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021**

# **Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021**

*der Stadt Moers*

## **2. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2014**

# Haushaltssanierungsplan (HSP) der Stadt Moers für das Haushaltsjahr 2012 – 2021

## 2. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2014

### Inhaltsverzeichnis:

- 1.1 Vom Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltssanierungsplan
- 1.2 Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021, 2. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2014
  - a) Höhe der Konsolidierungshilfe
  - b) Änderungsliste zur 2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zum Haushalt 2014
  - c) Grundlegende Planungsprämissen im Finanztableau
  - d) Übersicht der Sanierungsmaßnahmen
- 1.3 Erläuterungen zu Ergebnisplanpositionen
- 1.4 Investitionen im Finanzplan

### Anlagen

- Finanztableau
- Teil A: Übersicht der HSP-Maßnahmen
- Teil B: Prüfaufträge
- Teil C: Bereits vom Rat beschlossene Haushaltssicherungskonzepte 2010-2014 und 2012-2017

## 1.1 Vom Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltssanierungsplan

Mit Verfügung vom 01.03.2012 hat der Landrat des Kreises Wesel das Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 nicht genehmigt. Die Haushaltssatzung für die Jahre 2011 und 2012 konnte deshalb gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW nicht öffentlich bekannt gemacht werden.

Mit der Versagung des Haushaltes 2011, 2012 fiel die Stadt Moers aufgrund der drohenden Überschuldung ab sofort unter das Nothaushaltsrecht in Reinkultur. Der Duldungsfaktor des Kapitels 4 des Leitfadens „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ des MIK NRW vom 06.03.2009 gilt nicht mehr. Stattdessen greift das Kapitel 5 für Kommunen, denen eine Überschuldung droht. Der Leitfaden wurde gem. Runderlass des MIK vom 25.05.2012 zum 30.09.2012 aufgehoben. Die wesentlichen Punkte aus dem bisherigen Leitfaden, die sich auch in der Verfügung des Landrates widerspiegeln, sind die Folgenden:

- Die Regelungen für die vorläufige Haushaltsführung (§ 82 GO) sind eng auszulegen.
- Handlungsspielräume, die den Kommunen in der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung im Wege der Duldung gewährt werden, können nicht mehr gewährt werden. Insbesondere gelten weder die Erleichterungen bei der Aufnahme von Investitionskrediten, noch die Möglichkeiten der Bildung eines Budgets für Beförderungen, Leistungsprämien und Zulagen.
- Investitionen dürfen nur mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde im Einzelfall durchgeführt werden. Die Investitionen müssen unabweisbar und pflichtig sein. Die Gewährung einer Kreditlinie ist nicht mehr möglich. Auch Leistungen von Eigenanteilen bei freiwilligen investiven Fördermaßnahmen sind nicht mehr erlaubt.
- Personalwirtschaftliche Maßnahmen, zu denen die Gemeinde nicht rechtlich verpflichtet ist, sind nicht zulässig. Beförderungen kommen nicht mehr in Frage.
- Die Übernahme neuer freiwilliger Leistungen ist auch nicht mehr im Wege der Duldung möglich. Die Kündigung bestehender Verträge, die Grundlage für die Gewährung freiwilliger Leistungen sind, ist zu prüfen.
- Die Gemeinde muss alle Möglichkeiten ausschöpfen, ein positives Eigenkapital zu erhalten und spätestens in 10 Jahren den Haushaltsausgleich durch Ergebnisüberschüsse wieder zu erreichen.
- Kommt die Gemeinde ihrer gesetzlichen Verpflichtung ein HSK aufzustellen nicht oder nicht in einem ausreichenden Umfang nach, so ist die Möglichkeit zur Bestellung eines Beauftragten gem. § 124 GO NRW in Betracht zu ziehen.

Um nicht dauerhaft im Nothaushaltsrecht zu verbleiben ergaben sich für die Stadt Moers für das Haushaltsjahr 2013 sowie die kommenden Haushaltsjahre folgende Handlungsalternativen:

1. Beantragung der freiwilligen Teilnahme am Stärkungspakt Stufe 2
2. Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes

### zu 1) Beantragung der freiwilligen Teilnahme am Stärkungspakt Stufe 2

Die Gemeinden Nordrhein-Westfalens sind – mit wenigen Ausnahmen – nicht mehr in der Lage, ihre Haushalte aus eigener Kraft auszugleichen. Eigenkapitalverzehr und ein permanenter Anstieg der Liquiditätskredite sind die Folge. Die Aufstockung der Gemeindefinanzierungsgesetze durch das Land NRW seit 2010 und die verbesserten Steuereinnahmen mildern das Problem zwar, lösen es aber nicht.

Der Landtag NRW hat als weiteren Baustein zur Hilfe notleidender Kommunen am 09. Dezember 2011 das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) beschlossen.

### Stufe 1 des Stärkungspaktes (pflichtige Teilnahme)

Das Gesetz sieht in der 1. Stufe Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von 350 Mio. € jährlich über 10 Jahre von 2011 bis 2020 vor. Für Gemeinden, aus deren Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2010 sich im Jahr 2010 oder in der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2011 bis 2013 eine Überschuldungssituation ergibt, ist die Teilnahme an der Konsolidierungshilfe verpflichtend. An dieser 1. Stufe nehmen 6 kreisfreie Städte (Duisburg, Hagen, Hamm, Oberhausen, Remscheid und Wuppertal) und 28 kreisangehörige Städte teil.

Die Auszahlung der Konsolidierungshilfe erfolgt in der Weise, dass ein Grundbetrag von 25,89 € je Einwohner gewährt wird. Darüber hinaus werden Mittel nach dem Anteil an der strukturellen Lücke zuzüglich der Zinslast aus Liquiditätskrediten der teilnehmenden Gemeinde gewährt.

Die pflichtig teilnehmenden Gemeinden müssen den Haushaltsausgleich im Jahr 2016 erreichen. Spätestens ab dem Jahr 2021 muss der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft und ohne Konsolidierungshilfe des Landes erreicht werden. Die jeweilige Bezirksregierung begleitet die Haushaltssanierung, überwacht durchgängig die Einhaltung des Konsolidierungskurses und greift bei Abweichungen ein. Die Gemeinden können sich von der Gemeindeprüfungsanstalt bei der Aufstellung und der Umsetzung ihres Haushaltsanierungsplanes unterstützen lassen.

### Stufe 2 des Stärkungspaktes (freiwillige Teilnahme)

Ab dem Jahr 2012 stellt das Land in der 2. Stufe weitere Mittel (2012: 65 Mio. €, 2013: 115 Mio. €, ab 2014 – 2020 jeweils 310 Mio. €) für Gemeinden zur Verfügung, deren Haushaltsdaten des Jahres 2010 den Eintritt der Überschuldung in den Jahren 2014 bis 2016 erwarten lassen.

Gemeinden, die die Voraussetzungen für die 2. Stufe erfüllen, können eine Konsolidierungshilfe bis zum 31. März 2012 bei der Bezirksregierung beantragen.

Die Stadt Moers kann die besondere Haushaltsnotlage zweifelsfrei aufgrund der Haushaltsdaten des Jahres 2010 belegen und kann mit der Teilnahme an der Stufe 2 des Stärkungspaktes folgende Konsolidierungshilfe des Landes erwarten. Die Konsolidierungshilfe wurde auf Grundlage des vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW durchgeführten Korrekturverfahrens durch den Landesbetrieb IT.NRW in 2013 neu berechnet:

#### „vor“ Korrekturverfahren

2012	=	1.652.468 €
2013	=	2.923.537 €
2014	=	7.880.152 €
2015	=	7.880.152 €
2016	=	7.880.152 €
2017	=	7.880.152 €
2018	=	7.880.152 €
2019	=	5.253.434 €
2020	=	<u>2.626.717 €</u>
		51.856.916 €

#### „nach“ Korrekturverfahren

(Berücksichtigung ab Haushalt 2014)

2012	=	1.652.313 €
2013	=	3.949.551 €
2014	=	10.185.642 €
2015	=	10.185.642 €
2016	=	10.185.642 €
2017	=	10.185.642 €
2018	=	10.185.642 €
2019	=	6.721.505 €
2020	=	<u>3.361.262 €</u>
		66.612.841 €



## Haushaltssanierungsplan

Die auf Antrag teilnehmenden Gemeinden müssen der Bezirksregierung einen vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan als Grundlage der Haushaltskonsolidierung bis zum 30. September 2012 zur Genehmigung vorlegen.

Der Haushaltssanierungsplan kann nur genehmigt werden, wenn sich aus ihm das Erreichen des Konsolidierungsziels wie folgt ergibt:

- Zunächst ist erforderlich, dass der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt erreicht wird, spätestens im Jahr 2018. Der Haushaltssanierungsplan muss das Erreichen des Haushaltsausgleiches grundsätzlich in gleichmäßigen Schritten darstellen, mit Zustimmung der Bezirksregierung kann jedoch in Ausnahmen hiervon abgewichen werden. Die zum Erreichen der jährlichen Schritte notwendigen Teilziele werden im Haushaltssanierungsplan als Meilensteine dargestellt.
- Spätestens im Jahr 2021 muss der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe erreicht werden. Ab 2019 müssen die jährlichen Konsolidierungsschritte einen degressiven Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorsehen.
- Sämtliche möglichen Konsolidierungsbeträge der verselbständigten Aufgabebereiche werden geprüft und in den Haushaltssanierungsplan mit einbezogen.
- Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung zur Genehmigung vorzulegen.
- Der Haushaltssanierungsplan tritt an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes.
- Über die Einhaltung und Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes muss regelmäßig berichtet werden.
- Weicht die Gemeinde von den Zielen im Haushaltssanierungsplan ab, setzt die Bezirksregierung eine angemessene Frist zur Nachbesserung um die Vorgaben wieder einzuhalten. Werden in der Nachbesserungsfrist keine korrigierenden Maßnahmen getroffen, ist durch das für Kommunales zuständige Ministerium ein Beauftragter gem. § 124 GO NRW zu bestellen.

Die Gemeinden können sich bei der Erarbeitung und Umsetzung des Haushaltssanierungsplans von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW unterstützen lassen.

Damit die Voraussetzungen zur Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes erfüllt werden sind in folgender Höhe eigene von der Stadt Moers zu erbringende Haushaltssanierungsmaßnahmen notwendig:

2013	=	3.000.000 €	
2014	=	4.000.000 €	
2015	=	5.000.000 €	
2016	=	6.000.000 €	
2017	=	7.000.000 €	
2018	=	8.000.000 €	
2019	=	8.000.000 €	
2020	=	8.000.000 €	
2021	=	8.000.000 €	Summe eigener Sanierungsmaßnahmen: 57 Mio. €

Der Landrat hat in seiner Verfügung zur Versagung des Haushaltes 2011, 2012 ausdrücklich die Teilnahme am Stärkungspakt 2 empfohlen. Die Stadt Moers sollte dies als Chance sehen. Die aktuell erforderlichen restriktiven Maßnahmen im Nothaushaltsrecht für Kommunen mit drohender Überschuldung werden „mindestens“ so starke Einschnitte

bedeuten, wie sie bei einer Teilnahme am Stärkungspakt für den Sanierungsplan vorgesehen sind.

### zu 2) Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes ab 2013

Eine Nichtteilnahme an der 2. Stufe des Stärkungspaktes bedeutet für die Stadt Moers in der derzeitigen Haushaltslage, dass ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW aufzustellen ist.

Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes ist möglich, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Innerhalb des 10-Jahres-Zeitraums ist eine eingetretene Überschuldung wieder abzubauen (Überschuldungsverbot des § 75 Abs. 7 GO NRW). Vielmehr sollten schon im Falle einer drohenden Überschuldung alle Maßnahmen ergriffen werden, mit denen ein Eintritt der Überschuldung vermieden oder wenigstens begrenzt werden könnte.

Um das Eigenkapital im Jahr 2023 (Haushaltsausgleich ab 2020) wieder positiv zu stellen, sind z.B. folgende eigene Konsolidierungsbedarfe notwendig:

2013	=	4.500.000 €	
2014	=	6.500.000 €	
2015	=	8.000.000 €	
2016	=	9.000.000 €	
2017	=	10.000.000 €	
2018	=	11.000.000 €	
2019	=	11.500.000 €	
2020	=	12.000.000 €	
2021	=	12.500.000 €	
2022	=	12.500.000 €	
2023	=	12.500.000 €	Summe Konsolidierungsbedarf: 110 Mio. €

Sollte das Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig sein, bliebe es dauerhaft bei dem Verbleib im Nothaushaltsrecht und der genannten Restriktionen.

#### Fazit:

Um die kommunale Handlungsfähigkeit wieder zu erlangen, müssten im Falle der Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes 110 Mio. € an eigenem Sicherungsvolumen aufgebracht werden. Sich sozusagen aus eigener Kraft zu befreien, stellt für die Stadt Moers angesichts des immens hohen Volumens eine schier unüberwindbare Hürde dar.

Bei möglicher Teilnahme an der 2. Stufe des Stärkungspaktes würde sich unter Zuhilfenahme der Landeskonsolidierungshilfe das eigene Sanierungsvolumen deutlich reduzieren. Die Chance zur Teilnahme, die nur einmalig bis zum 31.03.2012 möglich ist, sollte genutzt werden, um die Stadt Moers auf einen neuen Weg zu bringen.

Die Verwaltung hat daher empfohlen, sich um die Teilnahme an der 2. Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen zu bewerben und einen Antrag gemäß § 4 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz zu stellen. Der Rat der Stadt Moers ist der Empfehlung gefolgt und hat am 29.03.2012 den Antrag zur Teilnahme gestellt, den die Bezirksregierung Düsseldorf mit Bescheid vom 25.05.2012 festgestellt hat.

## 1.2 Haushaltssanierungsplan 2012 – 2014 – 2. Fortschreibung

Nach § 6 Abs. 1 des Stärkungspaktgesetzes müssen alle auf Antrag teilnehmenden Gemeinden der Bezirksregierung bis zum 30. September 2012 einen vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan vorlegen.

Ein erstes Arbeitspapier mit möglichen Maßnahmen zur Erstellung des Haushaltssanierungsplanes hat die Verwaltung dem Hauptausschuss am 13.06.2012 zur Kenntnis gegeben.

Der Entwurf des Haushaltssanierungsplanes wurde von der Verwaltung am 29.08.2012 in den Hauptausschuss eingebracht.

Der Sanierungsplan wurde endgültig in der Sitzung des Rates am 26.09.2012 beschlossen.

Die 1. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes wurde vom Rat am 06.02.2013 beschlossen und von der Bezirksregierung Düsseldorf mit Schreiben vom 27.02.2013 genehmigt.

### a) Höhe der Konsolidierungshilfe

Die Höhe der Konsolidierungshilfe setzt sich aus einem Grundbetrag in Höhe von 25,89 € pro Einwohner und aus einem Ausgleich der strukturellen Lücke zuzüglich der Zinslast aus Liquiditätskrediten zu 35,75% zusammen. Da in den Jahren 2012 und 2013 der vom Land zur Verfügung gestellte Gesamtbetrag für Konsolidierungshilfen geringer ist, wird für diese Jahre die Hilfe anteilig gewährt. Ab dem erstmaligen Erreichen des Haushaltsausgleichs (2018) nimmt die Konsolidierungshilfe für die Jahre 2019 und 2020 degressiv ab.

Die Stadt Moers hat folgende Konsolidierungshilfen des Landes berücksichtigt (im Finanztableau Zeile: „Konsolidierungshilfe SP2“):

2012	=	1.652.313 €	
2013	=	3.949.468 €	
2014	=	10.185.642 €	
2015	=	10.185.642 €	
2016	=	10.185.642 €	
2017	=	10.185.642 €	
2018	=	10.185.642 €	
2019	=	6.721.505 €	
2020	=	3.361.262 €	Gesamt-Konsolidierungshilfe: ca. 66,6 Mio. €

### b) Änderungsliste zur 2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zum Haushalt 2014

Im Finanztableau ist in den Jahresergebnissen

- das mit dem Haushalt 2010 beschlossene Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2014 ,
- das mit dem Haushalt 2011, 2012 beschlossene Haushaltssicherungskonzept 2012 bis 2017,
- der mit dem Haushalt 2013 beschlossene Haushaltssanierungsplan sowie
- die von der Bezirksregierung am 27.02.2013 genehmigte 1. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes

berücksichtigt und eingearbeitet.

Für die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes wird aktuell bei der Maßnahme Nr. 40 „Einführung der Übernachtungssteuer ab 2014“ aus dem HSK 2012 – 2017 ein Risiko gesehen. Nachdem schon für den Haushalt 2013 diese Maßnahme von geplanten 225 T€ Mehreinnahmen auf 25 T€ reduziert wurde (Beschränkung der Einführung der Übernachtungssteuer ab 2014 auf touristische Übernachtungen), wird auf die Einführung der Steuer verzichtet. Der zu erzielende

Ertrag steht nicht mehr in einem wirtschaftlichen Verhältnis zum Aufwand der Steuererhebung.

in T€	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Übernachtungssteuer aus HSK 2012-2017 Nr. 40	0	25	25	25	25	25	25	25	25	200
Summe Risiko	0	25	25	25	25	25	25	25	25	200

Die Risikohöhe von 25 T€ wurde durch folgende neu beschlossene HSP-Maßnahme konsolidiert:

in T€	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Reduzierung des Ansatzes „Sanierung gem. Straßen- zustandsbericht“	0	25	25	25	25	25	25	25	25	200
Summe	0	25	25	25	25	25	25	25	25	200

### c) Grundlegende Planungsprämissen im Finanztableau

Die Gemeindeprüfungsanstalt begleitet seit Mitte Juni 2012 den Aufstellungsprozess zum Haushaltssanierungsplan. In mehreren Sitzungen sind die im Finanztableau getroffenen Annahmen überprüft und plausibilisiert worden. Die Annahmen sind nachprüfbar und in ihrer Zeitreihe logisch aufgebaut.

Zusammen mit der Konsolidierungshilfe des Landes und dem eigenen Sanierungsvolumen werden im Finanztableau kontinuierlich sinkende Defizite der laufenden Ergebnisplanung als Jahresergebnisse dargestellt. Die Jahresergebnisse bilden die zu überprüfenden Meilensteine im Sinne der vom Stärkungspaktgesetz geforderten notwendigen Teilziele. Damit sind die zu erreichenden Planungsziele in zeitlicher Hinsicht markiert. In materieller Hinsicht sollen die zu beschreibenden eigenen Sanierungsmaßnahmen die gesetzten Zielerreichungen untermauern.

Dem aktualisierten Finanztableau liegen folgende wesentliche Annahmen zugrunde:

- Bedarfsfeststellung zum aktuellstmöglichen Zeitpunkt in Anlehnung an vorliegende Rechnungsergebnisse und durchgeführter Budgetgespräche.
- Im Finanzplanungszeitraum wurden die neuesten Orientierungsdaten bis zum Jahr 2017 (Runderlass des MIK vom 09.07.2013), die Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung von Mai 2013, die 2. Modellrechnung zum GFG 2014 und ab dem Jahr 2018 die Wachstumsraten gemäß Erlass des MIK zur Anwendung des Gesetzes zur Änderung des § 76 GO NRW vom 09.08.2011 angewendet.
- Die Personalkosten basieren auf dem Rechnungsergebnis 2012 und wurden unter Berücksichtigung der personalkostenrelevanten HSK- und HSP-Maßnahmen auf das Ergebnis 2013 hochgerechnet. Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst für 2014 wurde eingearbeitet. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden mit dem Durchschnittswert der letzten Jahre angesetzt. Besonderheiten in der Entwicklung der Zuführungen z.B. durch Frühpensionierungen oder Krankheitsfälle sind bedacht worden. Diese Position kann allerdings ein latentes Risiko darstellen. Die Hochrechnung bis zum Jahr 2021 erfolgt mit einer jährlichen Steigerungsrate von 1,5%.
- In den Zinsaufwendungen ist die zufließende Konsolidierungshilfe des Landes und die Zinsersparnis aus dem eigenen notwendigen Sanierungsvolumen eingerechnet. Die Zinsentwicklung über die Jahre erfolgt in Anlehnung an aktuelle Zinsentwicklungstabellen. Im Bereich der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) wurde in der Planung eine feste Zinsvereinbarung für eine mehrjährige Laufzeit (Zinssicherung) über einen Sockelbetrag des Kreditvolumens gemäß dem Runderlass des MIK über Kredite und kreditähnliche Rechtsge-

schäfte berücksichtigt. Im langfristigen Investitionskreditbereich wurden die Umschuldungstermine mit dem dann wahrscheinlichen Zinssatz beachtet. Das mögliche genehmigungsfähige jährliche Investitionskreditvolumen wurde unter Beachtung der Grenze „Nettoneuverschuldung gleich Null“ angesetzt.

- Der Wegfall der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit entlastet den Aufwand ab dem Jahr 2020.

Die Prognosedaten müssen jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Entwicklung fortgeschrieben werden. Hierzu werden regelmäßig Quartalsberichte erstellt um frühzeitig Abweichungen erkennen zu können. Sollten geplante Erträge nicht in der erwarteten Höhe erzielt werden bzw. höhere Aufwendungen als geplant entstehen, wären entsprechende Mehrerträge / Einsparungen an anderer Stelle des Haushaltes zu erbringen.

#### d) Übersicht der Sanierungsmaßnahmen

Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Sanierungsmaßnahmen haben sich aus Vorschlägen der Verwaltung, der Fraktionen, der GPA und unter Beobachtung des Bürgerforums zum Haushaltssanierungsplan ergeben.

Die Maßnahmen enthalten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Aufwandsreduzierungen und Ertragsoptimierungen, bewahren jedoch auch wesentliche Eckpfeiler der sozialen, kulturellen und sportlichen Infrastruktur der Stadt.

Der ursprüngliche Haushaltssanierungsplan wurde am 26.09.2012 vom Rat der Stadt beschlossen. Die 1. Fortschreibung erfolgte mit Ratsbeschluss am 05.12.2012 und wurde mit Schreiben vom 27.02.2013 von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigt.

Die 2. Fortschreibung wurde am 27.11.2013 vom Rat der Stadt beschlossen.

Als Anlage ist beigefügt:

- Teil A: 2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes Stadt Moers 2012 – 2021 (Übersicht HSP-Maßnahmen)
- Teil B: Prüfaufträge
- Teil C: Bereits vom Rat beschlossene Haushaltssicherungskonzepte 2010-2014 und 2012-2017

### **1.3 Erläuterungen zu Ergebnisplanpositionen**

#### ***Aufwendungen allgemein***

Die ordentlichen Aufwendungen sind systematisch geprüft und einer Aufgaben- und Produktkritik unterzogen worden. In den letzten Jahren haben in der Stadt Moers mehrere Geschäftsprozessoptimierungen stattgefunden.

Die in den Orientierungsdaten für 2014 – 2017 aufgeführten Steigerungsraten bei den ordentlichen Aufwendungen werden in der Finanzplanung der Stadt Moers zugrunde gelegt. Eine Ausnahme bilden die Personalaufwendungen, die über den Orientierungsdaten angesetzt werden.

#### ***Personalaufwendungen***

Die Senkung des Personalaufwandes ist bereits seit vielen Jahren ein ständiges Thema bei der Haushaltskonsolidierung und wird als Daueraufgabe verstanden. Sowohl Aufgaben- und Pro-

duktkritik als auch die Umsetzung der Verwaltungsreform in der Stadt Moers haben zum Personalabbau geführt. Zum Haushalt 2014 wurden die Bemühungen weiter verstärkt. Aufgrund der bestehenden Beschäftigungsverhältnisse und der Auswirkungen aus den jährlichen Tarifverhandlungen können die Personalaufwendungen jedoch nur in begrenztem Rahmen beeinflusst werden. Bei frei werdenden Stellen wird grundsätzlich eine Wiederbesetzungssperre von 12 Monaten aufgelegt, sofern nicht bestimmte Ausnahmen greifen (z.B. Kita-Arbeitsplätze).

In den Konsolidierungs- und Sanierungsmaßnahmen werden umfangreiche Stelleneinsparungen genannt. Dies wird innerhalb eines aufgabenkritischen Konzeptes erfolgen und Standardabsenkungen und Aufgabenverzicht zur Folge haben.

Für den Personal-/Versorgungsaufwand wurde eine Steigerung von 1,5 % für die Jahre 2014 ff. einkalkuliert. Diese liegt oberhalb der Orientierungsdaten.

### ***Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen***

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind äußerst kritisch auf Einsparmöglichkeiten geprüft worden. Alle außerhalb gesetzlicher Verpflichtungen angesetzten Aufwendungen sind auf ihre dringende Notwendigkeit hin gekürzt worden.

In Bezug auf die Optimierung des Anlagevermögens wurden für alle nicht betriebsnotwendigen Anlagegüter Veräußerungsmöglichkeiten geprüft. Neuinvestitionen werden unter dem Gesichtspunkt der Unabweisbarkeit besonders restriktiv gehandhabt.

### ***Bilanzielle Abschreibungen***

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich nach Prüfung und Testierung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 sowie aufgrund der Neuanlagenzugänge seit 2009. Die Verpflichtung zu konsolidieren gilt grundsätzlich auch für die Beteiligungen. Die in den Abschreibungen auf Finanzanlagen enthaltenen Zuschüsse und Verlustabdeckungen an die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und beteiligten Unternehmen sind innerhalb der HSK- und HSP-Maßnahmen mit Kürzungen versehen worden.

### ***Transferaufwendungen***

Die Transferaufwendungen steigen durch die Zugrundelegung der Orientierungsdaten in den Folgejahren leicht an. Möglichkeiten zur Reduzierung sind ausgeschöpft worden. Die Aufgabenerledigung erfolgt mit einem hohen Maß an Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit um sie auf kostengünstigste Weise erfüllen zu können.

Vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind überprüft und an die schwierigen Finanzverhältnisse angepasst worden, soweit dies möglich war. Mit Ablauf der Vertragslaufzeiten werden die Art und Höhe der nachfolgenden zeitlichen Bindungen genauestens geprüft und im Hinblick auf Begrenzung oder Verzicht verhandelt.

Die Transferaufwendungen beinhalten auch die Kreisumlage an den Kreis Wesel.

### ***Sonstige ordentliche Aufwendungen***

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten trotz der Hochrechnung über die Orientierungsdaten in den Folgejahren konstant gehalten werden.

Im Bereich der sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung) die Ausgaben auf das gesetzliche Minimum der Leistungsverpflichtung verringert.

Die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten ist kritisch geprüft und auf die dringlichen Notwendigkeiten reduziert worden. Bei bestehenden Verpflichtungen wurde überprüft, ob diese vorzeitig beendet oder spätestens zum Ende der Vertragslaufzeit gekündigt werden können.

Bei den Geschäftsaufwendungen, hier insbesondere bei der Papier-, Literatur- und Materialbeschaffung wurde sehr sparsam geplant und Kostenvergleiche unter den Anbietern durchgeführt.

Der Bestand der Versicherungen ist kritisch hinterfragt worden. Bei Schadensfällen werden Ersatzleistungen umgehend eingefordert.

Leistungsbeziehungen zu den verselbstständigten Aufgabenbereichen sind in Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung durchleuchtet worden. Bestehende Abnahmeverpflichtungen werden nicht verlängert, so dass Kostenvergleiche im Wettbewerb durchgeführt werden können. Speziell bei der kostenintensiven Grünpflege wurden die Standards überprüft und auf ein verträgliches Mindestmaß reduziert. Das neue Pflegekonzept wird deutliche Einsparungen hervorbringen können.

### ***Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen***

Die hohe Verschuldung der Stadt Moers sowie die kontinuierlich wachsenden Liquiditätssicherungskredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen bedingen eine hohe Zinslast. Die momentan günstige Zinssituation wird im Bereich der Liquiditätssicherungskredite durch sehr kurzfristige (eine Woche bis einen Monat) Kreditaufnahmen ausgenutzt. Das Zinsänderungsrisiko wird laufend unter Beteiligung von Bankexperten beobachtet, um einen strategisch günstigen Zeitpunkt für eine längerfristige Kreditaufnahme eines Sockelbetrages des Liquiditätssicherungsbedarfes (entsprechend der Erlasse des IM NRW) abzuspassen.

Sobald sich Möglichkeiten ergeben, die Zinslasten durch Rückführung von Krediten zu senken werden diese genutzt. Hierzu werden zahlungswirksame Ertragsverbesserungen, soweit sie nicht zweckgebunden sind, verwendet.

### ***Erträge allgemein***

Die geplanten ordentlichen Erträge berücksichtigen die Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 09.07.2013 für den Finanzplanungszeitraum bis 2017. Weiterhin wurden die aktuelle Steuerschätzung von Mai 2013 und die zweite Modellrechnung zum GFG 2014 zugrunde gelegt.

Da Kommunen mit unausgeglichenem Ergebnisplan in besonderem Maße gehalten sind, alle Ertragsmöglichkeiten zu realisieren, sind in den Konsolidierungsmaßnahmen auch Ertragsverbesserungen durch Steuererhöhungen, zusätzliche Parkraumbewirtschaftung, Gebühren- Sondernutzungsgebühren- und Nutzungsentgelterhöhungen in zumutbarem und umsetzbarem Um-

fang enthalten.

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Für Kommunen in der Haushaltssicherung gilt, dass die Hebesätze der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) bezogen auf die Gemeindegrößenklasse in etwa in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein müssen.

Vergleich der Realsteuerhebesätze		
Realsteuer	Hebesätze 2014 Stadt Moers	Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden über 60.000 Einwohner (Gewogene Durchschnittshebesätze im 1. Quartal 2013 lt. IT NRW)
Grundsteuer A	300 v. H.	270 v. H.
Grundsteuer B	490 v. H.	496 v. H.
Gewerbesteuer	480 v. H.	450 v. H.

Der Hebesatz der Stadt Moers für Gewerbesteuer und Grundsteuer A überschreitet den o.g. Durchschnittshebesatz, bei der Grundsteuer B unterschreitet die Stadt Moers den Durchschnitt marginal.

Im Haushaltssanierungsplan sind für 2013 deutliche Hebesatzerhöhungen vorgeschlagen worden, welche auch umgesetzt wurden. Die Vorgabe aus dem Handlungsrahmen ggf. eintretende steuerliche Mehrerträge konsequent zur Verringerung der Verbindlichkeiten und nicht für neue und höhere Aufwendungen einzusetzen wird von der Stadt Moers eingehalten werden.

### **Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Leistungen der Gemeinde werden vorrangig durch spezielle Entgelte gedeckt. Hierbei ist die Gesetzmäßigkeit nach dem Vertretbaren und Gebotenen beachtet worden.

### **Finanzerträge**

Bei den Finanzerträgen wurde bisher insbesondere die Gewinnausschüttung der Energie Wasser Niederrhein GmbH (ENNI) veranschlagt. Mit Gründung der Städtische Betriebe Moers, AöR (ab 01.05.2011 ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR) wurden die städtischen Anteile an der ENNI übertragen. Gewinnausschüttungen erfolgen daher nur noch in Höhe der bei der sbm, AöR erwirtschafteten Überschüsse. Mit Übertragung der Anteile an der ENNI ist auch der Betrieb gewerblicher Art „Sport- und Bäderbetriebe der Stadt Moers“ übergegangen. Die neu gegründete Sport- und Bäderbetriebe Moers GmbH setzt das vom Rat der Stadt beschlossene Sport- und Bäderkonzept um.



### ***Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)***

Die bereits seit Jahren praktizierte Optimierung der Aufgabenwahrnehmung wird weiter verstärkt. Aufgrund von Organisationsentwicklungsprozessen und Geschäftsprozessoptimierungen werden die gesetzlichen Ansprüche auf kostengünstige Weise erfüllt. Der Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt von Juni 2010, hat eine erneute systematische Prüfung der Pflichtaufgaben in Bezug auf die KIWI-Kennzahlen und interkommunalen Vergleichszahlen nach sich gezogen.

Eine Überprüfung und Reduzierung von Standards ist erfolgt und wird u.a. über die Personalkostenkonsolidierungsansätze in den HSK- und HSP-Maßnahmen erfolgen.

### ***Ermächtigungsübertragungen***

Bei der Bildung der Ermächtigungsübertragungen wurden die in den vorangegangenen Jahren beabsichtigten und noch nicht anfinanzierten Projekte erneut auf den Prüfstand gestellt, um evtl. darauf zu verzichten, sie in kleinerem Umfang zu tätigen oder sie zeitlich aufzuschieben. Die zu bildenden Ermächtigungsübertragungen aus 2012 wurden dem Rat in der Sitzung am 13.03.2013 vorgelegt.

### ***Kostenrechnende Einrichtungen***

Im Haushalt der Stadt Moers sind nur noch die kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbehandlung im Budget des Fachbereiches „Tiefbau und Verkehr“ sowie die Märkte (Kirmes und Wochenmarkt) enthalten.

Im Rahmen der Umstrukturierung der Stadtverwaltung Moers wurden die kostenrechnenden Einrichtungen Straßenreinigung und Abfall im Jahre 2007 und die kostenrechnende Einrichtung Friedhöfe im Jahr 2009 an die Städtische Betriebe Moers, AöR bzw. ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR übertragen.

In den Gebührenhaushalten entstandene Unterdeckungen wurden in die Folgejahre nach KAG vorgetragen.

### ***Beteiligungen und Nachweis von Konsolidierungseffekten bei erfolgten Ausgliederungen***

Die Verpflichtung, zu konsolidieren, gilt grundsätzlich auch für die Beteiligungen. In der Liste der Haushaltssicherungsmaßnahmen sind Zuschusskürzungen an die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und beteiligten Unternehmen vorgesehen. Im HSK 2012 – 2017 sowie im HSP ist ein weiterer Konsolidierungsbetrag durch erhöhte Ausschüttung vorgesehen. Die Dividendenausschüttung der Wohnungsbau GmbH wird von 2011 bis 2014 um jährlich 1% angehoben.

### ***Freiwillige Aufgaben (freiwillige Leistungen)***

Bei allen freiwilligen Leistungen wurde überprüft, ob diese aufgegeben oder zumindest im Aufwand reduziert werden können. Weitere Kürzungen sind den diversen Maßnahmen im Katalog der Haushaltssicherungsmaßnahmen zu entnehmen.



PSP-Element		Sach- konto	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
04.03	Kulturbüro	53180040	Projektfördermittel Kulturbüro	42.500	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500
04.03	Kulturbüro	53180028	Zuschuss an das NKM	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
04.03	Kulturbüro	54312000	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	500	500	500
04.03	Kulturbüro	54313000	Mitgliedsbeitrag Kulturraum	550	550	550	550	550	550
04.03	Kulturbüro	54313001	Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
05.01	Grundversorgung u. Leistung nach SGB XII	54313000	Mitgliedsbeitrag (Deutscher Verein f. öffentl. u. priv. Fürsorge)	70	70	70	70	70	70
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180005	Zuschuss Deutsche Rheumaliga	410	410	410	410	410	410
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180035	Zuschuss Freiwilligen-Zentrale	4.450	4.450	25.644	25.644	25.644	25.644
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180036	Zuschuss MALZ	4.489	4.489	4.489	4.489	4.489	4.489
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180012	Zuschuss SKM	145.900	145.900	162.000	165.000	165.000	165.000
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180013	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180014	Zuschuss Verbände d. freien Wohlfahrtspflege	13.194	13.194	0	0	0	0
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180015	Zuschuss Telefonseelsorge	500	500	500	500	500	500
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180017	Zuschuss Behindertenvereine	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180020	Zuschuss Guttempler-Orden	684	646	608	608	608	608
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180038	Zuschuss Behindertenbegegnungszentrum	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180022	Zuschuss Arbeitslosenzentrum	1.521	1.521	1.521	1.521	1.521	1.521
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180023	Zuschuss Neue Arbeit Niederrhein	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180024	Zuschuss Altentagesstätten	252.881	257.939	263.098	263.098	263.098	263.098
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180025	Zuschuss Seniorenbüro Repelen	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180026	Zuschuss Bund der Kriegsblinden	25	25	25	25	25	25

PSP-Element		Sach- konto	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180039	Behindertenfahrdienst	100.000	100.000	36.000	36.000	36.000	36.000
05.06	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	53180006	Zuschüsse an Betreuungsvereine	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05.07.01	Sozialentwicklungsplanung	53180007	Interkulturelle Maßnahmen	184.410	184.410	184.410	184.410	184.410	184.410
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	53180001	Förderung Tagespflege für Jugendliche	1.270.084	1.270.084	1.217.166	1.217.166	1.217.166	1.217.166
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	53180050	Zuschuss Jugendwerkstatt SCI	5.154	5.154	0	0	0	0
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	53180051	Zuschuss Ring d. polit. Jugendverbände	1.945	1.945	0	0	0	0
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	53180018	Zuschuss Stadtjugendring	27.970	27.970	0	0	0	0
06.03.01	Hilfen zur Erziehung	53180011	Zuschuss Drogenberatung (Saldo)	97.501	97.501	97.501	97.501	97.501	97.501
06.03.01	Hilfen zur Erziehung	53180035	Ferienholung mit Kindern	31.818	31.818	31.818	31.818	31.818	31.818
08	Sportförderung	alle in PB 42	Sportförderung	2.957.693	2.957.693	2.957.693	2.957.693	2.957.693	2.957.693
09.02	Vermessungen	54313000	Mitgliedsbeitrag (Dt. Verein f. Vermessungswesen)	50	50	60	60	60	60
09.06	SSP-Strategische Planung	52810012	Betreuung von Gästen	505	510	400	400	400	400
13.01	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	53180049	Zuschüsse Kleingartenvereine	11.356	11.356	11.356	11.356	11.356	11.356
13.01	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	54313000	Mitgliedsbeitrag (Verein Straße der Gartenkunst)	100	100	100	100	100	100
14.01	Umweltkoordination	54313000	Mitgliedsbeitrag (LAG NRW e.V.)	100	100	100	100	100	100
15.01.01	Wirtschaftsförd.,Europaang., Tourismus	52810000	Sachleistungen	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15.01.01	Wirtschaftsförd.,Europaang., Tourismus	53180034	Zuschüsse für Werbemaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.01.01	Wirtschaftsförd.,Europaang., Tourismus	54313000	Mitgliedsbeitrag (ZAK Zukunftsakt. Kohlegeb. e.V., Verein linker Niederrhein, Förderverein Ingenieurwissensch.)	4.400	4.400	1.900	1.900	1.900	1.900
15.01.01	Wirtschaftsförd.,Europaang., Tourismus	54313003	Mitgliedsbeitrag Euregio-Rhein-Waal	21.075	21.075	21.075	0	0	0
15.01.02	Moers Marketing GmbH	57210009	Abschreibungen auf FA (Zuschuss)	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0
15.02.02	Kirmessen	53180030	Zusch. an priv. Unternehmen DRK	550	550	550	550	550	550
				<b>15.922.597</b>	<b>15.618.160</b>	<b>14.747.593</b>	<b>14.628.568</b>	<b>14.653.578</b>	<b>14.497.598</b>

## 1.4 Investitionen im Finanzplan

Die Gestaltung des Investitionshaushalts ist stark geprägt durch die restriktiven Vorgaben der Kommunalaufsicht zur Kreditfinanzierung.

Für das Haushaltsjahr 2012 wurde aufgrund der für die Stadt Moers drohenden Überschuldung vom Landrat des Kreises Wesel bis auf Weiteres kein Kreditrahmen gewährt.

Mit der Teilnahme der Stadt Moers am Stärkungspakt Stufe 2 ergaben sich neue Wege und neue Perspektiven für die Haushalte ab 2013. Unter dem Aspekt, dass der Haushaltsausgleich ab 2018 wieder erreicht und nachhaltig gesichert wird, wurde die Investitionskreditaufnahme auf die Regelung der „Nettoneuverschuldung gleich Null“ angepasst. Der rentierliche Bereich musste um 2,7 Mio. € über der Nettoneuverschuldungsgrenze angesetzt werden, da dringende unabweisbare pflichtige Investitionen im gesetzlichen Aufgabenbereich der Abwasserbeseitigung notwendig sind.

Die im Haushalt 2014 veranschlagten Maßnahmen sind auf ihre "Unabweisbarkeit" und die "Pflichtigkeit" im gesetzlichen Aufgabenbereich geprüft worden. Es sind nur Maßnahmen angesetzt worden, die auch zwingend in 2014 umgesetzt werden können. Ansonsten wurden notwendige Maßnahmen in die Folgejahre verschoben.

Für das Haushaltsjahr 2014 liegt die Tilgungshöhe und damit die Nettoneuverschuldungsgrenze bei 12,73 Mio. €. Nach der prozentualen Aufteilung entfallen davon 29% = 3,71 Mio. € auf die rentierliche und 71% = 9,02 Mio. € auf die unrentierliche Kredittilgung.

In der Summe ergibt sich folgendes Bild:

rentierliche Mittelanmeldungen	6,42 Mio. €
<u>./. Grenze Nettoneuverschuldung = Null</u>	<u>3,71 Mio. €</u>
Saldo	2,71 Mio. €
unrentierliche Mittelanmeldungen (Eigenanteile)	15,21 Mio. €
./. erwarteter investiver Pauschalen	6,19 Mio. €
<u>./. Grenze Nettoneuverschuldung = Null</u>	<u>9,02 Mio. €</u>
Saldo	0,00 Mio. €

Für den Kernhaushalt der Stadt Moers ergibt sich folgendes Bild:

unrentierliche Mittelanmeldungen Kernhaushalt (Eigenanteile)	15.211.528 €
rentierliche Mittelanmeldungen	6.420.500 €
<u>Summe</u>	<u>21.632.028 €</u>
./. erwarteter investiver Pauschalen	6.191.616 €
<u>Kreditbedarf</u>	<u>15.440.412 €</u>

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und aus Beiträgen wurden im Kreditbedarf für Investitionen nicht berücksichtigt, da die Planansätze erst als allgemeine Deckungsmittel gelten wenn IST-Einzahlungen verbucht werden. Ebenfalls unberücksichtigt sind die Einzahlungen für Ausleihungen, die unter den sonstigen Investitionseinzahlungen verbucht werden.

Der Kreditbedarf der Stadt Moers ergibt sich auf der Grundlage folgender Rechnung:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.313.028 €
./. Zuwendungen für Investitionen	6.872.616 €
Tatsächlicher Kreditbedarf für Investitionen der Stadt Moers	15.440.412 €

Im Entwurf Haushalt 2014 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

## Finanztableau zur 2. Fortschreibung HSP

Euro	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Jahresergebnis (JE)	-31.366.271	-28.709.645	-25.080.393	-24.335.548	-21.934.305	-20.481.391	-18.324.177	-14.574.525	-11.331.779	-9.336.283
Konsolid.hilfe SP 2	1.652.468	2.923.537	10.185.642	10.185.642	10.185.642	10.185.642	10.185.642	6.721.505	3.361.262	0
<b>Sanierungsvolumen</b>	<b>456.980</b>	<b>5.140.306</b>	<b>5.977.405</b>	<b>6.584.047</b>	<b>7.550.094</b>	<b>8.344.649</b>	<b>9.220.993</b>	<b>9.910.309</b>	<b>10.354.679</b>	<b>10.889.165</b>
JE mit Konsolid.hilfe u. Sanierungsvolumen (31.12.)	-29.256.823	-20.645.802	-8.917.346	-7.565.859	-4.198.569	-1.951.100	1.082.458	2.057.289	2.384.162	1.552.882
Eigenkapital (31.12.) *	79.119.019	58.473.217	49.555.871	41.990.012	37.791.443	35.840.343	36.922.801	38.980.090	41.364.252	42.917.134

\* berücksichtigt Stand Eigenkapital testierter Jahresabschluss 2009 und Jahresabschluss 2010  
zur Zeile Konsolidierungshilfe: in 2012 und 2013 Ansätze vor Neuberechnung der strukturellen Lücke

## Teil A) 2. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan der Stadt Moers von 2012 bis 2021

HSP-Nr.	Maßnahme	Zuständigkeit	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	Personalveränderung in vollzeitverrechneten Stellen
	<b>Aufwandsreduzierungen</b>												
1	Personalstellen- / Personalkosteneinsparungen	Dez. II / FB 3	42.000	273.000	273.000	273.000	727.000	988.000	1.233.000	1.673.000	1.973.000	2.273.000	-43
2	Veränderungen der Ratsarbeit, Einsparungen Verdienstausfall	BM / FB 1	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3	Reduzierung der Sitzungen Seniorenbeirat	BM / FB 1	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
4	Reduzierung der Sitzungen Behindertenbeirat	BM / FB 1	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5	Kürzung der Zuschüsse an die Städtepartnerschaften	BM	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6	Einbeziehung der eigenbetriebsähnli. Einrichtung ZGM in die Konsolidierung	Dez. I / ZGM	37.500	75.000	112.500	150.000	247.500	285.000	382.500	474.000	531.500	589.000	-50
7	Betriebsferien zwischen Weihnachten und Neujahr (--> Abbau von Überstunden- und Urlaubsrückstellungen)	Dez. II / FB 3	240.480	240.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten: Standardsenkung durch Aufgabe der Bürgerservice-Aussenstellen Kapellen, Meerbeck und Repelen	Dez II / FB 4	0	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	-1
9	Deckelung der eingesetzten Finanz- und Personalressourcen im Bereich Altenhilfe	Dez. II / FB 10	0	0	0	5.262	10.629	16.104	21.688	27.384	33.194	39.120	0
10	Streichung / Reduzierung von Zuschüssen an Verbände der Wohlfahrtspflege	Dez. II / FB 10	0	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
11	Berücksichtigung des demographischen Faktors- bei der Kostenentwicklung im Bereich "Hilfen- zur-Erziehung" 1. Fortschreibung beschlossen am 06.02.2013	Dez. II / FB 10	989.000	989.000	989.000	989.000	989.000	989.000	989.000	989.000	989.000	989.000	0
12	Reduzierung der Plätze bei den Tummelferien	Dez. II / FB 10	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13	Temporäre Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung	Dez. III / FB 8	0	0	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	0
14	Kürzung der dem Integrationsrat zustehenden Mittel um 10%	Dez. IV	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
15	Kultur GmbH: Strukturveränderung Moers Festival	Dez. IV	0	0	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	0
16	Kultur GmbH: Senkung Zuschuss Comedy Arts Festival	Dez. IV	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
17	Einbeziehung der eigenbetriebsähnli. Einrichtung Bildung in die Konsolidierung - Aufgabe des Standortes der Zweigstelle Scherpenberg (vhs)	Dez. IV / EBB	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
18	Senkung der städtischen Zuschüsse zur OGATA	Dez. IV / FB 9	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
19	Struktur- und demographiebedingte Veränderung des Grundschulangebotes	Dez. IV / FB 9	107.000	205.000	279.000	340.000	549.000	840.000	1.056.000	1.138.000	1.150.000	1.150.000	-1,3
20	Schließung Realschule Rheinkamp	Dez. IV / FB 9	0	29.000	139.000	289.000	420.000	495.000	522.000	525.000	525.000	525.000	-0,75
21	Einsparungen im Bereich Schülerspezialverkehr / Schokoticket 1. Fortschreibung beschlossen am 06.02.2013	Dez. IV / FB 9	0	38.247	85.038	111.810	135.491	159.415	181.224	190.582	210.438	215.727	0
22	Schließung Sporthalle Bismarckstraße	Dez. IV / FB 9	0	0	306.708	306.708	306.708	306.708	306.708	306.708	306.708	306.708	0
	<b>Summe Aufwandsreduzierungen</b>		<b>456.980</b>	<b>1.105.980</b>	<b>1.768.708</b>	<b>2.042.470</b>	<b>2.939.337</b>	<b>3.609.312</b>	<b>4.200.396</b>	<b>4.822.592</b>	<b>5.197.902</b>	<b>5.561.328</b>	<b>-96,05</b>



## Teil A) 2. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan der Stadt Moers von 2012 bis 2021

HSP-Nr.	Maßnahme	Zuständigkeit	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	Personalveränderung in vollzeitverrechneten Stellen
	<b>Ertragserhöhungen</b>												
23	Einführung eines Nutzungsentgeltes für städtische Sporthallen	Dez. IV / FB 9	0	25.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
24	Periodische Anhebung der Parkgebühren	Dez. III / FB 8	0	0	0	234.000	234.000	234.000	454.000	454.000	454.000	554.000	0
25	Erhöhung Elternbeiträge KiTa's	Dez. II / FB 10	0	145.794	145.794	145.794	145.794	145.794	145.794	145.794	145.794	145.794	0
26	Rücknahme Geschwisterermäßigung bei beitragsfreiem Kindergartenjahr	Dez. II / FB 10	0	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0
27	Sparkasse am Niederrhein 1. Fortschreibung beschlossen am 06.02.2013	Dez. I / FB 2	0	0	0	0	0	150.000	345.000	345.000	345.000	345.000	0
28	Erhöhung Hundesteuer	Dez. I / FB 2	0	61.493	61.493	61.493	61.493	122.603	122.603	122.603	122.603	122.603	0
29	Erhöhung Vergnügungssteuer von 12 % auf 18 % des Einspielergebnisses	Dez. I / FB 2	0	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	0
30	Erhöhung Gewerbesteuerhebesatz von 470 % auf 480 % ab 2013	Dez. I / FB 2	0	884.000	921.120	957.040	989.580	1.028.180	1.068.280	1.109.940	1.153.220	1.198.200	0
31	Erhöhung Grundsteuerhebesatz A von 240 % auf 300 % ab 2013	Dez. I / FB 2	0	19.408	19.780	20.160	20.520	20.770	21.020	21.270	21.530	21.790	0
32	Erhöhung Grundsteuerhebesatz B von 435 % auf 490 % ab 2013	Dez. I / FB 2	0	1.940.631	1.977.510	2.015.090	2.051.370	2.075.990	2.100.900	2.126.110	2.151.630	2.177.450	0
33	Verkauf städt. Grundstücke u. Immobilien über Restbuchwert ab 2013	Dez. I / FB 2	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
34	Neuausschreibung der Stadtwerbung ab 2014	Dez. I / FB 2	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	<b>Summe Ertragserhöhungen</b>		<b>0</b>	<b>4.034.326</b>	<b>4.183.697</b>	<b>4.516.577</b>	<b>4.585.757</b>	<b>4.710.337</b>	<b>4.995.597</b>	<b>5.062.717</b>	<b>5.131.777</b>	<b>5.302.837</b>	<b>0,0</b>
	<b>Summe Aufwandsreduzierungen</b>		<b>456.980</b>	<b>1.105.980</b>	<b>1.768.708</b>	<b>2.042.470</b>	<b>2.939.337</b>	<b>3.609.312</b>	<b>4.200.396</b>	<b>4.822.592</b>	<b>5.197.902</b>	<b>5.561.328</b>	<b>-96,05</b>
	<b>beschlossene Gesamtkonsolidierung aus 1. Fortschreibung</b>		<b>456.980</b>	<b>5.140.306</b>	<b>5.952.405</b>	<b>6.559.047</b>	<b>7.525.094</b>	<b>8.319.649</b>	<b>9.195.993</b>	<b>9.885.309</b>	<b>10.329.679</b>	<b>10.864.165</b>	<b>-96,05</b>
	<b>zusätzliche Aufwandsreduzierung aus 2. Fortschreibung</b>												
35	Reduzierung des Ansatzes „Sanierung gem. Straßenzustandsbericht“	Dez. III / FB 8	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	<b>Summe Ertragserhöhungen</b>		<b>0</b>	<b>4.034.326</b>	<b>4.183.697</b>	<b>4.516.577</b>	<b>4.585.757</b>	<b>4.710.337</b>	<b>4.995.597</b>	<b>5.062.717</b>	<b>5.131.777</b>	<b>5.302.837</b>	
	<b>Summe Aufwandsreduzierungen</b>		<b>456.980</b>	<b>1.105.980</b>	<b>1.793.708</b>	<b>2.067.470</b>	<b>2.964.337</b>	<b>3.634.312</b>	<b>4.225.396</b>	<b>4.847.592</b>	<b>5.222.902</b>	<b>5.586.328</b>	
	<b>Gesamtkonsolidierung</b>		<b>456.980</b>	<b>5.140.306</b>	<b>5.977.405</b>	<b>6.584.047</b>	<b>7.550.094</b>	<b>8.344.649</b>	<b>9.220.993</b>	<b>9.910.309</b>	<b>10.354.679</b>	<b>10.889.165</b>	

## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



<b>HSP-Nr.</b>	01		
<b>Dezernat/Fachbereich</b>	Dez. II / FB 3	<b>Produkt</b>	Produktübergreifend
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Personalstellen- / Personalkosteneinsparungen		

### Gremienbeschlüsse

Bei Zuständigkeit von Rat und/oder Hauptausschuss sind entsprechende Beschlüsse herbeizuführen.  
Sonstige Personalmaßnahmen werden den politischen Gremien zur Kenntnis gegeben.

### Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

1. durch Umsetzung verwaltungsinterner Aufgabenkritik 2012 - vgl. Vorlage 15/1371 - insgesamt 9 Stellen und 2 befristete Beschäftigungsverhältnisse (eingerechnet mit 42.000 € in 2012, 273.000 € in 2013-2015, 477.000 € in 2016, 538.000 € in 2017 und 583.000 € in 2018-2021)

BM 0,5 A 14 Umorganisation Kommunalverfassungsrecht  
III/SSP 0,2 A 11 Reduzierung der Unterstützung im Agenda-Büro  
IV/SEP 1,0 EG 5 Projektende Soziale Stadt  
IV/SEP 0,3 A 10 Projektende Soziale Stadt  
IV/SEP 1,0 EG 10 Projektende Soziale Stadt  
IV 1,0 EG 10 Verzicht auf Migrationsbeauftragten  
FB 1 0,5 EG 6 Standardabsenkung in der Pressestelle  
FB 3 1,0 A 12 Standardabsenkung LuK  
FB 4 1,0 EG 9 Standardabsenkung Märkte/Kirmes/KPR  
FB 6 1,0 EG 10 Abschluss des Projektes Neuaufstellung FNP (Zeitpunkt offen)  
FB 9 0,5 EG 6 Arbeitsrückgang durch Einführung Schokoticket  
FB 9 0,5 A 10 Beendigung schulfachl. Begleitung Neubau Justus-von-Liebig-Schule  
FB 9 0,5 A 13/9 Hinausschieben der Umsetzung der Sportentwicklungsplanung  
FB 10 1,0 EG 9 Standardabsenkung in der Versicherungsstelle  
FB 10 1,0 A 10 Wegfall Abschlussarbeiten BSHG

2. durch Umsetzung der HSP-Aufstellungsberatung durch die GPA - Benchmarkvergleiche (Fachdienste 3.2, 3.4, 4.2, 7.1, 9.1 und 10.1)

## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



<b>HSP-Nr.</b>	01		
<b>Dezernat/Fachbereich</b>	Dez. II / FB 3	<b>Produkt</b>	Produktübergreifend
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Personalstellen- / Personalkosteneinsparungen		

Zwischenergebnis: 1 Stelle im FD 3.2 ab 2016 (eingerechnet mit 50.000 €)

3. durch Reduzierung der Zahl der Beigeordneten um 1 Stelle - Nutzung einer von 2 altersbedingt freiwerdenden Stellen (eingerechnet sind 140.000 € ab 2019)

4. Die Zahl der einzusparenden Stellen wird in den Jahren 2016 bis 2018 um je 4 und in den Jahren 2019 bis 2021 um jeweils 6 erhöht. Diese Gesamteinsparung im Umfang von 30 Stellen ist durch entsprechende Maßnahmen sicherzustellen.

5. jährliche Fortschreibung möglicher Stelleneinsparungen ab 2013 ff. aufgrund von Benchmark-Vergleichen durch GPA-Umsetzungsberatung (auch unter Nutzung möglicher demographischer Entwicklungen und weiterer Personalentwicklungsinstrumente wie Freisetzungsangebote, Qualifizierung, Beförderungskorridor etc.). In die Überlegungen werden auch die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen ZGM und Bildung einbezogen.

Nachrichtlich: durch Umsetzung der sich aus den HSP-Maßnahmen lfd. Nrn. 2 ff ergebenden Stelleneinsparungen (insgesamt 3,05 Stellen, eingerechnet in die HSP-Maßnahmen 8, 19 und 20).

### Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

### Sanierungsvolumen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>HSP</b>	42.000	273.000	273.000	273.000	727.000	988.000	1.233.000	1.673.000	1.973.000	2.273.000









## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



<b>HSP-Nr.</b>	06		
<b>Dezernat/Fachbereich</b>	Dez. I	<b>Produkt</b>	Produktübergreifend
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Einbeziehung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ZGM in die Konsolidierung		

### Gremienbeschlüsse

Jährliche Ratsbeschlüsse zum Wirtschaftsplan

### Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

Ohne Eingriff in bestehende Beschäftigungsverhältnisse ergeben sich durch den Verzicht auf die Verlängerung befristeter Verträge und Wiederbesetzung von Altersruhestand-Stellen (Renteneintrittsalter 65. Lebensjahr) bei einer nachweislich belegbaren Kostendifferenz von 6.000 € pro Reinigungsstelle zwischen Eigen- und Fremdreinigung auf Basis von heute die nachfolgend dargestellten Einsparpotentiale: 2012=74.000 €; 2013=122.000 €; 2014=128.000 €; 2015=152.000 €; 2016=176.000 €; 2017= 200.000 €; 2018= 242.000 €; 2019=284.000 €; 2020=332.000; 2021=386.000 €

Aufgrund von Erfahrungen in der Vergangenheit ist davon auszugehen, dass neben den konkret vorhersehbaren Fluktuationen, die in der Darstellung berücksichtigt worden sind, eine größere Zahl von Reinigungskräften vor dem regulären Renteneintritt aus dem ZGM ausscheiden wird (vorzeitiger Altersruhestand, Berufswechsel etc.). Das ZGM strebt an, freiwerdende Reinigungsstellen bis zu einer Quote von 50 %, bezogen auf den aktuellen Personalbestand von 196 Kräften, nicht mehr zu besetzen, sondern die Arbeit an Fremdunternehmen zu vergeben. Berücksichtigt man allein die reguläre Beedingung von Beschäftigungsverhältnissen könnte bis 2021 eine Quote von rund 29 %, bis 2022 von rund 35 % erreicht werden. Bis zum Erreichen der angestrebten Quote von 50 % würden somit freiwerdende Stellen nicht wieder besetzt, dies ggf. auch über das Jahr 2021 hinaus; umgekehrt würden bei Erreichen der Quote durch zusätzliche Fluktuation vor dem Jahr 2021 Stellen wieder mit eigenem Personal besetzt werden können. Die Umsetzung dieser Maßnahmen kann, wie in der Vergangenheit in Einzelfällen bereits praktiziert, durch objektweise Vergabe der Reinigungsleistungen möglichst an großen und größeren Gebäudeeinheiten erfolgen. In anderen Personalbereichen sind mit Ausnahme der ab 2016 wegfallenden Stelle im Bereich des Fachbauleiters Elektro weder weitere Stelleneinsparungen möglich, noch wäre eine Leistungserbringung durch externe Firmen wirtschaftlich. In den nächsten Jahren enden eine ganze Reihe von Altersteilzeiten, woraus sich weitere Personalkosteneinsparungen ergeben. Hierdurch und durch die nicht planbare Fluktuation im Reinigungsbereich sowie weitere nicht mehr benötigte Funktionen in Zusammenhang mit der zukünftigen Aufgabe von Schulstandorten geht die Betriebsleitung davon aus, dass die Konsolidierungsvorgaben wahrscheinlich erreichbar sind. Alle anderen Bereiche bzw. Aufgabenfelder des ZGM, wie Energiemanagement, Flächenmanagement, Instandhaltungs- und Wartungsmanagement, Versicherungen etc. werden ständig auf mögliche Einsparungen hin untersucht. Daraus resultierende Einsparungen werden in den jeweiligen Wirtschaftsplänen des ZGM einfließen.

Der Beschluss unterliegt der Maßgabe, dass 49 % Fremdreinigung beim Personal nicht überschritten werden.



## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



<b>HSP-Nr.</b>	06		
<b>Dezernat/Fachbereich</b>	Dez. I	<b>Produkt</b>	Produktübergreifend
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Einbeziehung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ZGM in die Konsolidierung		

### Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

### Sanierungsvolumen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>HSP</b>	37.500	75.000	112.500	150.000	247.500	285.000	382.500	474.000	531.500	589.000





## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



<b>HSP-Nr.</b>	09		
<b>Dezernat/Fachbereich</b>	Dez. II / FB 10	<b>Produkt</b>	1.100.05.05 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Deckelung der eingesetzten Finanz- und Personalressourcen im Bereich Altenhilfe		

**Gremienbeschlüsse** keine

### **Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen**

Die Begegnungsstätten sind Ausfluss der gesetzlichen Regelung in § 71 SGB XII. Dort ist in einer beispielhaften Aufzählung (Sollvorschrift) gelistet, welche "Hilfen" den älteren Menschen faktisch und planerisch anzubieten sind. Die Förderung von Begegnungsstätten und/oder Seniorenbüros bzw. gleichartigen Einrichtungen sind ein Teil der zu erfüllenden Anordnungen. Ein bestimmter Maßstab in der Flächverteilung ist nicht herzuleiten, unterliegt also einer individuellen Bestimmbarkeit nach festzulegenden Faktoren. Aufgabe von Begegnungsstätten ist, Menschen Wege aus ihrer Isolation aufzuzeigen bzw. diese von vornherein zu vermeiden helfen. Die Beratungs- und Unterstützungsangebote haben letztlich das Ziel, in einem individuell bestimmbaren Rahmen am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen und somit vor Vereinsamung geschützt zu sein. Ein Netzwerk des "füreinander Daseins" und "aufeinander Aufpassens" bilden die Grundlage für einen möglichst langen Verbleib in der eigenen Wohnung im angestammten Quartier. Ausgehend vom Basisjahr 2007 wird sich die Moerser Bevölkerung der ab 55-jährigen bis 2025 von 33% auf 43 %, die der ab 70-jährigen von 14% auf 19% erhöht haben, also eine Steigerungsrate von 30% in diesen Altersgruppen. Um dieser Entwicklung bei gedeckelten Ressourcen gerecht zu werden, muss eine professionelle Planung und Begleitung sichergestellt sein. Ohne diese können Zuschüsse lediglich verteilt und sämtliche Maßnahmen und Projekte in der Stadt nur noch sich selbst überlassen werden. Die daraus resultierenden mittel- bis langfristigen Folgen sind hinreichend wissenschaftlich erforscht und beschrieben worden. Der örtliche Sozialhilfeträger folgt dieser Argumentation und bewertet diese freiwillige Leistung positiv im Hinblick einer Kostendämpfung im SGB XII-Bereich. Insoweit erscheint es angebracht, die eingesetzten Ressourcen auf den Stand von 2014 zu deckeln und diese ziel- und ergebnisorientiert im Rahmen des gesteuerten Wirksamkeitsdialoges zu vergeben.

### **Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung**

keine

## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



**HSP-Nr.** 09  
**Dezernat/Fachbereich** Dez. II / FB 10      **Produkt** 1.100.05.05 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Bezeichnung der Maßnahme** Deckelung der eingesetzten Finanz- und Personalressourcen im Bereich Altenhilfe

### Sanierungsvolumen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
HSP	0	0	0	5.262	10.629	16.104	21.688	27.384	33.194	39.120













## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



<b>HSP-Nr.</b>	15		
<b>Dezernat/Fachbereich</b>	Dez. IV	<b>Produkt</b>	1.100.04.01 - Moers Kultur GmbH
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Kultur GmbH: Strukturveränderung Moers Festival		

**Gremienbeschlüsse** Je nach Ausgestaltung des Konzeptes sind Gremienbeschlüsse im Aufsichtsrat und im Rat erforderlich.

### **Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen**

Die Moers Kultur GmbH wird aufgefordert, Festivalkonzepte und Strukturen zu entwickeln, die den erwarteten Konsolidierungsbetrag kompensieren, ohne das moers festival in seiner künstlerischen Substanz zu zerstören. Nach intensiven Gesprächen mit den Beteiligten und potentiellen Dritten scheint dies realisierbar. Zur Weiterführung dieses für das Land Nordrhein-Westfalen bedeutenden Festivals finden zurzeit intensive Beratungen statt, wie in einer Kombination aus stärkerer Landesbeteiligung und weiterer Drittmittel sowie durch eine strukturelle Ressourcenoptimierung der städtische Zuschuss entlastet und zugleich das moers festival langfristig gesichert werden kann.

Das seit 1972 stattfindende moers festival gilt als eines der weltweit wichtigsten Festivals für zeitgenössische Jazzmusik und Improvisierte Musik. In und für NRW gilt uneingeschränkt, daß es das Wichtigste ist. Das Festival ist die einzige internationale Kulturmarke der Stadt und trägt in hohem Maß dazu bei, Moers als Kunst- und Kulturstadt national und international zu präsentieren.

Seit 2008 erweitert das Festival mit Unterstützung der Kulturstiftung des Bundes und der Kunststiftung NRW seinen Aktionsradius über die vier Festivaltage hinaus, um ganzjährig im kulturellen Leben in Moers wirken zu können. Das geschieht vor allem im musikpädagogischen Bereich mit Einrichtungen wie dem "Improviser In Residence" und dem "Netzwerk Improvisierte Musik Moers (nimm!)" - bundesweit beachtete Modellprojekte kultureller Bildung, die inzwischen von anderen Städten aufgegriffen werden.

Auch wenn das moers festival in seinen künstlerischen Inhalten nicht auf eine flächendeckende Zustimmung stößt und stoßen kann, hat es die Stadt Moers durch das Festival auf die "Weltkarte der Kultur" (Ministerpräsidentin Hannelore Kraft) gebracht und ist als positiver Imagefaktor nicht hoch genug zu bewerten.

### **Erläuterung zur 1. Fortschreibung**

Der Konsolidierungsbetrag ab 2014 gilt als nicht risikobehaftet. Die Konsolidierung wird neben der Veränderung des Konzeptes u.a. auch mit Unterstützung des Landes durch die Verlagerung der Spielstätte in eine Festivalhalle erreicht. Die Bewilligung von 80% zum Umbaukostenzuschuss wurde von der Bezirksregierung am 28.12.2012 erteilt. Der Eigenanteil des Umbaus ist im Wirtschaftsplan veranschlagt. Die im HSP und HSK bezifferten Konsolidierungsbeträge sind in der mittelfristigen Ergebnisplanung eingerechnet. Entsprechende Beschlüsse sind für den Aufsichtsrat (Tagung am 25.01.2013) vorbereitet worden. Der Verwaltungsrat der ENNI Stadt und Service Niederrhein AöR hat dem Verkauf der Halle an die Moers Kultur GmbH am 12.12.2012 zugestimmt. Der Umbau wird im Herbst 2013









## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



<b>HSP-Nr.</b>	19		
<b>Dezernat/Fachbereich</b>	Dez. IV / FB 9	<b>Produkt</b>	1.100.03.01 - Grundschulen
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Struktur- und demographiebedingte Veränderung des Grundschulangebotes		

**Gremienbeschlüsse** Ratsbeschluss zum Haushalt 2013 am 05.12.2012

### Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

Aufgrund der zu erwartenden rückläufigen Entwicklung der Schülerzahlen (siehe Schulentwicklungsplan 09/2011) können nachfolgende Grundschulstandorte sukzessive aufgegeben werden. Eine ordnungsgemäße Beschulung bleibt weiterhin gewährleistet. Die dazugehörigen Turnhallen wurden nicht betrachtet.

1. Vom Rat der Stadt bereits beschlossene Maßnahme: Aufgabe des Grundschulstandortes der ehemaligen Achterathsfeldschule als derzeitige Dependence der Dorsterfeldschule in Kapellen. Einspareffekt ca. 275.000 € jährlich. Beginn der Maßnahme: Schuljahr 2013/2014. Personaleinsparung: 0,12 Sekretariatsstellen (bereits im Einsparkontingent von 275.000 € enthalten).
2. Vom Rat der Stadt noch zu beschließende Maßnahmen:
  - a) Auflösung der Willi-Fährmann-Schule in Hochstraß. Anderweitige schulische Nutzung der derzeitigen Raumkapazitäten. Einspareffekt ca. 50.000 € jährlich. Beginn der Maßnahme: Schuljahr 2014/2015 (sukzessive Auflösung). Personaleinsparung: 0,28 Sekretariatsstellen (bereits im Einsparkontingent von 50.000 € enthalten).
  - b) Auflösung der Grundschule Annastraße in Matheck / Josefsviertel. Einspareffekt ca. 275.000 € jährlich. Beginn der Maßnahme: Schuljahr 2015/2016 (sukzessive Auflösung). Personaleinsparung: 0,30 Sekretariatsstellen (bereits im Einsparkontingent enthalten).
  - c) Auflösung der Grundschule Robinson in Eick-Ost. Einspareffekt ca. 275.000 € jährlich. Beginn der Maßnahme: Schuljahr 2015/2016 (sukzessive Auflösung). Personaleinsparung: 0,25 Sekretariatsstellen (bereits im Einsparkontingent enthalten).
  - d) Auflösung einer Grundschule in Repelen (Grundschule Emanuel-Felke oder Grundschule Repelen). Einspareffekt ca. 275.000 € jährlich. Beginn der Maßnahme: Schuljahr 2016/2017 (sukzessive Auflösung). Personaleinsparung: 0,35 Sekretariatsstellen (bereits im Einsparkontingent enthalten).



## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



**HSP-Nr.** 19  
**Dezernat/Fachbereich** Dez. IV / FB 9      **Produkt** 1.100.03.01 - Grundschulen  
**Bezeichnung der Maßnahme** Struktur- und demographiebedingte Veränderung des Grundschulangebotes

### Einsparung im Haushaltsjahr

Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	107.000	205.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
2a)			4.000	19.000	37.000	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2b)				23.000	107.000	205.000	263.000	275.000	275.000	275.000
2c)				23.000	107.000	205.000	263.000	275.000	275.000	275.000
2d)					23.000	107.000	205.000	263.000	275.000	275.000
<b>Summe</b>	<b>107.000</b>	<b>205.000</b>	<b>279.000</b>	<b>340.000</b>	<b>549.000</b>	<b>840.000</b>	<b>1.056.000</b>	<b>1.138.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>

### Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

### Sanierungsvolumen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>HSP</b>	107.000	205.000	279.000	340.000	549.000	840.000	1.056.000	1.138.000	1.150.000	1.150.000

## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



<b>HSP-Nr.</b>	20		
<b>Dezernat/Fachbereich</b>	Dez. IV / FB 9	<b>Produkt</b>	1.100.03.03 - Realschulen
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Schließung Realschule Rheinkamp		

**Gremienbeschlüsse** Ratsbeschluss zum Haushalt 2013 am 05.12.2012

### Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

Der Rat der Stadt hat im Mai 2012 beschlossen, die Realschule am Jungbornpark in Rheinkamp in der Form sukzessive aufzulösen, dass mit Beginn des Schuljahre 2013/2014 keine Eingangsklasse mehr gebildet wird.

Einspareffekt: 525.000 € jährlich. Die dazugehörige Turnhalle wurde nicht betrachtet.

### Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

### Sanierungsvolumen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>HSP</b>	0	29.000	139.000	289.000	420.000	495.000	522.000	525.000	525.000	525.000





## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



<b>HSP-Nr.</b>	23		
<b>Dezernat/Fachbereich</b>	Dez. IV / FB 9	<b>Produkt</b>	1.100.08.02 - Sportanlagen
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Einführung eines Nutzungsentgelts für städtische Sporthallen		

**Gremienbeschlüsse** Sollte Entgeltordnung notwendig sein, ist diese spätestens am 10.07.2013 vom Rat zu beschließen

### Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

Es werden Entgelte für die Nutzung der gedeckten Sporteinrichtungen erhoben. Bei diesen Einrichtungen handelt es sich um Turn- und Sporthallen, Schießstände, Schwimmbecken und die Eishalle. Die Einführung erfolgt im 4. Quartal 2013 und generiert ab 2015 Einnahmen i.H.v. 75.000 €/Jahr.

Um den angestrebten Konsolidierungsbeitrag von 75.000 €/Jahr zu erreichen, sind unter den gegebenen Umständen folgende Maßnahmen erforderlich:

Je nach Komplexität des Gebührenmodells wird der Personalaufwand zur Verwaltung und Rechnungsabwicklung und ggf. Hallenkontrollen mit einer halben Stunde unterstellt. Dies hätte Personalkosten i.H.v. ca. 25.000 €/Jahr zur Folge.

In der derzeitigen Nutzungsstruktur ist für die erforderliche jährliche Einnahme von 100.000 € ein Nutzungsentgelt von ca. 1,50 €/Stunde für eine Turnhalle zu erheben. Auf diesem Betrag basierend sind für die einzelnen Teile der Mehrfach-Sporthallen ca. 1,50 €, für einen Schießstand ca. 1,50 €, für ein Lehrschwimmbecken ca. 1,50 €, eine Bahn im Sportschwimmbecken ca. 1,50 € und für die Nutzung der Eishalle ca. 4,50 € in Rechnung zu stellen.

Im Zuge der Entwicklung einer Gebührenordnung ist ggf. zu prüfen, ob die Entgelte für Fremdnutzer angepasst und damit die Zahlungen der Vereine reduziert werden können, ohne die Einnahmeerwartung zu mindern.

Es ist ebenfalls zu prüfen, ob die Entgeltspflicht die für einzelne Vereine eine erhebliche Belastung darstellt, durch alternative Zeit - Gebühren-Abhängigkeiten unter den im Sportentwicklungsplan definierten sportpolitischen Zielen gestaltet werden kann. Die Ausarbeitung verschiedener Modelle ist in jedem Fall mit einem Aufwand verbunden, der einen entsprechenden zeitlichen Vorlauf für die Sportverwaltung erfordert.

Zurzeit wird davon ausgegangen, dass die benötigte zusätzliche Personalkapazität mindestens 3 Monate vor Einführung der Nutzungsgebühren zur Verfügung stehen muss.

Vor diesem Hintergrund wird für das Jahr 2013 von Gesamteinnahmen i.H.v. 37.500 € abzüglich der kalkulierten Personalkosten i.H.v. 12.500 € ausgegangen. Ab 2014 fallen die Personalkosten mit ca. 25.000 €/Jahr an, die Einnahmen werden für dieses Jahr mit 75.000 € angenommen. Ab 2015, nach Etablierung der Entgeltordnung wird von Gesamteinnahmen i.H.v. ca. 100.000 € ausgegangen, was eine Mehreinnahme von ca. 75.000 € bedeutet.



## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



<b>HSP-Nr.</b>	24		
<b>Dezernat/Fachbereich</b>	Dez. IV / FB 8	<b>Produkt</b>	1.100.12.01.02 - Verkehrsanlagen
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Periodische Anhebung der Parkgebühren		

**Gremienbeschlüsse** Beschlüsse müssen mind. 2 Sitzungsumläufe vor dem 01.01.2015, 01.01.2018 bzw. 01.01.2021 erfolgen

### Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

2015

Maßnahme 1: Erhöhung der Gebühren Mühlenstraße und Friedrich-Ebert-Platz um 50 % (Tagesticket 1,50 €)

Maßnahme 2: Ausdehnung des Tarifbereichs B um Ostring, Weygoldstraße, Feldstraße, Landwehrstraße

Annahme: kein Rückgang der Belegung

Mehreinnahmen Maßnahme 1: 220.000 €

Mehreinnahmen Maßnahme 2: 14.000 €

Mehreinnahmen Maßnahmen gesamt im Jahr 2015: 234.000 €

2018

Maßnahme: Erhöhung der Gebühren Mühlenstraße und Friedrich-Ebert-Platz um 33 % (Tagesticket 2,00 €)

Annahme: kein Rückgang der Belegung

Mehreinnahmen gesamt im Jahr 2018: 220.000 €

2021

Maßnahme: Anpassung der Parkgebühren (abh. von vorliegenden Gegebenheiten im Jahr 2021)

Mehreinnahmen gesamt im Jahr 2021: 100.000 €

In die Berechnung der Mehreinnahmen ist zunächst nur die Erhöhung der Tagestickets eingeflossen. Die Erhöhung der Monats- und Wochentickets ist vorbehaltlich vorzusehen, abhängig von der Entwicklung der Nutzungsquoten bis zum Zeitpunkt der Erhöhung. Die aufgeführte Erhöhung der Tagestickets und die ggf. erforderliche Erhöhung der Monats- und Wochentickets müssen zum gegebenen Zeitpunkt von den entsprechenden Gremien beschlossen werden.

## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



<b>HSP-Nr.</b>	24		
<b>Dezernat/Fachbereich</b>	Dez. IV / FB 8	<b>Produkt</b>	1.100.12.01.02 - Verkehrsanlagen
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Periodische Anhebung der Parkgebühren		

### Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

### Sanierungsvolumen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>HSP</b>	0	0	0	234.000	234.000	234.000	454.000	454.000	454.000	554.000







## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



<b>HSP-Nr.</b>	27		
<b>Dezernat/Fachbereich</b>	Dez. I / FB 2	<b>Produkt</b>	1.100.15.02.04 - Wirtschaftsuntern.,Allg. Grund- u.Sondervermögen
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Sparkasse am Niederrhein		

**Gremienbeschlüsse** Die Zweckverbandsversammlung der Spk am Niederrhein entscheidet in ihrer Sitzung im Juni 2017, wie der Jahresüberschuss 2016 verwendet wird.

### **Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen**

Anteilige Gewinnausschüttung der Sparkasse an den Träger Stadt Moers (Anteil 30 %). Als Basis der Berechnung diene das Jahresergebnis 2011, wobei eine Ausschüttung von 50 % zugrunde gelegt wurde, die dann anteilig auf die Träger verteilt wird. Sämtliche zu zahlenden Steuerleistungen sind bereits berücksichtigt.

Der an die Träger ausgeschüttete Betrag darf nur für gemeinwohlorientierte örtliche Aufgaben bzw. gemeinnützige Zwecke verwendet werden.

mögliche Auswirkungen:

a: Reduzierung gemeinwohlorientierter Zuschüsse/Spenden seitens der Sparkasse.

b: Da die Stadt Moers keine Stimmehrheit im Sparkassenzweckverband hält, könnte die Maßnahme nur umgesetzt und beschlossen werden, wenn auch andere Träger sich für diese Maßnahme einsetzen und eine einfache Stimmenmehrheit in der Sparkassenzweckverbandsversammlung gefasst werden kann. Anteile anderer Träger: Kreis Wesel 30%, Stadt Rheinberg 20%, Neukirchen-Vluyn 20%.

Ausschüttung frühestens ab 2017.

### **Erläuterung zur 1. Fortschreibung**

Gemäß Verfügung der Bezirksregierung vom 29.11.2012 ist diese Maßnahme nicht im Haushaltssanierungsplan zu berücksichtigen. Die insgesamt 1,53 Mio. € wurden aus dem Sanierungsvolumen herausgenommen.



## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



<b>HSP-Nr.</b>	28		
<b>Dezernat/Fachbereich</b>	Dez. I / FB 2	<b>Produkt</b>	1.100.16.01 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung Hundesteuer		

### Gremienbeschlüsse

Beschluss der Satzungsänderung am 21.11.2012 im Rat.  
Ende 2016 ist ein weiterer Ratsbeschluss bzgl. der Erhöhung um 10 € je Hund notwendig.

### Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

Die Hundesteuer wird ab 01.01.2013 um 10% erhöht.

Die Steuer wird dann ab 01.01.2013 jährlich betragen, wenn von einem Hundehalter oder mehreren Personen gemeinsam

- a) nur ein Hund gehalten wird: 110,-- € (vorher 100,-- €)
- b) zwei Hunde gehalten werden: 126,50 € (vorher 115,-- €) je Hund,
- c) drei oder mehr Hunde gehalten werden: 143,-- € (vorher 130,-- €) je Hund.

Ein Vergleich der aktuellen Steuersätze zur Hundesteuer, wenn nur ein Hund gehalten wird, ergibt folgendes Bild:

Mülheim a.d. Ruhr 160 €, Oberhausen 156 €, Essen 156 €, Duisburg 132 €, Gelsenkirchen 117 €, Krefeld 102,20 €, Kamp-Lintfort 78 €, Neukirchen-Vluyn 78 €, Rheinberg 70 €

Ab 2017 werden 10 Euro je Hund zusätzliche erhoben.

### Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



<b>HSP-Nr.</b>	28		
<b>Dezernat/Fachbereich</b>	Dez. I / FB 2	<b>Produkt</b>	1.100.16.01 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung Hundesteuer		

### Sanierungsvolumen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>HSP</b>	0	61.493	61.493	61.493	61.493	122.603	122.603	122.603	122.603	122.603

















## Teil B: Prüfaufträge

Nr.	Beschreibung	Zuständigkeit
1	Prüfauftrag: Veräußerung von städtischen Grundstücken und Gebäuden, die aufgrund des demographischen Wandels für die Infrastruktur nicht mehr benötigt werden	BM + alle Dez.
2	Prüfauftrag: Gebührensatzungen (u.a. Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren)	BM + alle Dez.
3	Prüfauftrag: Optimierung der Telefonzentrale durch Kooperationen mit Dritten oder sonst. kommunalen Partnern	Dez. II / FB 3
4	Prüfauftrag: Verwendung freierwerdender Raumkapazitäten durch Personalreduzierung	Dez. II / FB 3
5	Prüfauftrag: Erhöhung des Verpflegungsentgeltes in städtischen Tageseinrichtungen, in der OGATA und in Sekundarschulen	Dez. II / FB 10
6	Prüfauftrag: Rückbau der Tagespflege bei weiterem U3-Ausbau	Dez. II / FB 10
7	Prüfauftrag: Struktur der Einrichtungen der Jugendhilfe vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung	Dez. II / FB 10
8	Prüfauftrag: Infrastruktur Spielplätze unter dem Demographiegesichtspunkt	Dez. II / FB 10
9	Prüfauftrag: Aufhebung der Baumschutzsatzung	Dez. III / FB 6
10	Prüfauftrag: Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung, Modellprojekt Parkplatz Kopernikusstr.	Dez. III / FB 8
11	Prüfauftrag: Infrastruktur Einfachturnhallen unter dem Demographiegesichtspunkt	Dez. IV / FB 9















## Teil C: Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept ab 2012 bis 2017

### Beschreibung neuer Maßnahmen

Nr.	Maßnahme	Zuständig- keit	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz
38	Sparkasse am Niederrhein Prüfauftrag: Die Verwaltung wird beauftragt, in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Beteiligungen die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einer möglichen Gewinnausschüttung der Sparkasse am Niederrhein											
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>801.350</b>	<b>1.674.050</b>	<b>1.864.400</b>	<b>2.313.500</b>	<b>2.480.500</b>	<b>2.595.500</b>	<b>2.595.500</b>	<b>2.595.500</b>	<b>2.595.500</b>	<b>2.595.500</b>
<b>Ertragserhöhungen</b>												
39	Wohnungsbau, Stadtbau, Pro:SA Erhöhung der Gewinnabführung auf das Stammkapital durch marktgerechtes Aufstellen der Unternehmensgruppe	Dez. I / FD 2.1		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40	Erhebung von neuen Steuerarten Mehreinnahmen durch Einführung einer Übernachtungssteuer	Dez. I / FD 2.1			225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
41	Erhöhung Hebesatz der Gewerbesteuer Mehreinnahmen durch Anhebung des Hebesatzes um 10%-Punkte	Dez. I / FD 2.1	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
42	SBM AöR Konsolidierungsbeitrag für den städt. Haushalt durch erhöhte Ausschüttung Richtung Stadt	Dez. I / FS 2.1	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
43	Prüfauftrag: Einführung von Parkentgelten für Mitarbeiter/innen. Mitarbeiter, die ihr Fahrzeug überwiegend zu dienstlichen Zwecken zur Verfügung stellen, bleiben von der Entgeltspflicht befreit. Das Entgelt für Mitarbeiter, die nicht unter diese Regelung fallen, wird auf 15 € pro Monat festgesetzt.	Dez. II / FD 3.2	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44	Erhöhung von kommunalen Beiträgen Erhebung der nach Kommunalem Abgabengesetz maximal möglichen Beiträge für bestimmte Straßenarten im Rahmen von Baumaßnahmen	Dez. III / FD 8.2	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	Erhöhung von Parkentgelten auf öffentlichen Plätzen	Dez. III / FD 8.3	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
<b>Summe Erträge</b>			<b>2.009.000</b>	<b>2.059.000</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.284.000</b>
<b>Gesamtkonsolidierung</b>			<b>2.810.350</b>	<b>3.733.050</b>	<b>4.148.400</b>	<b>4.597.500</b>	<b>4.764.500</b>	<b>4.879.500</b>	<b>4.879.500</b>	<b>4.879.500</b>	<b>4.879.500</b>	<b>4.879.500</b>

# Teil C

---

**Organisatorische Zuordnung der Produkte,  
Produktgruppen und Produktbereiche zu den  
Fachbereichen / Einrichtungen**

**Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan**

**Teilpläne und Produktdatenblätter**

# 1. Organisatorische Zuordnung der Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche zu den Fachbereichen / Einrichtungen

## Profitcenter

Bürgermeister Norbert Ballhaus

### Fachbereich 1: Büro des Bürgermeisters

10101	Politische Gremien
10102	Verwaltungsführung
109	Presse + Öffentlichkeitsarbeit
150101	Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten und Tourismus

Dezernat I - Beigeordneter Wolfgang Thoenes

### Fachbereich 2: Finanzen

104	Finanzmanagement und Rechnungswesen
108	Liegenschaften, Steuern, Zentrale Ausschreibung
701	Krankenhäuser
150204	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dezernat II - Beigeordnete Kornelia zum Kolk

### Fachbereich 3: Interner Service

107	Beschäftigtenvertretung
10201	Personalmanagement
10202	Organisationsangelegenheiten
10203	Information und Kommunikation
10301	Allgemeiner Service
110	Recht
20101	Statistik u. Informationsmanagement

### Fachbereich 4: Ordnung und Bürgerservice

20102	Wahlen
20201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20202	Allgem. Gewerbeangelegenheiten
20204	Personenstandswesen
20205	Ausländerwesen
20206	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten
150201	Wochenmärkte
150202	Kirmessen
150203	Weihnachtsmarkt

### Fachbereich 10: Jugend und Soziales

502	Leistungen für Asylbewerber
503	Soziale Einrichtungen
504	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
506	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
508	Hilfe zum Lebensunterhalt
509	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
510	Hilfen zur Gesundheit
511	Eingliederungshilfe behinderte Menschen
512	Hilfe zur Pflege
513	Hilfe in anderen Lebenslagen
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
602	Kinder- und Jugendarbeit
60301	Hilfen zur Erziehung
60302	Beistand, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beurkundungen
1002	Wohnungswesen

## Profitcenter

### Dezernat III - Beigeordneter Lutz Hormes

906 SSP – Strategische Planung  
1401 Umweltkoordination

#### Fachbereich 5: Feuerwehr

203 Gefahrenvorbeugung, -abwehr  
204 Rettungsdienst

#### Fachbereich 6: Stadtplanung und Grünflächen

901 Räumliche Planung und Entwicklung  
1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege  
1301 Grün- und Freiraumplanung, Stadtgrün

#### Fachbereich 7: Vermessung und Bauaufsicht

902 Vermessungen  
903 Geoinformationsdienste  
904 Grundstückswertermittlung  
905 Serviceleistungen FB 7.1  
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

#### Fachbereich 8: Tiefbau und Verkehr

20203 Verkehrsangelegenheiten  
1101 Abwasserbehandlung (Gebührenhaushalt)  
120101 Straßen und Brücken  
120102 Verkehrsanlagen  
120103 Verkehrliche Planung

### Dezernat IV - Erster Beigeordneter Hans-Gerd Rötters

50701 Sozialentwicklungsplanung  
50702 Soziale Stadt  
  
402 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung  
  
403 Kulturbüro

#### Fachbereich 9: Schule und Sport

10302 Zentrale Dienste -Medienpool-  
301 Grundschulen  
302 Hauptschule  
303 Realschulen  
304 Gymnasien  
305 Gesamtschulen  
306 Förderschule  
307 Schülerbeförderungskosten  
308 Zentrale Steuerung  
801 Sportförderung  
802 Sportanlagen

### Weitere Organisationseinheiten

105 Rechnungsprüfung  
106 Gleichstellung  
401 Moers Kultur GmbH  
150102 Moers Marketing GmbH



## **2. Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan**



## Ergebnisplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	101.210.226,56	109.967.303	114.639.428	119.081.925	123.401.371	127.720.645
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.820.052,72	65.680.282	74.773.192	76.608.740	78.721.248	81.166.795
3	+	Sonstige Transfererträge	1.059.098,26	1.369.535	1.317.053	1.347.097	1.388.516	1.426.343
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.672.160,69	36.858.244	37.372.151	37.843.803	37.906.368	38.137.411
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949.451,12	2.216.013	2.529.033	2.560.498	2.596.910	2.621.457
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.031.486,98	6.039.294	6.038.372	6.047.402	6.015.042	6.055.090
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.899.300,62	10.682.101	10.418.269	10.501.616	10.604.149	10.719.461
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	500.000	665.150	768.640	577.600	141.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>213.641.776,95</b>	<b>233.312.772</b>	<b>247.752.649</b>	<b>254.759.721</b>	<b>261.211.203</b>	<b>267.988.202</b>
11	-	Personalaufwendungen	-44.056.776,40	-39.438.807	-43.333.328	-43.976.178	-44.426.535	-45.557.881
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.742.520,47	-4.214.176	-4.842.022	-4.914.650	-4.988.373	-5.063.193
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.462.903,48	-37.286.855	-39.759.227	-39.781.625	-39.111.510	-38.834.614
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.281.058,43	-33.907.610	-33.076.366	-33.109.092	-33.155.366	-33.639.671
15	-	Transferaufwendungen	-99.100.908,38	-102.177.634	-98.968.048	-102.168.355	-104.871.561	-107.676.810
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.239.443,01	-21.280.799	-21.813.240	-21.597.316	-21.645.347	-21.711.555
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-228.883.610,17</b>	<b>-238.305.880</b>	<b>-241.792.231</b>	<b>-245.547.216</b>	<b>-248.198.692</b>	<b>-252.483.724</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.241.833,22</b>	<b>-4.993.108</b>	<b>5.960.418</b>	<b>9.212.505</b>	<b>13.012.511</b>	<b>15.504.478</b>
19	+	Finanzerträge	2.598.485,93	1.293.273	1.744.775	458.018	457.249	456.459
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.091.845,70	-16.860.967	-16.622.539	-17.236.382	-17.668.329	-17.912.037
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.493.359,77</b>	<b>-15.567.694</b>	<b>-14.877.764</b>	<b>-16.778.364</b>	<b>-17.211.080</b>	<b>-17.455.578</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.735.192,99</b>	<b>-20.560.802</b>	<b>-8.917.346</b>	<b>-7.565.859</b>	<b>-4.198.569</b>	<b>-1.951.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	43.521,12	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-87.129,35	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-43.608,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.778.801,22</b>	<b>-20.560.802</b>	<b>-8.917.346</b>	<b>-7.565.859</b>	<b>-4.198.569</b>	<b>-1.951.100</b>
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Das im Ergebnis- und Finanzplan sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen ausgewiesene Ergebnis 2012 ist vorläufig ermittelt worden. Insbesondere die Positionen Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten können von dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses beeinflusst werden.



## Finanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	109.565.842,22	109.967.303	114.639.428	119.081.925	123.401.371	127.720.645
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.108.101,89	60.436.508	69.680.466	71.376.082	73.296.839	75.610.383
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.091.851,28	1.369.535	1.317.053	1.347.097	1.388.516	1.426.343
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.755.222,53	31.469.599	32.039.217	32.681.753	32.934.147	33.285.128
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136.226,27	2.216.013	2.529.033	2.560.498	2.596.910	2.621.457
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.802.392,99	6.039.294	6.038.372	6.047.402	6.015.042	6.055.090
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.414.353,04	10.182.101	9.900.269	9.983.616	10.086.149	10.201.461
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.611.631,11	1.303.033	1.744.775	458.018	457.249	456.459
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.485.621,33</b>	<b>222.983.387</b>	<b>237.888.613</b>	<b>243.536.392</b>	<b>250.176.222</b>	<b>257.376.966</b>
10	- Personalauszahlungen	-38.812.493,98	-35.847.262	-38.907.005	-39.483.418	-39.866.380	-40.929.294
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.616.655,67	-5.274.627	-5.392.995	-5.453.834	-1.423.918	-1.445.272
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.859.524,98	-37.286.855	-39.759.227	-39.781.625	-39.111.510	-38.834.614
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.012.036,84	-16.913.844	-16.619.532	-17.224.891	-17.647.912	-17.882.228
14	- Transferauszahlungen	-98.560.454,83	-102.177.634	-98.968.048	-102.168.355	-104.871.561	-107.676.810
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.518.021,02	-21.728.864	-22.181.550	-22.041.076	-22.079.977	-22.119.339
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.379.187,32</b>	<b>-219.229.086</b>	<b>-221.828.357</b>	<b>-226.153.199</b>	<b>-225.001.258</b>	<b>-228.887.557</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>106.434,01</b>	<b>3.754.301</b>	<b>16.060.256</b>	<b>17.383.193</b>	<b>25.174.963</b>	<b>28.489.409</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.486.947,18	7.412.799	6.872.616	10.869.416	9.192.816	6.985.216
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.452.626,29	5.069.000	1.770.000	600.000	2.600.000	2.600.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	552.961,37	2.798.000	1.440.000	335.000	130.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.009,97	19.162	18.127	17.891	18.105	5.534
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.516.544,81</b>	<b>15.298.961</b>	<b>10.100.743</b>	<b>11.822.307</b>	<b>11.940.921</b>	<b>9.590.750</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.769,25	-152.000	-571.130	-132.100	-132.100	-132.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.591.401,10	-21.182.438	-19.482.910	-36.105.366	-24.915.000	-15.910.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.717.022,86	-2.839.999	-2.258.988	-2.103.252	-1.948.247	-1.769.912
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-116.736,02	-36.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.400,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.550.329,23</b>	<b>-24.210.437</b>	<b>-22.313.028</b>	<b>-38.340.718</b>	<b>-26.995.347</b>	<b>-17.812.612</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-13.033.784,42</b>	<b>-8.911.476</b>	<b>-12.212.285</b>	<b>-26.518.411</b>	<b>-15.054.426</b>	<b>-8.221.862</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-12.927.350,41</b>	<b>-5.157.174</b>	<b>3.847.971</b>	<b>-9.135.218</b>	<b>10.120.537</b>	<b>20.267.547</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	570.609.925,70	28.875.290	15.612.973	42.450.287	23.344.300	34.200.696
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-533.964.474,98	-36.215.351	-22.430.162	-37.342.449	-28.137.285	-46.285.781
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>36.645.450,72</b>	<b>-7.340.061</b>	<b>-6.817.189</b>	<b>5.107.838</b>	<b>-4.792.985</b>	<b>-12.085.085</b>

# Haushalt 2014



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	23.718.100,31	-12.497.235	-2.969.218	-4.027.380	5.327.552	8.182.462
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	23.718.100,31	-12.497.235	-2.969.218	-4.027.380	5.327.552	8.182.462

## **3. Teilpläne und Produktdatenblätter**



## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.121,09	951.068	940.608	921.966	913.227	913.787
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.608,00	32.481	33.279	34.104	34.958	35.841
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.223,23	778.356	1.047.072	1.066.592	1.086.776	1.098.647
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714.024,17	4.262.680	4.281.914	4.265.036	4.246.984	4.227.694
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	697.489,27	847.133	802.095	812.237	822.724	833.568
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.276.465,76</b>	<b>6.871.718</b>	<b>7.104.968</b>	<b>7.099.935</b>	<b>7.104.669</b>	<b>7.109.537</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.114.396,98	-9.573.203	-8.269.663	-8.407.174	-8.440.964	-9.069.547
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.337.937,31	-2.137.600	-1.117.344	-1.134.100	-1.151.113	-1.168.377
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.533.787,43	-2.647.791	-3.681.879	-3.208.266	-3.255.224	-3.301.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.740.366,29	-2.641.683	-2.610.515	-2.589.715	-2.573.229	-2.564.340
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.993.118,38	-5.339.956	-4.852.423	-4.872.186	-4.932.410	-4.952.116
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.719.606,39</b>	<b>-22.340.232</b>	<b>-20.531.824</b>	<b>-20.211.442</b>	<b>-20.352.940</b>	<b>-21.055.441</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.443.140,63</b>	<b>-15.468.515</b>	<b>-13.426.856</b>	<b>-13.111.507</b>	<b>-13.248.271</b>	<b>-13.945.903</b>
19	+ Finanzerträge	1.974,32	123	121	124	128	132
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.974,32</b>	<b>-25.077</b>	<b>-25.079</b>	<b>-25.076</b>	<b>-25.072</b>	<b>-25.068</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.441.166,31</b>	<b>-15.493.592</b>	<b>-13.451.935</b>	<b>-13.136.583</b>	<b>-13.273.343</b>	<b>-13.970.971</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.441.166,31</b>	<b>-15.493.592</b>	<b>-13.451.935</b>	<b>-13.136.583</b>	<b>-13.273.343</b>	<b>-13.970.971</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	592.625,11	577.163	473.144	474.344	469.344	469.344
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-154,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>592.471,11</b>	<b>577.163</b>	<b>473.144</b>	<b>474.344</b>	<b>469.344</b>	<b>469.344</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-15.848.695,20</b>	<b>-14.916.429</b>	<b>-12.978.791</b>	<b>-12.662.239</b>	<b>-12.803.999</b>	<b>-13.501.627</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.699,15	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.448.498,86	5.069.000	1.770.000	0	600.000	2.600.000	2.600.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.459.198,01</b>	<b>5.074.600</b>	<b>1.775.600</b>	<b>0</b>	<b>605.600</b>	<b>2.605.600</b>	<b>2.605.600</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.906,93	-82.000	-504.267	0	-65.000	-65.000	-65.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-196.135,57	-113.713	-219.141	0	-52.000	-51.550	-88.735
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-228.042,50</b>	<b>-195.713</b>	<b>-723.408</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>-116.550</b>	<b>-153.935</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.231.155,51</b>	<b>4.878.887</b>	<b>1.052.192</b>	<b>0</b>	<b>488.600</b>	<b>2.489.050</b>	<b>2.451.665</b>



---

01                    Innere Verwaltung  
0101                Verwaltungssteuerung und Service  
010101            Politische Gremien

**Verantw. Dezernat: BM**

**Kurzbeschreibung:**

Gemeindeorgane und Fraktionen, Ausländerbeirat

**Zielgruppe:**

Politische Gremien, Rat, Ausschüsse, kommunale Mandatsträger, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Einwohner/innen der Stadt und der Region, Migrantinnen/Migranten

---





**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010101 Politische Gremien**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,00	60	62	64	66	68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.199,09	10.674	10.674	10.674	10.674	10.674
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.792,09</b>	<b>10.734</b>	<b>10.736</b>	<b>10.738</b>	<b>10.740</b>	<b>10.742</b>
11	- Personalaufwendungen	-194.491,43	-140.767	-151.977	-154.258	-156.697	-159.225
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.101,77	-9.838	-15.149	-15.376	-15.606	-15.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.704,35	-9.123	-18.704	-18.752	-18.801	-18.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.945,00	-26.882	-23.860	-26.147	-26.087	-26.087
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-742.487,67	-797.064	-810.527	-795.105	-819.382	-811.866
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-974.730,22</b>	<b>-983.675</b>	<b>-1.020.217</b>	<b>-1.009.639</b>	<b>-1.036.573</b>	<b>-1.031.869</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-961.938,13</b>	<b>-972.941</b>	<b>-1.009.481</b>	<b>-998.901</b>	<b>-1.025.833</b>	<b>-1.021.127</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-961.938,13</b>	<b>-972.941</b>	<b>-1.009.481</b>	<b>-998.901</b>	<b>-1.025.833</b>	<b>-1.021.127</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-961.938,13</b>	<b>-972.941</b>	<b>-1.009.481</b>	<b>-998.901</b>	<b>-1.025.833</b>	<b>-1.021.127</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-154,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-154,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-962.092,13</b>	<b>-972.941</b>	<b>-1.009.481</b>	<b>-998.901</b>	<b>-1.025.833</b>	<b>-1.021.127</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010101 Politische Gremien**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.046,38	-2.700	-53.000	0	-1.900	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.046,38</b>	<b>-2.700</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.046,38</b>	<b>-2.700</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01 Innere Verwaltung  
 0101 Verwaltungssteuerung und Service  
 010101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000981: Ratsinformationssystem</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.600	0	0	0	0	0	-50.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.600	0	0	0	0	0	-50.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.600	0	0	0	0	0	-50.600

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.046,38	-2.700	-2.400	0	-1.900	0	0	-3.023	-3.023
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.046,38	-2.700	-2.400	0	-1.900	0	0	-3.023	-3.023
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.046,38	-2.700	-2.400	0	-1.900	0	0	-3.023	-3.023



---

01                    Innere Verwaltung  
0101                Verwaltungssteuerung und Service  
010102            Verwaltungsführung

**Verantw. Dezernat: BM**

**Kurzbeschreibung:**

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch die Verwaltungsleitung

**Zielgruppe:**

kommunale Mandatsträger, Amtsleiter/innen, Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, Behörden, Einwohner/innen, Fachbereiche, Interessenverbände, Kammern (IHK, Handwerkskammer etc.), Ministerien, Mitarbeiter/innen, Politische Gremien, Städt. Gesellschaften

---



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010102 Verwaltungsführung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.998	1.998	1.998	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	63	65	67	69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	62	64	66	68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.470	48.470	48.470	48.470	48.470
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50.528</b>	<b>50.593</b>	<b>50.597</b>	<b>48.603</b>	<b>48.607</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.495.732,91	-1.167.761	-1.362.271	-1.382.608	-1.403.226	-1.424.167
12	- Versorgungsaufwendungen	-303.776,77	-150.512	-280.909	-285.123	-289.400	-293.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.914,78	-17.802	-18.611	-18.789	-18.968	-19.149
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.482,83	-23.180	-22.500	-22.345	-22.124	-21.945
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.135,83	-24.531	-42.936	-43.130	-43.421	-43.720
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.830.043,12</b>	<b>-1.383.786</b>	<b>-1.727.228</b>	<b>-1.751.994</b>	<b>-1.777.140</b>	<b>-1.802.721</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.830.043,12</b>	<b>-1.333.258</b>	<b>-1.676.635</b>	<b>-1.701.397</b>	<b>-1.728.537</b>	<b>-1.754.114</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.830.043,12</b>	<b>-1.333.258</b>	<b>-1.676.635</b>	<b>-1.701.397</b>	<b>-1.728.537</b>	<b>-1.754.114</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.830.043,12</b>	<b>-1.333.258</b>	<b>-1.676.635</b>	<b>-1.701.397</b>	<b>-1.728.537</b>	<b>-1.754.114</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	46.500,00	44.900	43.800	43.800	43.800	43.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>46.500,00</b>	<b>44.900</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.783.543,12</b>	<b>-1.288.358</b>	<b>-1.632.835</b>	<b>-1.657.597</b>	<b>-1.684.737</b>	<b>-1.710.314</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010102 Verwaltungsführung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.329,85	-2.286	-3.200	0	-3.500	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.329,85</b>	<b>-2.286</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.329,85</b>	<b>-2.286</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01 Innere Verwaltung  
 0101 Verwaltungssteuerung und Service  
 010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.329,85	-2.286	-3.200	0	-3.500	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.329,85	-2.286	-3.200	0	-3.500	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.329,85	-2.286	-3.200	0	-3.500	0	0	0	0



---

01 Innere Verwaltung  
0102 Personal-/Organisationsm., IuK  
010201 Personalmanagement

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung:**

Personalbeschaffung und -verwaltung, Personalentwicklung, Betriebliches Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz, Geldleistungen, Nachwuchskräfte, Serviceleistungen für Dritte

**Zielgruppe:**

Führungskräfte, Mitarbeitende, Organisationseinheiten, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Städt. Gesellschaften, Auszubildende, Ausbilder/innen

---





**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal-/Organisationsm., IuK**  
**010201 Personalmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.532,09	38.892	38.892	39.452	40.012	40.572
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.655,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.038,37	118	122	126	130	134
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155.221,00	1.969.360	1.971.695	1.974.076	1.976.505	1.978.983
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.290,11	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.232.736,57</b>	<b>2.017.370</b>	<b>2.019.709</b>	<b>2.022.654</b>	<b>2.025.647</b>	<b>2.028.689</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.281.063,79	-3.418.807	-2.011.073	-2.054.820	-1.993.295	-2.525.114
12	- Versorgungsaufwendungen	-294.757,97	-1.523.648	-228.266	-231.689	-235.165	-238.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.558,36	-63.646	-69.002	-69.362	-69.726	-70.093
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.785,84	-45.214	-37.876	-34.238	-23.917	-24.718
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.162,28	-181.774	-147.641	-148.446	-149.324	-150.214
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.776.328,24</b>	<b>-5.233.088</b>	<b>-2.493.857</b>	<b>-2.538.556</b>	<b>-2.471.426</b>	<b>-3.008.831</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.543.591,67</b>	<b>-3.215.718</b>	<b>-474.148</b>	<b>-515.902</b>	<b>-445.779</b>	<b>-980.141</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.543.591,67</b>	<b>-3.215.718</b>	<b>-474.148</b>	<b>-515.902</b>	<b>-445.779</b>	<b>-980.141</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.543.591,67</b>	<b>-3.215.718</b>	<b>-474.148</b>	<b>-515.902</b>	<b>-445.779</b>	<b>-980.141</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	36.575,00	36.500	35.830	35.830	35.830	35.830
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>36.575,00</b>	<b>36.500</b>	<b>35.830</b>	<b>35.830</b>	<b>35.830</b>	<b>35.830</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.507.016,67</b>	<b>-3.179.218</b>	<b>-438.318</b>	<b>-480.072</b>	<b>-409.949</b>	<b>-944.311</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal-/Organisationsm., IuK**  
**010201 Personalmanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.699,15	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.699,15</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.012,96	-12.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-7.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.012,96</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.313,81</b>	<b>-6.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-1.400</b>



01 Innere Verwaltung  
 0102 Personal-/Organisationsm., IuK  
 010201 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000055: Fürsorgestelle</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	10.699,15	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.699,15	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.980,12	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.980,12	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.719,03	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0

<b>7000173: Elektr. Zeiterfassungssystem</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.658,37	0	0	0	0	0	0	-28.809	-28.809
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.658,37	0	0	0	0	0	0	-28.809	-28.809
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.658,37	0	0	0	0	0	0	-28.809	-28.809

# Haushalt 2014



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.374,47	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.374,47	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.374,47	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0	0

Produkt	1.100.01.02.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Personalmanagement						
Zielfelder	Ziele	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bereitstellung von Ausbildungsplätzen	Anzahl Auszubildende zum Stichtag (jeweils 30.06.)	11	16	-5	24	
		o davon bedarfsgerecht	82%	69%	13%	67%	
	Hohe Ausbildungsqualität	Anteil der vorgezogenen Abschlüsse	0%	14%	-14%	15%	Vorgezogene Abschlüsse sind auf das Prüfungs-/Kalenderjahr bezogen, nicht auf den Stichtag 30.06.
		Anteil der Auszubildenden, die ihre Ausbildung mindestens mit der Note 2 abgeschlossen haben	80%	71%	9%	38%	Anteil im Verhältnis zu allen Auszubildenden des jeweiligen Einstellungsjahres
	Effektive Weiterqualifizierung von Mitarbeitenden	Anzahl der Langzeit-qualifizierungen	4	6	-2	5	Langzeitfortbildungen: Angestellten-Lehrgänge I und II, "In Zukunft führen" und sonstige
		o Abschlussquote	100%	100%	0	100%	
	Bedarfsgerechte fachübergreifende Fortbildung	Fortbildungsstunden insg. (Personalentwicklung)	900	900	0	2.256	- Die Zahlen ergeben sich aus der Multiplikation "Fortbildungstage x Stunden je Fortbildungstag x Anzahl Teilnehmer/innen". Die dezentral in den einzelnen Produkten der Fachbereiche erfassten fachlichen Fortbildungsstunden sind hier nicht aufgeführt. - zu den verfügbaren Mitteln s. "Ressourcen"
		o Anzahl Inhouse-Seminare	4	4	0	4	Die Zahlen beziehen sich auf <b>fachübergreifende</b> Fortbildungen zur Personalentwicklung mit unterschiedlichen Inhalten (unabhängig von der Anzahl der Seminarartage); Qualifizierungen gleichen Inhaltes (z.B. mehrere Fortbildungen zum gleichen Thema) gelten als eine Fortbildung. - Schwerpunktthemen: Gewaltprävention, Notfallplanung/Evakuierung, Verantwortung im Arbeits- und Gesundheitsschutz, Umgang mit Konflikten und Aggressionen
		o Teilnehmende	80	80	0	52	
		Anteil der Fortbildungen mit einem Auslastungsgrad von mindestens 80 %	100%	100%	0	100%	
Effektive Personalarbeit	Anzahl Personalfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.)	1330	1340	-10	1.350	Alle Mitarbeitenden der Stadt Moers einschl. der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, die vom Fachdienst Personalwirtschaft bearbeitet / betreut werden (Summe aller Tarifbesch., Beamte einschl. Anwärter, Azubi, und sonstige, wie z.B. Honorarkräfte) Nicht enthalten sind reine Abrechnungsfälle externer Beschäftigungsverhältnisse, wo über die Personalabrechnung hinaus keine weitere Personalsachbearbeitung /-betreuung erfolgt. Diese werden nur in der Personalabrechnung unter Abrechnungsfälle erfasst.	

Produkt	1.100.01.02.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Personalmanagement						
Zielfelder	Ziele	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
Arbeits- und Gesundheitsschutz zur Gesunderhaltung der Mitarbeitenden		Stellenanteile Personalwirtschaft zum 31.12.	12	12,5	-1	11,84	Lt. dem Vergleichssystem IKVS zählen zur Personalwirtschaft alle Aufgaben der Personalverwaltung <b>ohne Personalbrechnung</b> sowie die Aufgaben der zentralen Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung. Hierzu gehören auch die Bearbeitung von Reisekosten und alle Bereiche des Gesundheitsmanagements. Dagegen zählt die Arbeitssicherheit nicht zur Personalverwaltung; die hierauf entfallenen Stellenanteile sind in der Kennzahl "Stellenanteile Betriebl. Gesundheitsmanagement" (s.u.) enthalten. Auch die eigentlich dem Finanzmanagement zuzuweisenden Stellenanteile (Personalkostenmanagement) von insgesamt 1,65 sind enthalten. Aufgrund der Rückkehr einer beurlaubten Mitarbeiterin in eine Teilzeitfunktion erhöhen sich die Stellenanteile ab 2013.
		Personalfälle je Vollzeitstelle Personalwirtschaft	110,8	107,2	4	114,0	
		Anzahl Abrechnungsfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.)	1400	1410	-10	1422	Personal <b>abrechnungsfälle</b> für eigene und externe Arbeitsverhältnisse (Beamtinnen/Beamte, Beschäftigte, Praktikanten, Auszubildende)
		Stellenanteile Personal- abrechnung zum 31.12.	1,2	1	0,2	1,49	Stellenanteile, die sich ausschließlich auf die Personalabrechnung beziehen. Die Stellenanteile für die Abrechnung betragen 8,2 % je Vollzeitstelle der Personalsachbearbeitung (zzgl. Stellenanteile für Abrechnungsarbeiten)
		Fehlerquote Abrechnungen	0,20%	0,20%	0	0,10%	Fehler im Verantwortungsbereich der Personalsachbearbeitung; programm- und servicebedingte Fehler wurden nicht eingerechnet
		<b>Eigenreinigung:</b> Krankentage pro Mitarbeiter/in	32	32	0	35	- Werte ( <b>Kalendertage</b> ) <b>ganzjährig</b> Mitarbeitender ohne Beurlaubte und Langzeiterkrankte (=Krankheitszeiten über 3 Monate)
		<b>Eigenreinigung:</b> Durchschnittsalter	51	50,5	0,5	50,07	- Trotz des vorhandenen Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) kann keine nachhaltige Senkung des Krankenstandes erreicht werden, weil u.a. (langzeit)erkrankte Mitarbeitende aus dem Reinigungsbereich und den KiTa's aufgrund fehlender Qualifikationen nicht oder nur sehr schwer in den allgemeinen Verwaltungsbereich umgesetzt werden können. Weitere Stelleneinsparungen werden diese Tendenz verstärken.
		<b>Kindertageseinrichtungen:</b> Krankentage pro Mitarbeiter/in	23	23	0	24	- Auf die Zunahme an psychischen Erkrankungen (und somit weiteren Langzeiterkrankungen) wird im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements durch regelmäßige Beratungsangebote einer Psychologin (Kooperation im Rahmen der betriebsärztlichen Betreuung durch den ASD) reagiert.
		<b>Kindertageseinrichtungen:</b> Durchschnittsalter	44,5	44	1	43,34	
		<b>Feuerwehr:</b> Krankentage pro MA	21	21	0	22	
		<b>Feuerwehr:</b> Altersdurchschnitt	36	38	-2	39,94	
		<b>Sonstige:</b> Krankentage pro Mitarbeiter/in	21	21	0	21	
		<b>Sonstige:</b> Durchschnittsalter	48,5	48	1	47,48	
		Stellenanteile Betriebl. Gesundheitsmanagement einschl. Arbeitsschutz zum 31.12.	1,08	1,08	0,00	1,08	- Stellenanteile der BEM-Beauftragten/Mitarbeiterin Gesundheitsmanagement sowie der Fachkraft für Arbeitssicherheit (Anteile für Aufgaben Dritter wurden abgezogen). Aufgrund der IKVS-Definition ist der Stellenanteil der Fachkraft für Arbeitssicherheit <b>nicht</b> in der Kennzahl "Stellenanteile Personalwirtschaft" enthalten. - zu den Finanzmitteln des Gesundheitsmanagements (ohne Arbeitsschutz) s. "Ressourcen"

<b>Produktnr.</b>	<b>1.100.01.02.01</b>						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>Personalmanagement</b>						
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	
<b>Ressourcen</b>	Wirtschaftlichkeit	Kosten Betriebliches Eingliederungsmanagement und sonstiges Gesundheits-management in €	27.000,00	27.000,00	0	26.880,00	- Sachkosten für Fürsorgemaßnahmen Schwerbehinderter und Maßnahmen, die aus dem Betrieblichen Eingliederungsmanagement herrühren - Personalkosten für eine Teilzeitfunktion (BEM-Beauftragte / Beauftragte des Arbeitgebers / Mitarbeiterin Gesundheitsmanagement)
		Mittel für fachübergreifende Fortbildungen im Rahmen der Personalentwicklung	33.000,00	33.000,00	0	28.567,00	Langzeitqualifizierungen sowie die von der Personalwirtschaft organisierten fachübergreifenden Fortbildungen (Dozentenonorare, Lehrgangsgebühren, Raum- und sonstige Nebenkosten)



---

01 Innere Verwaltung  
0102 Personal-/Organisationsm., IuK  
010202 Organisationsangelegenheiten

## Verantw. Dezernat: II

### Kurzbeschreibung:

Organisationsangelegenheiten, Stellenplanung und -bewertung

### Zielgruppe:

Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Rat, Ausschüsse, städtische Betriebe und Unternehmen

---





**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal-/Organisationsm., IuK**  
**010202 Organisationsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,50	4.663	4.663	4.663	4.663	4.663
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>430,50</b>	<b>4.663</b>	<b>4.663</b>	<b>4.663</b>	<b>4.663</b>	<b>4.663</b>
11	- Personalaufwendungen	-364.619,72	-328.377	-344.545	-349.711	-354.967	-360.297
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.584,98	-63.715	-94.080	-95.491	-96.924	-98.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.922,90	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.874,67	-22.008	-21.263	-19.573	-19.396	-19.396
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.410,96	-17.440	-13.051	-13.091	-13.130	-13.171
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-489.413,23</b>	<b>-446.540</b>	<b>-482.939</b>	<b>-487.866</b>	<b>-494.417</b>	<b>-501.241</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-488.982,73</b>	<b>-441.877</b>	<b>-478.276</b>	<b>-483.203</b>	<b>-489.754</b>	<b>-496.578</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-488.982,73</b>	<b>-441.877</b>	<b>-478.276</b>	<b>-483.203</b>	<b>-489.754</b>	<b>-496.578</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-488.982,73</b>	<b>-441.877</b>	<b>-478.276</b>	<b>-483.203</b>	<b>-489.754</b>	<b>-496.578</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-488.982,73</b>	<b>-441.877</b>	<b>-478.276</b>	<b>-483.203</b>	<b>-489.754</b>	<b>-496.578</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.

Produktnr.	1.100.01.02.02						
Produkt	Organisationsangelegenheiten						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan-Abweichung	Ergebnis 2012	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Unterstützung/Beratung im Rahmen wirtschaftlicher Aufgabenerledigung	VZÄ	3,75	3,75	0	3,9	
	Qualifizierte Beratungen	Anteiliger Aufwand in %, davon o für den VV o für politische Gremien o für Fachbereiche o für eigeträE, GmbH	70%	70%	0	70%	Beratungsaufwand geschätzt
			25%	25%	0	20%	
			5%	5%	0	15%	
			60%	60%	0	55%	
			10%	10%	0	10%	
	Projekte	Anteiliger Arbeitsaufwand in %	30%	30%	0	30%	Laufende Projekte: Telearbeit, D 115; HSP (Umsetzungsberatung mit der GPA)
	Kundenzufriedenheit	Ergebnisse aus der letzten Zufriedenheitsumfrage o Organisatorische Maßnahmen o Stellenbewertungen	80%				Die nächste Zufriedenheitsumfrage erfolgt Anfang 2013 (Basisjahr 2012)
75%			75%	0	75,7%		
Einhaltung der Vorgaben für die maximale Bearbeitungsdauer	Innerhalb von 20 Arbeitstagen abgeschlossene Stellenbewertungen (Ziel: 80 %)	80%	75%	0	75%		
Ressourcen	Wirtschaftlichkeit						



---

01 Innere Verwaltung  
0102 Personal-/Organisationsm., IuK  
010203 Information und Kommunikation

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung:**

Einsatz bedarfsgerechter Informations- und Kommunikationstechnik in der Kernverwaltung und in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.

**Zielgruppe:**

Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten, Mitarbeiter/innen, Fraktionsgeschäftsstellen

---



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal-/Organisationsm., IuK**  
**010203 Information und Kommunikation**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.793	3.793	3.793	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,95	60	62	64	66	68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.059,83	297.503	297.562	297.623	297.686	297.751
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>311.142,78</b>	<b>301.356</b>	<b>301.417</b>	<b>301.480</b>	<b>297.752</b>	<b>297.819</b>
11	- Personalaufwendungen	-533.713,22	-425.521	-437.013	-443.556	-450.212	-456.959
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.345,82	-37.140	-33.003	-33.497	-34.000	-34.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207,06	-1.512	-5.107	-2.858	-5.109	-5.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.579,42	-45.402	-46.655	-53.711	-50.949	-39.623
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.960.118,10	-2.015.602	-1.837.832	-1.856.204	-1.874.763	-1.893.507
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.564.963,62</b>	<b>-2.525.178</b>	<b>-2.359.609</b>	<b>-2.389.826</b>	<b>-2.415.032</b>	<b>-2.429.709</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.253.820,84</b>	<b>-2.223.822</b>	<b>-2.058.192</b>	<b>-2.088.346</b>	<b>-2.117.280</b>	<b>-2.131.890</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.253.820,84</b>	<b>-2.223.822</b>	<b>-2.058.192</b>	<b>-2.088.346</b>	<b>-2.117.280</b>	<b>-2.131.890</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.253.820,84</b>	<b>-2.223.822</b>	<b>-2.058.192</b>	<b>-2.088.346</b>	<b>-2.117.280</b>	<b>-2.131.890</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	173.652,00	173.652	173.652	173.652	173.652	173.652
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>173.652,00</b>	<b>173.652</b>	<b>173.652</b>	<b>173.652</b>	<b>173.652</b>	<b>173.652</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.080.168,84</b>	<b>-2.050.170</b>	<b>-1.884.540</b>	<b>-1.914.694</b>	<b>-1.943.628</b>	<b>-1.958.238</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal-/Organisationsm., IuK**  
**010203 Information und Kommunikation**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.940,67	-49.987	-122.141	0	-4.650	-12.150	-60.585
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-111.940,67</b>	<b>-49.987</b>	<b>-122.141</b>	<b>0</b>	<b>-4.650</b>	<b>-12.150</b>	<b>-60.585</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-111.940,67</b>	<b>-49.987</b>	<b>-122.141</b>	<b>0</b>	<b>-4.650</b>	<b>-12.150</b>	<b>-60.585</b>



01 Innere Verwaltung  
 0102 Personal-/Organisationsm., IuK  
 010203 Information und Kommunikation

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000004: Beschaffungen 01.02.03</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.940,67	-42.341	-28.000	0	-4.650	-12.150	-60.585	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-111.940,67	-42.341	-28.000	0	-4.650	-12.150	-60.585	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111.940,67	-42.341	-28.000	0	-4.650	-12.150	-60.585	0	0

<b>7000964: Erw. immater. VG (Lizenzen)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-94.141	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-94.141	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-94.141	0	0	0	0	0	0



Produkt	1.100.01.02.03							Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan	2014	Plan	2013	Plan-Abweichung	Ergebnis 2012	
Leistungen	Bedarfsgerechte IT-Infrastruktur	Ausstattungsgrad Büroarbeitsplätze mit PC		100%		100%	0	100,0%	Vollausstattung der Büroarbeitsplätze mit aufgabenangemessenen Systemen ist erreicht. Ziel ist der Erhalt moderner IT-gestützter Arbeitsplätze.
	Bedarfsgerechte Erneuerung	Nutzungsdauer 60 Monate, jährl. Austauschquote 20 %		20%		20%	0	16,0%	angestrebter Austauschwert: 20% Endgeräte pro Jahr Steuerlicher Abschreibungszeitraum = 36 Monate
	Zufriedenheit der Nutzer	Gesamtzufriedenheit der Nutzer (Durchschnittswert)		80%					Die nächste Zufriedenheitsumfrage erfolgt Anfang 2013 (Basisjahr 2012) Summen der Wertungen "sehr zufrieden", "zufrieden" und "annehmbar"
		o Infrastruktur		80%					
		o Benutzerservice		80%					
	IT-Service: Arbeitsplatzausstattung und Betreuung	Zahl PC-Arbeitsplätze		744		749	-5	748	Veränderung der Zählweise (Berücksichtigung <b>aller aktiven</b> Rechner, auch abgeschriebener Systeme) sowie Tablet-Computer etc. Im Rahmen der Umsetzung des Haushaltsanierungsplans wird eine Reduzierung der IT-Systeme erwartet.
	Leistungstiefe	Fremdbezug von IT-Leistungen (vor allem KRZN) in % des IT-Budgets gesamt		70%		70%	0	75%	Prozentuale Relation der Fremdkosten (überwiegend KRZN) zu den eigenen Kosten für Investitionen und Personal. Durch die produktbezogene Zuordnung von Rückstellungen für Beihilfe, Versorgungskasse, Pensionen etc. ist der Fremdbezug IT-Leistungen prozentual gesunken.
	Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur in % der Funktionszeit	Netzwerk		>98%		>98%	0	99,98%	
	Zentrale Server		>98%		>98%	0	-		
	TK-Anlage		>98%		>98%	0	-		
Betreuungsintensität	Zahl der betreuten PC-Arbeitsplätze je VZS (IT-Service)		213		166	46	167	First Level Unterstützung (Ergebnis 2012 - Berücksichtigung eines AZUBI-, ab 2014 3,5 VZÄ)	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten je PC-Arbeitsplatz		3.378 €		3.364 €	13,56 €	3.319 €	Jährliche Spitzabrechnung auf Basis von Rechnungsergebnissen, differenziert nach Fachbereichen und Betrieben. Nicht berücksichtigt sind die dezentral veranschlagten Investitionskosten zum bedarfsgerechten Austausch von PC-Arbeitsplätzen. Vergleichswert IT-Kosten aus KGSt-Bericht 01/2012 "Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2012/2013)" = 3.450 € + 235 € TK-Kosten
		Kosten je Einwohner		23,91 €		23,97 €	0,06 €	23,72 €	Kosten/Einwohner ist ein Vergleichswert der Gemeindeprüfungsanstalt sowie ein Vergleichswert im Rahmen des IKVS-Vergleichsrings. 2014 = 105.102 Einwohner (Bevölkerungsstand- und Bewegung IT.NRW zum 31.12.2011)





---

01                    Innere Verwaltung  
0103                Zentrale Dienste  
010301             Allgemeiner Service

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung:**

Allgem. Serviceangebote (Bürgerservice, Druckerei, Telefonzentrale, Postangelegenheiten, Kurierdienste, Einkauf, Verwaltungsbücherei), Internet, Intranet, eGovernment, Open Data

**Zielgruppe:**

Fachbereiche, Institutionen, Kreis Wesel, Mitarbeitende, Bürgerinnen und Bürger, Rat, Ratsmitglieder, Städte und Gemeinden, Vereine, Verwaltungsleitung, Politische Gremien, Wirtschaft

---



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Zentrale Dienste**  
**010301 Allgemeiner Service**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.751,00	65.838	65.838	65.838	65.838	65.838
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.706,21	627	648	670	693	717
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.956,89	203.214	238.214	238.214	238.214	238.214
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>215.414,10</b>	<b>269.679</b>	<b>304.700</b>	<b>304.722</b>	<b>304.745</b>	<b>304.769</b>
11	- Personalaufwendungen	-728.722,87	-718.973	-603.556	-612.600	-621.799	-631.122
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.882,65	-54.343	-78.025	-79.195	-80.383	-81.588
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.645,88	-123.938	-197.927	-198.094	-198.263	-198.434
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256.976,33	-294.337	-294.151	-293.777	-294.652	-296.152
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.917.438,70	-1.939.594	-268.098	-269.058	-270.087	-271.126
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.458.666,43</b>	<b>-3.131.184</b>	<b>-1.441.757</b>	<b>-1.452.723</b>	<b>-1.465.184</b>	<b>-1.478.422</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.243.252,33</b>	<b>-2.861.505</b>	<b>-1.137.057</b>	<b>-1.148.001</b>	<b>-1.160.439</b>	<b>-1.173.653</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.243.252,33</b>	<b>-2.861.505</b>	<b>-1.137.057</b>	<b>-1.148.001</b>	<b>-1.160.439</b>	<b>-1.173.653</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.243.252,33</b>	<b>-2.861.505</b>	<b>-1.137.057</b>	<b>-1.148.001</b>	<b>-1.160.439</b>	<b>-1.173.653</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.850,00	20.600	17.250	18.450	13.450	13.450
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>15.850,00</b>	<b>20.600</b>	<b>17.250</b>	<b>18.450</b>	<b>13.450</b>	<b>13.450</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.227.402,33</b>	<b>-2.840.905</b>	<b>-1.119.807</b>	<b>-1.129.551</b>	<b>-1.146.989</b>	<b>-1.160.203</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Zentrale Dienste**  
**010301 Allgemeiner Service**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.613,34	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.613,34</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.613,34</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>



Produkt	1.100.01.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Allgemeiner Service						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Verbesserung der elektronischen Dienstleistungen durch optimierten Internetauftritt	Anzahl der Seitenaufrufe	3.200.000	4.200.000	-1.000.000	3.269.820	Durch die technische Ausgliederung mancher Bereiche (z.B. des Ratsinformationssystems) aus der städtischen Internetseite ist die Zahl der Seitenaufrufe teilweise nicht mehr durch das Auswertungsinstrument erfassbar. Daher werden die Planwerte für die zukünftigen Jahre entsprechend anzupassen sein.
		Anzahl der verfügbaren Online-Anwendungen	80	80	0	47	
	Erhöhung der Transparenz der Verwaltung sowie Förderung von Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und innovativen Ideen.	Anzahl der im Open Data - Portal verfügbaren Datensätze zum Stichtag 31.12.	100				Diese Kennzahl wurde neu aufgenommen. Das Open Data - Portal der Stadt Moers ist am 15.02.2013 mit 30 Datensätzen gestartet.
	Optimierung der Ausgangspost	Kosten in €	216.000	315.000	-99.000	226.380	Bei dem Planwert für 2013 war ein Erstattungsbetrag nicht berücksichtigt.
	Kundenzufriedenheit o Internet	Durchschnittsnote nach Fragenkatalog	2,3			2,4	Die nächste Online-Umfrage ist für 2015 geplant und bezieht sich auf das Jahr 2014.
	Beschaffung Öffentliche Ausschreibungen	Anzahl	1	0	1	0	
		Beschränkte Ausschreibungen	Anzahl	1	1	0	0
	Druckaufträge/ Kopien	Anzahl (gesamt)	3.700.000	3.900.000	-200.000	4.050.000	
		davon Anzahl für politische Gremien	1.700.000	1.800.000	-100.000	1.450.000	
	Dokumente in der Datenbank Internet Intranet	Anzahl					Da diese Kennzahlen nur eine begrenzte Aussagekraft besitzen, werden sie nicht mehr aufgeführt.
		Anzahl					
	Poststücke o ausgehende	Anzahl	560.000	510.000	50.000	560.000	Erhöhtes Postaufkommen in 2014 wegen der Wahlen
	Beschaffungsvolumen Büromaterial	in Euro	90.000	90.000	0	71.244	
	Verfügbarkeit Poststelle	Erreichbarkeit in Wochenstunden					Durch organisatorische Änderungen (Verlagerung der Auskunft zum Bürgerservice) hat diese Kennzahl keine Relevanz mehr.
		Telefonzentrale	Erreichbarkeit in Wochenstunden	43	43	0	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



---

01                    Innere Verwaltung  
0103                Zentrale Dienste  
010302             Medienpool

**Verantw. Dezernat: IV**

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung und Unterhaltung der städtischen Medientechnik
- Veranstaltungsbetreuung bei städtischen Veranstaltungen sowie Veranstaltungen Dritter in den städtischen Veranstaltungshallen

**Zielgruppe:**

Städtische Einrichtungen, Schulen, Dritte.

---



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Zentrale Dienste**  
**010302 Medienpool**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	3.719	3.845	3.976	4.111	4.251
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.719</b>	<b>3.845</b>	<b>3.976</b>	<b>4.111</b>	<b>4.251</b>
11	- Personalaufwendungen	-135.333,27	-116.689	-134.537	-136.556	-138.610	-140.683
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.244,53	-669	-968	-982	-997	-1.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.001,83	-21.695	-21.487	-20.912	-21.204	-20.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.334,85	-7.064	-7.144	-7.212	-7.280	-7.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.914,48</b>	<b>-146.118</b>	<b>-164.136</b>	<b>-165.663</b>	<b>-168.091</b>	<b>-169.746</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-135.914,48</b>	<b>-142.399</b>	<b>-160.291</b>	<b>-161.687</b>	<b>-163.980</b>	<b>-165.495</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-135.914,48</b>	<b>-142.399</b>	<b>-160.291</b>	<b>-161.687</b>	<b>-163.980</b>	<b>-165.495</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-135.914,48</b>	<b>-142.399</b>	<b>-160.291</b>	<b>-161.687</b>	<b>-163.980</b>	<b>-165.495</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.443,11	3.696	3.322	3.322	3.322	3.322
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>1.443,11</b>	<b>3.696</b>	<b>3.322</b>	<b>3.322</b>	<b>3.322</b>	<b>3.322</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-134.471,37</b>	<b>-138.703</b>	<b>-156.969</b>	<b>-158.365</b>	<b>-160.658</b>	<b>-162.173</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Zentrale Dienste**  
**010302 Medienpool**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.405,11	-5.000	-1.000	0	-5.000	-5.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.405,11</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.405,11</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>





01 Innere Verwaltung  
 0103 Zentrale Dienste  
 010302 Medienpool

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000059: Beschaffungen 01.03.02</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.405,11	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.405,11	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.405,11	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-1.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-1.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-1.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0



01 Innere Verwaltung  
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen

**Verantw. Dezernat: I**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Haushaltssteuerung, Haushaltscontrolling, Betriebswirtschaftliche Steuerung, Kasse, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungsmanagement, interne Steuer- und Wirtschaftsberatung

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, Behörden, öffentliche Einrichtungen, Einwohner/innen der Stadt u. der Region, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Haus- und Wohnungsmieter/innen, Hundehalter/innen, Mitarbeiter/innen, Rat, Verwaltungsleitung, Zahlungspflichtige, Fachbereiche



**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.643	1.643	1.643	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.624,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	92	95	98	101	104
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	350	350	350	350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	415.496,10	319.786	273.817	282.997	292.490	302.306
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>419.120,10</b>	<b>321.871</b>	<b>275.905</b>	<b>285.088</b>	<b>292.941</b>	<b>302.760</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.722.957,94	-1.690.028	-1.622.816	-1.647.159	-1.671.862	-1.696.941
12	- Versorgungsaufwendungen	-157.565,23	-97.479	-127.206	-129.113	-131.050	-133.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.110,04	-110.752	-108.661	-108.686	-108.711	-108.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-298.245,03	-26.662	-23.775	-23.757	-22.831	-23.633
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.327,62	-141.217	-161.156	-161.553	-162.020	-162.393
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.305.205,86</b>	<b>-2.066.137</b>	<b>-2.043.613</b>	<b>-2.070.268</b>	<b>-2.096.474</b>	<b>-2.124.751</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.886.085,76</b>	<b>-1.744.267</b>	<b>-1.767.709</b>	<b>-1.785.180</b>	<b>-1.803.533</b>	<b>-1.821.991</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.886.085,76</b>	<b>-1.744.267</b>	<b>-1.767.709</b>	<b>-1.785.180</b>	<b>-1.803.533</b>	<b>-1.821.991</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.886.085,76</b>	<b>-1.744.267</b>	<b>-1.767.709</b>	<b>-1.785.180</b>	<b>-1.803.533</b>	<b>-1.821.991</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	143.205,00	144.200	143.330	143.330	143.330	143.330
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>143.205,00</b>	<b>144.200</b>	<b>143.330</b>	<b>143.330</b>	<b>143.330</b>	<b>143.330</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.742.880,76</b>	<b>-1.600.067</b>	<b>-1.624.379</b>	<b>-1.641.850</b>	<b>-1.660.203</b>	<b>-1.678.661</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.803,39	-15.062	-6.300	0	-6.300	-9.900	-5.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.803,39</b>	<b>-15.062</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-9.900</b>	<b>-5.400</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.803,39</b>	<b>-15.062</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-9.900</b>	<b>-5.400</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000005: Beschaffungen 01.04</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.803,39	-6.000	-6.300	0	-6.300	-9.900	-5.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.803,39	-6.000	-6.300	0	-6.300	-9.900	-5.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.803,39	-6.000	-6.300	0	-6.300	-9.900	-5.400	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.062	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.062	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.062	0	0	0	0	0	0	0



---

01                      Innere Verwaltung  
0105                    Rechnungsprüfung

**Verantw. Dezernat: BM**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Feststellungen, Berichte, Anregungen und Beratungsleistungen im Zusammenhang mit begleitender und nachgehender Prüfung von Verwaltungshandlungen

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Gemeindeprüfungsanstalt, Landesrechnungshof, Kreis Wesel

---



**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.681	54.471	56.323	58.238	60.218
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>52.681</b>	<b>54.471</b>	<b>56.323</b>	<b>58.238</b>	<b>60.218</b>
11	- Personalaufwendungen	-532.004,97	-479.533	-483.366	-490.628	-497.998	-505.471
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.875,43	-55.187	-64.813	-65.785	-66.771	-67.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.991,74	-4.502	-548	-553	-559	-565
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.062,00	-19.976	-19.775	-19.771	-19.675	-19.675
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.329,41	-85.739	-88.223	-88.218	-88.248	-88.278
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-729.263,55</b>	<b>-644.937</b>	<b>-656.725</b>	<b>-664.955</b>	<b>-673.251</b>	<b>-681.762</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-729.263,55</b>	<b>-592.256</b>	<b>-602.254</b>	<b>-608.632</b>	<b>-615.013</b>	<b>-621.544</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-729.263,55</b>	<b>-592.256</b>	<b>-602.254</b>	<b>-608.632</b>	<b>-615.013</b>	<b>-621.544</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-729.263,55</b>	<b>-592.256</b>	<b>-602.254</b>	<b>-608.632</b>	<b>-615.013</b>	<b>-621.544</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	48.530,00	48.565	45.240	45.240	45.240	45.240
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>48.530,00</b>	<b>48.565</b>	<b>45.240</b>	<b>45.240</b>	<b>45.240</b>	<b>45.240</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-680.733,55</b>	<b>-543.691</b>	<b>-557.014</b>	<b>-563.392</b>	<b>-569.773</b>	<b>-576.304</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.002,44	-750	-1.500	0	-750	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.002,44</b>	<b>-750</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.002,44</b>	<b>-750</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.002,44	-750	-1.500	0	-750	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.002,44	-750	-1.500	0	-750	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.002,44	-750	-1.500	0	-750	0	0	0	0



---

01                      Innere Verwaltung  
0106                    Gleichstellung

**Verantw. Dezernat: BM**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Feststellungen, Berichte, Anregungen und Beratungsleistungen im Zusammenhang mit begleitender und nachgehender Prüfung von Verwaltungshandlungen

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Gemeindeprüfungsanstalt, Landesrechnungshof, Kreis Wesel

---



**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Gleichstellung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.588,00	10.993	9.300	9.310	9.321	332
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.611,00</b>	<b>10.993</b>	<b>9.300</b>	<b>9.310</b>	<b>9.321</b>	<b>332</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.263,93	-39.319	-28.999	-29.430	-29.870	-30.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41,46	-46	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-593,92	-19.380	-19.368	-19.330	-19.303	-19.303
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.255,03	-15.550	-16.528	-16.587	-16.653	-7.719
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.154,34</b>	<b>-74.295</b>	<b>-64.895</b>	<b>-65.347</b>	<b>-65.826</b>	<b>-57.342</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.543,34</b>	<b>-63.302</b>	<b>-55.595</b>	<b>-56.037</b>	<b>-56.505</b>	<b>-57.010</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.543,34</b>	<b>-63.302</b>	<b>-55.595</b>	<b>-56.037</b>	<b>-56.505</b>	<b>-57.010</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.543,34</b>	<b>-63.302</b>	<b>-55.595</b>	<b>-56.037</b>	<b>-56.505</b>	<b>-57.010</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-33.543,34</b>	<b>-63.302</b>	<b>-55.595</b>	<b>-56.037</b>	<b>-56.505</b>	<b>-57.010</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**01** Innere Verwaltung  
**0106** Gleichstellung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.475,58	-292	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.475,58</b>	<b>-292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.475,58</b>	<b>-292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**01** Innere Verwaltung  
**0106** Gleichstellung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.475,58	-292	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.475,58	-292	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.475,58	-292	0	0	0	0	0	0	0



---

01                    Innere Verwaltung  
0107                Beschäftigtenvertretung

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Mitbestimmung, Mitwirkung und Beteiligung bei Personalangelegenheiten, Schwerbehindertenvertretung

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Mitarbeiter/innen, Schwerbehinderte Mitarbeiter/innen

---



**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Beschäftigtenvertretung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.406	15.406	15.406	15.406	15.406
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.406</b>	<b>15.406</b>	<b>15.406</b>	<b>15.406</b>	<b>15.406</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-662,33	-1.763	-1.781	-1.799	-1.817	-1.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-19.317	-19.253	-19.115	-19.115	-19.115
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.739,11	-5.843	-7.681	-7.665	-7.685	-7.705
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.401,44</b>	<b>-26.923</b>	<b>-28.715</b>	<b>-28.579</b>	<b>-28.617</b>	<b>-28.655</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.401,44</b>	<b>-11.517</b>	<b>-13.309</b>	<b>-13.173</b>	<b>-13.211</b>	<b>-13.249</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.401,44</b>	<b>-11.517</b>	<b>-13.309</b>	<b>-13.173</b>	<b>-13.211</b>	<b>-13.249</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.401,44</b>	<b>-11.517</b>	<b>-13.309</b>	<b>-13.173</b>	<b>-13.211</b>	<b>-13.249</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-6.401,44</b>	<b>-11.517</b>	<b>-13.309</b>	<b>-13.173</b>	<b>-13.211</b>	<b>-13.249</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



01                      Innere Verwaltung  
0108                    Liegensch., Steuern, Zentr. Ausschreib.

**Verantw. Dezernat: I**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

- a) An- und Verkauf von Grundstücken, Verwaltung städtischer Grundstücke (grds. ohne Gewerbegrundstücke), Einrichtung und Kontrolle von Rechten der Stadt oder Dritter an Grundstücken;
- b) Erhebung von Steuern und Abgaben;
- c) Durchführung von Ausschreibungen

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

- a) Gesamtverwaltung, Einwohner
  - b) Gesamtverwaltung, Einwohner
  - c) Gesamtverwaltung
-





**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Liegensch., Steuern, Zentr. Ausschreib.**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.815,00	838.904	828.444	809.242	807.377	807.377
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.329,00	23.420	24.216	25.039	25.891	26.772
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.214,70	762.566	1.032.813	1.052.155	1.072.155	1.092.836
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.802,57	1.617.397	1.596.309	1.573.961	1.550.286	1.525.215
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.703,06	527.347	528.278	529.240	530.234	531.262
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.023.864,33</b>	<b>3.769.634</b>	<b>4.010.060</b>	<b>3.989.637</b>	<b>3.985.943</b>	<b>3.983.462</b>
11	- Personalaufwendungen	-788.010,56	-766.560	-785.535	-797.319	-809.269	-821.396
12	- Versorgungsaufwendungen	-159.351,66	-105.862	-139.934	-142.032	-144.162	-146.324
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.896.028,53	-2.299.451	-3.250.879	-2.778.711	-2.822.605	-2.867.587
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.127.004,17	-2.037.226	-2.021.059	-1.997.797	-1.994.963	-1.994.980
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.607,71	-95.790	-151.398	-152.780	-154.225	-155.688
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.021.002,63</b>	<b>-5.304.889</b>	<b>-6.348.804</b>	<b>-5.868.639</b>	<b>-5.925.225</b>	<b>-5.985.975</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.997.138,30</b>	<b>-1.535.255</b>	<b>-2.338.745</b>	<b>-1.879.002</b>	<b>-1.939.282</b>	<b>-2.002.513</b>
19	+ Finanzerträge	1.974,32	123	121	124	128	132
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.974,32</b>	<b>-25.077</b>	<b>-25.079</b>	<b>-25.076</b>	<b>-25.072</b>	<b>-25.068</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.995.163,98</b>	<b>-1.560.332</b>	<b>-2.363.824</b>	<b>-1.904.078</b>	<b>-1.964.354</b>	<b>-2.027.581</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.995.163,98</b>	<b>-1.560.332</b>	<b>-2.363.824</b>	<b>-1.904.078</b>	<b>-1.964.354</b>	<b>-2.027.581</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	120.000,00	98.000	7.800	7.800	7.800	7.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>98.000</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.875.163,98</b>	<b>-1.462.332</b>	<b>-2.356.024</b>	<b>-1.896.278</b>	<b>-1.956.554</b>	<b>-2.019.781</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Liegensch.,Steuern,Zentr. Ausschreibung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.448.498,86	5.069.000	1.770.000	0	600.000	2.600.000	2.600.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.448.498,86</b>	<b>5.069.000</b>	<b>1.770.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.906,93	-82.000	-504.267	0	-65.000	-65.000	-65.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.505,85	-10.237	-7.500	0	-1.500	0	-750
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.412,78</b>	<b>-92.237</b>	<b>-511.767</b>	<b>0</b>	<b>-66.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.950</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.415.086,08</b>	<b>4.976.763</b>	<b>1.258.233</b>	<b>0</b>	<b>533.500</b>	<b>2.535.000</b>	<b>2.534.050</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Liegensch., Steuern, Zentr. Ausschreibung**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000089: Grundstücksentwicklungskosten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33,50	0	-439.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33,50	0	-439.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33,50	0	-439.400	0	0	0	0	0	0
<b>7000335: Leibrenten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.469,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.469,10	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.469,10	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7000356: Veräuß. bebaute Grundstücke</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0





lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000826: Beschaffungen 01.08

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0	0

## unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-32.000	-14.867	0	-15.000	-15.000	-15.200	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.505,85	-3.737	-7.500	0	-1.500	0	-750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.505,85	-35.737	-22.367	0	-16.500	-15.000	-15.950	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.505,85	-35.737	-22.367	0	-16.500	-15.000	-15.950	0	0

Produktnr.	1.100.01.08						
Produkt	Liegenschaften, Steuern, Zentrale Ausschreibung						<b>Erläuterungen</b>
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Verkauf, unbebaute Flächen	Wohngrundstücke					
		o Verkauf qm	2.800	1.100	1.700	5.586	Die Verkaufszahlen sind abhängig vonder Bereitstellung von Grundstücken durch die Stadtplanung
		o Anzahl Verträge	2	3	-1	12	
		Gewerbeflächen					Zusätzlich ist auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft und "Wir4" Anbieter von Gewerbeflächen, die auch in ihrem Eigentum sind.
		o Verkauf qm	0	0	0	5.210	
		o Anzahl Verträge	0	0	0	1	
		Verkauf sonstige Flächen	1.000	5.000	-4.000		
		o Verkauf qm	1.000	1.000	0	6.923	
		o Anzahl Verträge	5	5	0	7	
	Ankauf, unbebaute Flächen	qm	200	200	0	147	
		Anzahl Verträge	5	5	0	3	
	Verkauf, bebaute Objekte	Verkauf Anzahl	1	2	-1	0	
	Ankauf, bebaute Objekte	Anzahl	0	0	0	0	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



01 Innere Verwaltung  
0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

**Verantw. Dezernat: BM**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

- Information der Medien über Ereignisse aller Art (Pressemitteilungen, -einladungen, Hintergrundinfos, Beantwortung von Anfragen, Vermittlung von Interviewpartnern, Fotos, Pressespiegel)
- Öffentlichkeitsarbeit
- Serviceleistungen

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Medien, Einwohner/innen der Stadt und der Region, Städt. Gesellschaften, Weitere Interessenten, Fachbereiche



**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	61	63	65	67	69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.061</b>	<b>7.063</b>	<b>7.065</b>	<b>7.067</b>	<b>7.069</b>
11	- Personalaufwendungen	-182.717,89	-148.987	-182.963	-185.711	-188.490	-191.321
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.078,04	-18.337	-30.643	-31.102	-31.569	-32.043
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-883,67	-20.382	-19.982	-19.865	-19.635	-19.635
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.447,61	-7.868	-12.279	-12.357	-12.435	-12.515
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-221.127,21</b>	<b>-195.574</b>	<b>-246.266</b>	<b>-249.434</b>	<b>-252.529</b>	<b>-255.914</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-221.127,21</b>	<b>-188.513</b>	<b>-239.203</b>	<b>-242.369</b>	<b>-245.462</b>	<b>-248.845</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-221.127,21</b>	<b>-188.513</b>	<b>-239.203</b>	<b>-242.369</b>	<b>-245.462</b>	<b>-248.845</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-221.127,21</b>	<b>-188.513</b>	<b>-239.203</b>	<b>-242.369</b>	<b>-245.462</b>	<b>-248.845</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.870,00	7.050	2.920	2.920	2.920	2.920
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>6.870,00</b>	<b>7.050</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-214.257,21</b>	<b>-181.463</b>	<b>-236.283</b>	<b>-239.449</b>	<b>-242.542</b>	<b>-245.925</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.





**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	0	0	-3.900	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**01** Innere Verwaltung  
**0109** Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	0	0	-3.900	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	0	0	-3.900	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400	0	0	-3.900	0	0	0	0



---

01                      Innere Verwaltung  
0110                    Recht

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Steuerungsunterstützungen, Rechtsberatungen, Vertretungen in Rechtssachen, Referendarausbildungen, Versicherungsangelegenheiten

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Mitarbeiter/innen, Rechtsreferendare, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Rat, Bürger/innen

---



**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Recht**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	61	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.354,29	35.962	37.100	38.276	39.492	40.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.354,29</b>	<b>36.023</b>	<b>37.100</b>	<b>38.276</b>	<b>39.492</b>	<b>40.750</b>
11	- Personalaufwendungen	-122.764,48	-131.880	-121.012	-122.818	-124.670	-126.532
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.372,46	-20.870	-24.348	-24.714	-25.085	-25.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-256	-259	-262	-265	-268
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-931,58	-20.022	-19.511	-19.378	-19.378	-19.378
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.323,50	-4.880	-1.287.932	-1.300.781	-1.313.758	-1.326.865
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.392,02</b>	<b>-177.908</b>	<b>-1.453.062</b>	<b>-1.467.953</b>	<b>-1.483.155</b>	<b>-1.498.504</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-112.037,73</b>	<b>-141.885</b>	<b>-1.415.962</b>	<b>-1.429.677</b>	<b>-1.443.663</b>	<b>-1.457.754</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-112.037,73</b>	<b>-141.885</b>	<b>-1.415.962</b>	<b>-1.429.677</b>	<b>-1.443.663</b>	<b>-1.457.754</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-112.037,73</b>	<b>-141.885</b>	<b>-1.415.962</b>	<b>-1.429.677</b>	<b>-1.443.663</b>	<b>-1.457.754</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-112.037,73</b>	<b>-141.885</b>	<b>-1.415.962</b>	<b>-1.429.677</b>	<b>-1.443.663</b>	<b>-1.457.754</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.

<b>Produktnr.</b>	1.100.01.10						
<b>Produkt</b>	Rechtsberatung						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan - Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Rechtsberatung - Erhaltung bzw. Verbesserung der internen Dienstleistungsqualität durch eine qualitative Betreuung in Rechtsfragen	Anzahl der Klageverfahren	55	55	0	50	
	Personaleinsatz	VZÄ gesamt	1,18	1,18	0,00	1,18	
		davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,00	0,20	
		davon Beamte	0,98	0,98	0,00	0,98	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit						



## 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.026.260,45	4.144.910	4.233.388	4.286.533	4.330.671	4.361.953
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.844,88	953.700	1.061.854	1.091.507	1.122.203	1.154.976
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.227,59	66.784	76.967	79.078	81.259	83.524
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.713,40	216.205	232.101	206.828	140.320	144.965
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.233.982,10	2.047.647	2.099.654	2.153.430	2.209.032	2.266.524
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.465.028,42</b>	<b>7.429.246</b>	<b>7.703.964</b>	<b>7.817.376</b>	<b>7.883.485</b>	<b>8.011.942</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.074.248,55	-9.231.717	-11.783.108	-11.959.892	-12.139.234	-12.321.309
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.962.516,67	-1.253.810	-2.487.173	-2.524.474	-2.562.342	-2.600.769
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.550.255,60	-1.217.082	-1.583.436	-1.448.194	-1.362.253	-1.318.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-858.488,17	-920.555	-860.648	-837.951	-922.859	-911.094
15	- Transferaufwendungen	-584.829,40	-421.313	-492.228	-424.146	-427.382	-430.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-910.301,21	-1.109.172	-1.460.840	-1.270.231	-1.216.273	-1.220.805
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.940.639,60</b>	<b>-14.153.648</b>	<b>-18.667.434</b>	<b>-18.464.888</b>	<b>-18.630.343</b>	<b>-18.803.383</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.475.611,18</b>	<b>-6.724.402</b>	<b>-10.963.470</b>	<b>-10.647.512</b>	<b>-10.746.858</b>	<b>-10.791.441</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.475.611,18</b>	<b>-6.724.402</b>	<b>-10.963.470</b>	<b>-10.647.512</b>	<b>-10.746.858</b>	<b>-10.791.441</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.475.611,18</b>	<b>-6.724.402</b>	<b>-10.963.470</b>	<b>-10.647.512</b>	<b>-10.746.858</b>	<b>-10.791.441</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	204,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-99.676,00	-102.901	-134.211	-130.411	-101.411	-101.411
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-99.472,00</b>	<b>-102.901</b>	<b>-134.211</b>	<b>-130.411</b>	<b>-101.411</b>	<b>-101.411</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-12.575.083,18</b>	<b>-6.827.303</b>	<b>-11.097.681</b>	<b>-10.777.923</b>	<b>-10.848.269</b>	<b>-10.892.852</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



## 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.742,60	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.127,43	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>151.870,03</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.076.323,82	-8.500	0	0	-500.000	-500.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.258,86	-801.803	-844.587	0	-910.857	-772.577	-607.157
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.242.582,68</b>	<b>-810.303</b>	<b>-844.587</b>	<b>0</b>	<b>-1.410.857</b>	<b>-1.272.577</b>	<b>-607.157</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.090.712,65</b>	<b>-662.303</b>	<b>-696.587</b>	<b>0</b>	<b>-1.262.857</b>	<b>-1.124.577</b>	<b>-459.157</b>



---

02                      Sicherheit und Ordnung  
0201                  Statistik und Wahlen  
020101                Statistik und Informationsmanagement

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung:**

Kommunale Eigenstatistik, Auftragsstatistiken, Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung des Kommunalen Informationsmanagements (KommIM), Steuerungsunterstützung

**Zielgruppe:**

Verwaltungsleitung, Politische Gremien, Ratsmitglieder, Fachbereiche, Personalrat, städt. Betriebe und Unternehmen, Behörden, Land, Institutionen

---





**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0201 Statistik und Wahlen**  
**020101 Statistik und Informationsmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.398,58	1.069	1.105	1.143	1.182	1.222
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.398,58</b>	<b>1.069</b>	<b>1.105</b>	<b>1.143</b>	<b>1.182</b>	<b>1.222</b>
11	- Personalaufwendungen	-132.614,58	-116.891	-136.495	-138.540	-140.620	-142.730
12	- Versorgungsaufwendungen	1.879,69	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.826,68	-4.563	-6.471	-6.536	-6.601	-6.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-970,55	-316	-3.252	-3.262	-3.272	-3.283
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.532,12</b>	<b>-121.770</b>	<b>-146.218</b>	<b>-148.338</b>	<b>-150.493</b>	<b>-152.680</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.133,54</b>	<b>-120.701</b>	<b>-145.113</b>	<b>-147.195</b>	<b>-149.311</b>	<b>-151.458</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-134.133,54</b>	<b>-120.701</b>	<b>-145.113</b>	<b>-147.195</b>	<b>-149.311</b>	<b>-151.458</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-134.133,54</b>	<b>-120.701</b>	<b>-145.113</b>	<b>-147.195</b>	<b>-149.311</b>	<b>-151.458</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-134.133,54</b>	<b>-120.701</b>	<b>-145.113</b>	<b>-147.195</b>	<b>-149.311</b>	<b>-151.458</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



---

02                      Sicherheit und Ordnung  
0201                  Statistik und Wahlen  
020102                Wahlen

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung:**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volks- & Bürgerbegehren, -entscheiden, Schöffenwahlen. Erstellen von Wahl- und anderen Statistiken.

**Zielgruppe:**

Politische Gremien, Ratsmitglieder, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Aufsichtsbehörden und andere Institutionen, Einwohner/innen der Stadt und der Region

---



**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0201 Statistik und Wahlen**  
**020102 Wahlen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.951,28	82.300	94.300	71.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.951,28</b>	<b>82.300</b>	<b>94.300</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-125.186,01	-46.907	-138.038	-140.119	-142.213	-144.348
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.134,98	-3.522	-18.537	-18.816	-19.097	-19.383
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.575,83	-63.570	-134.595	-102.705	-11.465	-12.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204,00	-19.754	-19.450	-19.269	-19.300	-19.344
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368,83	-28.150	-37.713	-60.331	-2.329	-2.347
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.469,65</b>	<b>-161.904</b>	<b>-348.333</b>	<b>-341.239</b>	<b>-194.404</b>	<b>-197.931</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-143.518,37</b>	<b>-79.604</b>	<b>-254.033</b>	<b>-270.239</b>	<b>-194.404</b>	<b>-197.931</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-143.518,37</b>	<b>-79.604</b>	<b>-254.033</b>	<b>-270.239</b>	<b>-194.404</b>	<b>-197.931</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-143.518,37</b>	<b>-79.604</b>	<b>-254.033</b>	<b>-270.239</b>	<b>-194.404</b>	<b>-197.931</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.250	-18.465	-19.665	-2.665	-2.665
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.250</b>	<b>-18.465</b>	<b>-19.665</b>	<b>-2.665</b>	<b>-2.665</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-143.518,37</b>	<b>-84.854</b>	<b>-272.498</b>	<b>-289.904</b>	<b>-197.069</b>	<b>-200.596</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0201 Statistik und Wahlen**  
**020102 Wahlen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.600	0	0	0	-750	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>



02                    Sicherheit und Ordnung  
 0201                Statistik und Wahlen  
 020102            Wahlen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.600	0	0	0	-750	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.600	0	0	0	-750	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.600	0	0	0	-750	0	0	0

Produktnr.	1.100.02.01.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Wahlen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Wählerfreundliche Wahllokale	Anzahl gesamt	96	96	0	96	
		o davon barrierefrei	Anzahl	87	87	0	78
	Briefwahlangebot	Wählerfreundl. Öffnungszeiten im Briefwahlbüro	Wochenstunden im Durchschnitt	39	39	0	39
			Briefwähler/innen	Anzahl insgesamt	9.000	9.000	0
		Anträge		9.000	9.000	0	9.176
		o per Internet [%]		12,00	12,00	0	14,78
		o schriftlich [%]		80,00	80,00	0	72,21
		o persönlich [%]	7,00	7,00	0	13,01	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



---

02                    Sicherheit und Ordnung  
0202                Ordnungsangelegenheiten  
020201             Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung:**

Erhöhung der öffentlichen Sicherheit im Stadtgebiet, allgemeine Gefahrenabwehr, Fundsachen, Gesundheits- und Seuchenschutz, Bestattungen von Leichen ohne Angehörige, Ermittlung/Außendienst

**Zielgruppe:**

Behörden, Eigenjagdbesitzer/innen, Einwohner/innen, Fachdienste, Finder/innen, Hundehalter/innen, Landwirte, Obdachlose, Psychisch Kranke, Suchtkranke, Tierhalter/innen, Verlierer/innen, Kläger/innen, Beschwerdeführer/innen, Ordnungspflichtige, Antragsteller/innen allgem. Art

---



**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0202 Ordnungsangelegenheiten**  
**020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.847,50	3.712	3.838	3.968	4.103	4.242
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.624,72	22.528	31.712	32.790	33.905	35.058
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	1.500	1.500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.533,00	5.614	5.805	6.003	6.207	6.418
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.005,22</b>	<b>33.354</b>	<b>42.855</b>	<b>42.761</b>	<b>44.215</b>	<b>45.718</b>
11	- Personalaufwendungen	-794.535,06	-590.899	-617.589	-626.853	-636.253	-645.797
12	- Versorgungsaufwendungen	-131.212,32	-55.856	-119.321	-121.110	-122.928	-124.771
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.989,58	-57.021	-86.045	-58.095	-58.671	-59.336
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.642,50	-20.907	-20.633	-20.538	-20.569	-20.667
15	- Transferaufwendungen	-145.370,16	-136.882	-136.882	-60.432	-60.432	-60.432
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.524,98	-31.998	-42.421	-42.421	-42.825	-43.234
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.147.274,60</b>	<b>-893.563</b>	<b>-1.022.891</b>	<b>-929.450</b>	<b>-941.677</b>	<b>-954.236</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.101.269,38</b>	<b>-860.209</b>	<b>-980.036</b>	<b>-886.689</b>	<b>-897.462</b>	<b>-908.518</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.101.269,38</b>	<b>-860.209</b>	<b>-980.036</b>	<b>-886.689</b>	<b>-897.462</b>	<b>-908.518</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.101.269,38</b>	<b>-860.209</b>	<b>-980.036</b>	<b>-886.689</b>	<b>-897.462</b>	<b>-908.518</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.101.269,38</b>	<b>-860.609</b>	<b>-980.436</b>	<b>-887.089</b>	<b>-897.862</b>	<b>-908.918</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.





02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0202                                **Ordnungsangelegenheiten**  
 020201                            **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.666,53	-1.179	-4.500	0	0	-750	-4.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.666,53</b>	<b>-1.179</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-4.500</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.666,53</b>	<b>-1.179</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-4.500</b>



02                    Sicherheit und Ordnung  
 0202                Ordnungsangelegenheiten  
 020201            Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.666,53	-1.179	-4.500	0	0	-750	-4.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.666,53	-1.179	-4.500	0	0	-750	-4.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.666,53	-1.179	-4.500	0	0	-750	-4.500	0	0

Produkt	1.100.02.02.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Entscheidungen nach PsychKG	Anzahl	100	100	0	98	
	Anfragen Kampfmittelräumdienst	Anzahl	30	30	0	33	
	Kampfmittelbeseitigung	Anzahl	5	5	0	3	
	Bestattungen	Anzahl	80				Erfasst erst ab 2014
	Erstattungsrate	Kostendeckung in %	80%				Eine 100% ist nicht erreichbar sofern kein eigenes Vermögen hinterlassen wird und keine bestattungspflichtigen Angehörigen vorhanden sind.
	Immissionsschutzrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	65	65	0	55	
	Telefonische Abhilfe von allgem. Anfragen und Beschwerden	Abhilfe in %	80				Erfasst erst ab 2014
		Abhilfe telefonisch nicht möglich in %	20				Erfasst erst ab 2014
	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb eines Monats	innerhalb eines Monats in %	60				Erfasst erst ab 2014
		nach einem Monat in %	40				Erfasst erst ab 2014
	AD - Ermittlungen		2600	2600	0	2643	Ergebnis 4. Quartal 2012
	Dienstleistungen für Dritte (nicht beeinflussbar)	Anteil in %	60	60	0	66	Amtshilfeersuchen (Fahrerermittlungen, Aufenthaltsermittlungen, Hausdurchsuchungen, Schulzuführungen)
	eigene ordnungsbehördliche Maßnahmen	Anteil in %	30	30	0	24	Reaktion auf Bürgerbeschwerden (Hunde, Lärm- und Geruchsimmissionen, Ratten, Randgruppen, Musikanten, Überwuchs, Munitionsfund)
eigene Feststellungen	Anteil in %	20	20	0	10	Müll, abgemeldete Pkw, Überwuchs, Sonstiges	
Stellenanteile	VZÄ gesamt	7,22	7,22	0	7,22	8 Stellen Außendienst	
	davon Beschäftigte	4,42	4,42	0	4,42	Le, Re, Sa, Rö, Wo	
	davon Beamte	2,80	2,80	0	2,80	St, Ro, Rh	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



---

02                    Sicherheit und Ordnung  
0202                Ordnungsangelegenheiten  
020202            Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung:**

Führen des Gewerberegisters, Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, Gewerbeuntersagungen, Fischereiangelegenheiten

**Zielgruppe:**

Fischer/Angler, Gewerbetreibende, Schwarzarbeiter, Beschwerdeführer, Ordnungspflichtige

---



**02**                                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                    **Ordnungsangelegenheiten**  
**020202**                                **Allgemeine Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.245,26	107.894	111.563	115.356	119.278	123.334
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.230,00	5.124	5.018	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.504,50	7.968	8.239	8.519	8.808	9.107
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.979,76</b>	<b>121.286</b>	<b>125.120</b>	<b>124.175</b>	<b>128.386</b>	<b>132.741</b>
11	- Personalaufwendungen	-275.665,51	-238.463	-285.829	-290.111	-294.459	-298.868
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.850,48	-9.838	-23.380	-23.731	-24.087	-24.448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462,75	-2.094	-1.563	-1.480	-1.480	-1.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-903,08	-20.155	-20.036	-19.693	-19.693	-19.657
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.717,72	-11.449	-5.971	-6.107	-6.160	-6.193
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-306.599,54</b>	<b>-281.999</b>	<b>-336.779</b>	<b>-341.122</b>	<b>-345.880</b>	<b>-350.668</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-216.619,78</b>	<b>-160.713</b>	<b>-211.659</b>	<b>-216.947</b>	<b>-217.494</b>	<b>-217.927</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-216.619,78</b>	<b>-160.713</b>	<b>-211.659</b>	<b>-216.947</b>	<b>-217.494</b>	<b>-217.927</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-216.619,78</b>	<b>-160.713</b>	<b>-211.659</b>	<b>-216.947</b>	<b>-217.494</b>	<b>-217.927</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-17.000	-12.000	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-216.619,78</b>	<b>-160.713</b>	<b>-228.659</b>	<b>-228.947</b>	<b>-217.494</b>	<b>-217.927</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0202                                **Ordnungsangelegenheiten**  
 020202                            **Allgemeine Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-737,79	0	-3.000	0	0	0	-750
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-737,79</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-737,79</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>



02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0202                                **Ordnungsangelegenheiten**  
 020202                            **Allgemeine Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-737,79	0	-3.000	0	0	0	-750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-737,79	0	-3.000	0	0	0	-750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-737,79	0	-3.000	0	0	0	-750	0	0

Produkt	Allgem. Gewerbeangelegenheiten						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Gewerbemeldungen	Anzahl	2200	2300	-100	2010	
	schriftliche Auskünfte aus dem Register	Anzahl	1400	1400	0	1380	
	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb eines Monats	innerhalb eines Monats in %	60				Erstmalig erfasst ab 2014
		nach einem Monat	40				
	eingeleitet Gewerbeuntersagungsverfahren und Widerrufverfahren sowie Versagungen	Anzahl	30	20	10	31	
		Rechtmäßiger Erlass von Verfügungen	Erfolgsquote im Klageverfahren	100%	100%	0	80%
	Gaststättenerlaubnisse	Anzahl	30	30	0	30	
		Entscheidung über bearbeitungsfähige Anträge	innerhalb von 3 Wochen in %	100%	100%	0	100%
	sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	Anzahl	5	5	0	15	insbesondere Erlaubnisse nach dem Spielrecht
Entscheidung über bearbeitungsfähige Anträge		innerhalb von 3 Wochen in %	100%	100%	0	100%	
Festsetzungen nach der Gewerbeordnung	Anzahl	70	70	0	65	insbesondere gewerbliche Trödelmärkte	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit						





02                      Sicherheit und Ordnung  
0202                  Ordnungsangelegenheiten  
020203                Verkehrsangelegenheiten

**Verantw. Dezernat: III**

**Kurzbeschreibung:**

- Kontrolle der öffentlichen Straßenflächen hinsichtlich des ruhenden Straßenverkehrs und mobilen Geschwindigkeitsüberwachung
- Bearbeitung von Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren mittels Softwareverfahren „WINOWIG“
- Sicherstellung und Abschleppen von Fahrzeugen
- Kostenersatz nach Abschleppmaßnahmen

**Zielgruppe:**

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Bürger/innen





02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0202                                **Ordnungsangelegenheiten**  
 020203                            **Verkehrsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75,70	-3.178	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-75,70</b>	<b>-3.178</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-75,70</b>	<b>-3.178</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



02                    Sicherheit und Ordnung  
 0202                Ordnungsangelegenheiten  
 020203            Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75,70	-3.178	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75,70	-3.178	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75,70	-3.178	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produkt	Verkehrsangelegenh.: Überwachung des ruhenden Verkehrs u. Geschwindigkeitsüberwachung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherheit im ruhenden und fließenden Verkehr durch ausreichende Überwachungspräsenz und Ahndung von Verstößen	Anzahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen im ruhenden Verkehr	60000	60000	0	47.046	
		davon Verstöße auf Radverkehrsanlagen	500	500	0	478	Parken auf Radwegen und gemeinsamen Geh- und Radwegen
		Anzahl Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	4.500	4.500	0	4.404	
		Anzahl Abschleppungen	350	350	0	324	Intensivierung Abschleppen v. Schwerbehindertenparkplätzen
		Überwachungsstunden im ruh. Verkehr	11.061	11.061	0	11.061	geplante tatsächliche Überwachungsstunden (Überwachungsstunden abzgl. nicht besetzter Stellen; ohne krankheitsbedingte Ausfälle, ohne Urlaub)
		geahndete Verstöße je Std. Außendienst im ruhenden Verkehr	5	5	0	4	
		Personaleinsatz ruh. Verkehr Außendienst zu Innendienst in %	105	105	0	105	stellenmäßige Gegenüberstellung; Krankenstände unberücksichtigt
		Anzahl gebührenpflichtige Verwarnungen Geschwindigkeitsüberwachung	26.000	26.000	0	26.365	
		Anzahl Bußgeldbescheide Geschwindigkeitsüberwachung	2.200	2.200	0	2.262	
		Überwachungsstunden Geschwindigkeitsüberwachung	3.042	3.042	0	3.042	geplante tatsächliche Überwachungsstunden (Überwachungsstunden abzgl. nicht besetzter Stellen; ohne krankheitsbedingte Ausfälle, ohne Urlaub)
	geahndete Verstöße je Std. Außendienst Geschwindigkeitsüberwachung	9	9	0	8		

Produktnr.	1.100.02.02.03						
Produkt	Verkehrsangelegenh.: Überwachung des ruhenden Verkehrs u. Geschwindigkeitsüberwachung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
		Anteil stattgebener Einsprüche an der Gesamtzahl der Verwarnungen/Besch eide	0	0	0	0	insgesamt 13 Einsprüche (ruh. Verkehr u. GÜ)
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



02                    **Sicherheit und Ordnung**  
0202                **Ordnungsangelegenheiten**  
020204             **Personenstandswesen**

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung:**

- Beurkundungen von Geburten
- Eheschließungen einschließlich Anmeldeverfahren
- Lebenspartnerschaften einschließlich Anmeldeverfahren
- Beurkundungen von Sterbefällen
- Namenserkklärungen
- Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Ehefähigkeitszeugnisse
- Fortschreibung der Personenstandsregister
- Ausstellung von Urkunden
- Kundenzufriedenheit
- Attraktive Ausgestaltung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

**Zielgruppe:**

- Antragsteller/innen
- Besucher/innen
- Einwohner/innen der Stadt und der Region
- Behörden
- Krankenhäuser
- Notare/innen
- Rechtsanwälte/innen







02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0202                                **Ordnungsangelegenheiten**  
 020204                            **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.455,32	0	-800	0	0	-5.250	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.455,32</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.250</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.455,32</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.250</b>	<b>0</b>



02                    Sicherheit und Ordnung  
 0202                Ordnungsangelegenheiten  
 020204            Personenstandswesen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.455,32	0	-800	0	0	-5.250	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.455,32	0	-800	0	0	-5.250	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.455,32	0	-800	0	0	-5.250	0	0	0

Produktnr.	1.100.02.02.04						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Personenstandswesen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Geburten	Anzahl	1.700	1.700	0	1.740	
	Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften o davon zugewanderte Paare o davon im Standesamt o davon im Martinstift, etc	Anzahl	440	440	0	466	
		Anzahl	34	34	0	46	
		Anzahl	350	350	0	377	
		Anzahl	90	90	0	89	
	abgewanderte Brautpaare	Anzahl	70	70	0	66	
	Sterbefälle	Anzahl	1.350	1.350	0	1.438	
Besucherfreundliche Öffnungszeiten	Öffnungszeiten in Std./Wo.	22	22	0	22		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



---

02                    Sicherheit und Ordnung  
0202                Ordnungsangelegenheiten  
020205            Ausländerwesen

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung:**

- Aufenthaltsregelung EU-Staaten
- Aufenthaltsregelung Nicht-EU-Staaten
- Aufenthaltsregelung Asylbewerber

**Zielgruppe:**

Ausländer/innen aus Mitgliedstaaten der EU, Ausländer/innen aus Staaten außerhalb der EU, Asylbewerber/innen, Behörden des Landes und des Bundes, Bezirksregierung, Staatsanwaltschaften, Kläger/innen

---





02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0202                                **Ordnungsangelegenheiten**  
 020205                            **Ausländerwesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.389,46	-9.950	0	0	-2.300	-6.520	-5.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.389,46</b>	<b>-9.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-6.520</b>	<b>-5.500</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.389,46</b>	<b>-9.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-6.520</b>	<b>-5.500</b>



02                    Sicherheit und Ordnung  
 0202                Ordnungsangelegenheiten  
 020205            Ausländerwesen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.389,46	-9.950	0	0	-2.300	-6.520	-5.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.389,46	-9.950	0	0	-2.300	-6.520	-5.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.389,46	-9.950	0	0	-2.300	-6.520	-5.500	0	0

<b>Produkt</b>	1.100.02.02.05						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	Ausländerwesen						
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Aufenthaltslaubnisse (AE) befristet	Anzahl	900	1.000	-100	945	
	Aufenthaltstitel nach EU- Richtlinien	Anzahl	15	130	-115	119	
	Niederlassungserlaubnisse (NE)	Anzahl	180	180	0	169	
	Übertragungen	Anzahl	1.500	1.800	-300	1.552	
	Reiseausweise	Anzahl	150	200	-50	176	
	Verpflichtungserklärungen	Anzahl	500	500	0	471	
	Beratungen	Anzahl	5.400	5.800	-400	5.330	
	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Anzahl	30	60	-30	41	
Stellungnahmen in Visaangelegenheiten	Anzahl	60	80	-20	77		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit						





---

02                      Sicherheit und Ordnung  
0202                  Ordnungsangelegenheiten  
020206                Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung:**

Bürgerservice, Meldeangelegenheiten für Einwohner und Bürger, Ausweise, Pässe, sonstige Dokumente, Antragsannahme für andere Fachbereiche, Regelung deutsche Staatsangehörigkeit, sonstige Zuständigkeiten

**Zielgruppe:**

Antragsteller/innen, Fachbereiche und Fachdienste, Aufsichtsbehörde, Behörden des Bundes und des Landes

---



**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0202 Ordnungsangelegenheiten**  
**020206 Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.514	3.519	3.524	177	182
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.996,46	414.135	510.425	527.776	545.717	564.268
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,66	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	3.500	3.700	3.700	3.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	494,00	1.230	1.271	1.315	1.360	1.406
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>642.746,12</b>	<b>422.579</b>	<b>518.715</b>	<b>536.315</b>	<b>550.954</b>	<b>569.556</b>
11	- Personalaufwendungen	-884.841,78	-759.171	-811.809	-823.985	-836.341	-848.877
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.157,95	-21.976	-22.411	-22.746	-23.087	-23.434
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.398,14	-25.754	-27.342	-27.600	-27.860	-28.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.722,00	-27.031	-25.358	-24.480	-24.280	-24.859
15	- Transferaufwendungen	-394.201,54	-175.087	-245.310	-252.979	-255.509	-258.064
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.549,21	-40.237	-81.924	-49.001	-49.475	-49.955
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.423.870,62</b>	<b>-1.049.256</b>	<b>-1.214.154</b>	<b>-1.200.791</b>	<b>-1.216.552</b>	<b>-1.233.314</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-781.124,50</b>	<b>-626.677</b>	<b>-695.439</b>	<b>-664.476</b>	<b>-665.598</b>	<b>-663.758</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-781.124,50</b>	<b>-626.677</b>	<b>-695.439</b>	<b>-664.476</b>	<b>-665.598</b>	<b>-663.758</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-781.124,50</b>	<b>-626.677</b>	<b>-695.439</b>	<b>-664.476</b>	<b>-665.598</b>	<b>-663.758</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-781.124,50</b>	<b>-626.677</b>	<b>-695.439</b>	<b>-664.476</b>	<b>-665.598</b>	<b>-663.758</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0202                                **Ordnungsangelegenheiten**  
 020206                            **Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.858,07	-24.615	-5.730	0	0	-750	-12.850
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.858,07</b>	<b>-24.615</b>	<b>-5.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-12.850</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.858,07</b>	<b>-24.615</b>	<b>-5.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-12.850</b>



02 Sicherheit und Ordnung  
 0202 Ordnungsangelegenheiten  
 020206 Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000017: Beschaffungen 02.02.06</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.858,07	-24.615	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.858,07	-24.615	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.858,07	-24.615	0	0	0	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.730	0	0	-750	-12.850	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.730	0	0	-750	-12.850	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.730	0	0	-750	-12.850	0	0

Produkt	1.100.02.02.06						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan-Abweichung	Ergebnis 2012		
Leistungen/	Frontoffice	<b>Meldungen</b>						
		An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	10.300				erstmalige Erhebung 2014 , Planzahl Ergebnis 2012 (MESO-Statistik)
		<b>Ausweisdokumente</b>						
		Personalausweise	Anzahl	10.000	10.000	0	10.144	
		Reisepässe	Anzahl	3.500	3.500	0	3.828	
		Kindereisepässe	Anzahl	1.600	1.600	0	1.663	
		<b>Sonstiges</b>						
		Bescheinigungen	Anzahl	22.000	25.000	-3.000	21.018	
		gebührenpflichtige Beglaubigungen	Anzahl	870				erstmalige Erhebung 2014 , Planzahl Ergebnis 2012 (e-Barkasse)
		<b>Service für Dritte</b>						
		andere Fachbereiche	Anzahl	6.000				erstmalige Erhebung 2014, Planzahl Grundlage Statistik Infothek
		externe Behörden	Anzahl	3.050				erstmalige Erhebung 2014, Planzahl Ergebnis 2012 (e-Barkasse)
		ENNI	Anzahl	8.000	8.000	0	6.582	
		Wartezeiten						
		bis 15 Minuten	Prozent	50				
		bis 30 Minuten	Prozent	50				
		> 30 Minuten	Prozent	0				
	Öffnungszeiten	Stunden	42,5	42,5	0	42,5		
	Arbeitsabwicklung	gewichtete Zahl je MA	30	30	0	31		
	Infothek	Lotenfunktion	Anzahl	48.000				erstmalige Erhebung 2014, Planzahl Grundlage Statistik Infothek
		telefonische Auskünfte	Anzahl	2.100				Anrufe die ausschließlich an der Infothek eingehen
		Öffnungszeiten	Stunden	39,5				
		Einsatzstunden	Stunden	45				
		Stellenanteil	VZÄ	1,15				
		Auskunftssperren	Anzahl	350				Neuanträge, erstmalige Erhebung 2014, Planzahl aufgrund Erfahrungen in 2012
		innerhalb 1 Woche	Prozent	60				
	Backoffice	Bearbeitung elektronischer Nachrichten	Anzahl	29.000				erstmalige Erhebung
		innerhalb von 3 Tagen	Prozent	100				mit Einführung neues Melderecht 2015 (3 Tagesfrist)
		Bußgelder	Anzahl	230				erstmalige Erhebung
		innerhalb 1 Monats	Prozent	60				
		Melderegisterauskünfte						
		schriftlich	Anzahl	30.000	30.000	0	38.118	
		innerhalb 1 Woche	Prozent	50				
online		Anzahl	20.000	20.000	0	19.410		
innerhalb 1 Tages		Prozent	100					
Datenfortschreibung		Anzahl	20.000	35.096	-15.096	35.239	Verringerung der Planzahl da Meldungen separat aufgeführt werden	
innerhalb von 3 Tagen	Prozent	60						
Kundenzufriedenheit	Beschwerden	Anzahl	6	6	0	4		
	davon berechtigt	Anzahl	0	0	0	1		

Produktnr.	1.100.02.02.06						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
	Einbürgerungen	Anzahl	230	230	0	219	
	Staatsangehörigkeits- ausweise	Anzahl	4	4	0	3	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



02                                    Sicherheit und Ordnung  
0203                                Gefahrenvorbeugung und -abwehr

**Verantw. Dezernat: III**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

- Brandbekämpfungen in verschiedenen Stufen (Kleinbrand, Mittelbrand, Großbrand), technische Hilfeleistungen verschiedener Arten und Stufen (Ölspur, Verkehrsunfall, Chemieeinsatz), Zivilschutz, Bewältigung von Großschadenslagen
- Stellungnahmen zu Baugenehmigungen, Brandschauen, Sicherung der Löschwasserversorgung
- Unterstützungen und Dokumentationen von Einsätzen
- Wiederherstellungen der Sicherheit des Straßenverkehrs
- Brandschutzerziehungen und Aufklärungen
- Diverse Serviceleistungen
- Rettungsdienstschule, Aus- und Fortbildung Dritter, Zentralwerkstatt des Kreises    Wesel
- Einweisungen nach dem PsychKG
- Meldekopf der Stadtverwaltung

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Hilfesuchende, Architekten/innen, Bauherren, Betriebe/Firmen, Einrichtungen, Einwohner/innen, Fachbereiche, Kindergärten, Schule, Krankenhäuser, Veranstalter/innen, Vereine



**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0203 Gefahrenvorbeugung und -abwehr**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.260,45	304.565	286.353	265.980	264.039	253.138
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.089,72	160.012	160.352	160.704	161.068	161.444
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.240,00	15.606	15.644	15.683	15.723	15.765
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.532,12	123.421	127.618	131.957	136.443	141.082
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.573,78	9.042	9.350	9.668	9.997	10.337
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>283.696,07</b>	<b>612.646</b>	<b>599.317</b>	<b>583.992</b>	<b>587.270</b>	<b>581.766</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.117.805,35	-3.926.023	-5.893.315	-5.981.731	-6.071.443	-6.162.504
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.616.032,00	-665.501	-1.542.445	-1.565.577	-1.589.062	-1.612.894
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.621,25	-748.096	-996.918	-918.834	-920.768	-872.721
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-772.652,11	-675.416	-627.247	-606.658	-700.038	-703.643
15	- Transferaufwendungen	-39.116,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.966,73	-362.432	-582.821	-377.466	-379.188	-380.947
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.869.193,44</b>	<b>-6.417.467</b>	<b>-9.682.746</b>	<b>-9.490.267</b>	<b>-9.700.499</b>	<b>-9.772.709</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.585.497,37</b>	<b>-5.804.822</b>	<b>-9.083.429</b>	<b>-8.906.274</b>	<b>-9.113.229</b>	<b>-9.190.944</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.585.497,37</b>	<b>-5.804.822</b>	<b>-9.083.429</b>	<b>-8.906.274</b>	<b>-9.113.229</b>	<b>-9.190.944</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.585.497,37</b>	<b>-5.804.822</b>	<b>-9.083.429</b>	<b>-8.906.274</b>	<b>-9.113.229</b>	<b>-9.190.944</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	204,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>204,00</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-8.585.293,37</b>	<b>-5.804.862</b>	<b>-9.083.469</b>	<b>-8.906.314</b>	<b>-9.113.269</b>	<b>-9.190.984</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.





**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                  **Gefahrenvorbeugung und -abwehr**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.742,60	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.127,43	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>151.870,03</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.076.323,82	-8.500	0	0	-500.000	-500.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.491,07	-539.432	-764.057	0	-874.057	-724.057	-549.057
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.175.814,89</b>	<b>-547.932</b>	<b>-764.057</b>	<b>0</b>	<b>-1.374.057</b>	<b>-1.224.057</b>	<b>-549.057</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.023.944,86</b>	<b>-399.932</b>	<b>-616.057</b>	<b>0</b>	<b>-1.226.057</b>	<b>-1.076.057</b>	<b>-401.057</b>



**02**                                **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                            **Gefahrenvorbeugung und -abwehr**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000018: Beschaffungen 02.03</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.386,61	-250.000	-205.500	0	-55.500	-55.500	-55.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.386,61	-250.000	-205.500	0	-55.500	-55.500	-55.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.386,61	-250.000	-205.500	0	-55.500	-55.500	-55.500	0	0

<b>7000203: Feuerschutzpauschale</b>										
lfd. Nr.		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	147.742,60	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	147.742,60	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.742,60	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000	0	0

<b>7000204: Festwert Ausstattung hauptamtlich</b>										
lfd. Nr.		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.446,30	-27.303	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.446,30	-27.303	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.446,30	-27.303	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000205: Festwert Ausstattung ehrenamtl.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.658,16	-37.566	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.658,16	-37.566	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.658,16	-37.566	0	0	0	0	0	0	0

**7000378: Feuerwehrfahrzeuge**

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.127,43	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.127,43	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-220.000	-445.000	0	-750.000	-600.000	-425.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-220.000	-445.000	0	-750.000	-600.000	-425.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.127,43	-220.000	-445.000	0	-750.000	-600.000	-425.000	0	0

**7000449: FW Jostenhof KP 2**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.290,53	0	0	0	0	0	0	-608.069	-608.069
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-241.290,53	0	0	0	0	0	0	-608.069	-608.069
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241.290,53	0	0	0	0	0	0	-8.069	-8.069



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000900: FW Jostenhof 2. BA ZGM**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000

**7000983: Festwert persönliche Ausstattung**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-113.557	0	-68.557	-68.557	-68.557	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-113.557	0	-68.557	-68.557	-68.557	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-113.557	0	-68.557	-68.557	-68.557	0	0

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	720.999	720.999
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	720.999	720.999
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-835.033,29	-8.500	0	0	0	0	0	-1.804.425	-1.804.425
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.563	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-835.033,29	-13.063	0	0	0	0	0	-1.804.425	-1.804.425
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-835.033,29	-13.063	0	0	0	0	0	-1.083.426	-1.083.426

Produkt	1.100.02.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr						
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012
Leistungen/	Einsätze	Brandeinsätze		300	300	0	250
		davon auswertbare Schutzzeleinsätze		130	130	0	
		Technische Hilfeleistungen		600	600	0	617
		Mitwirkung an Großschadenslagen		0	0	0	0
		Brandschutztechn. Stellungnahmen/ Gutachten		110	110	0	106
		Brandschauen und Nachschauen		70	70	0	63
		Beratungen vorbeugender Brandschutz		800	800	0	800
		Brandschutzerziehungen und Aufklärungen		100	100	0	40
		Brandsicherheitswachen		30	30	0	
		Rettungsdienstschule o Unterrichtsstunden		450	450	0	
		Einweisungen PsychKG		75	75	0	
		Servicedienstleistungen für die Gesamtverwaltung außerhalb deren Dienstzeiten: Zahl		2.800	2.800	0	2.730
							Meldekopf der Stadtverwaltung
Schnelles Eintreffen der Einsatzkräfte in ausreichender Zahl bei der Aufgabe Menschenrettung	10 Funktionen binnen 8 Minuten nach Ende der Notrufabfrage in Prozent der betreffenden Einsätze und 6 Funktionen binnen 13 Minuten in %		90%	90%	0		Erreichungsgrad in % gem Schutzzieldefinition des Brandschutzbedarfsplanes. Beide Kriterien sind zusammen zu beurteilen.
Zeitnahe Stellungnahmen	Brandschutztechn. Stellungnahmen zu Bauanträgen für das Bauordnungsamt binnen 4 Wochen: Erfüllungsquote  o davon binnen 3 Wochen		100%	100%	0	100%	
			70%	70%	0	70%	

Produkt	1.100.02.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr							
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
	Gute Ausbildung der Feuerwehrkräfte		Hauptamtliche Kräfte: Fortbildungstage (Lehrgänge) je aktive Feuerwehrkraft	1,8	1,8	0	6,9	Erhöhter Ausbildungsbedarf durch die geänderte Arbeitszeitverordnung
			Ehrenamtliche Kräfte: Fortbildungstage (Lehrgänge) je aktive Feuerwehrkraft	3	3	0	3,2	Erhöhter Ausbildungsbedarf durch die geänderte Alarm- und Ausrückeordnung
	Ausreichend ehrenamtliche Feuerwehrkräfte		Aktive Kräfte	290	290	0	286	
			Aktive Kräfte je 1.000 EW	2,7	2,7	0	2,8	
			Nachwuchskräfte	55	55	0	56	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit		Kosten je EW	67,86	67,86	0		Ergebnisse 2012 liegen noch nicht vor.
			Zuschuss je EW	61,68	61,68	0		dto.
			Hauptamtliches Personal (VZS) je 1.000 EW	0,9	0,9	0	0,6	



---

02                      Sicherheit und Ordnung  
0204                  Rettungsdienst

**Verantw. Dezernat: III**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

- Durchführung des Krankentransportes
- Durchführung lebensrettender Erstmaßnahmen ggf. mit Notarzt, Transport der Patienten in ein geeignetes Krankenhaus,
- Verlegungsfahrten von Krankenhauspatienten z. B. unter notfallmedizinischen Bedingungen

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Hilfesuchende, Patienten

---







**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0204**                  **Rettenngsdienst**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.584,92	-217.850	-52.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.584,92</b>	<b>-217.850</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-31.584,92</b>	<b>-217.850</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>



**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0204**                   **Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000019: Beschaffungen 02.04</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.299,88	-46.500	-52.500	0	-32.500	-32.500	-32.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.299,88	-46.500	-52.500	0	-32.500	-32.500	-32.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.299,88	-46.500	-52.500	0	-32.500	-32.500	-32.500	0	0

<b>7000187: Erwerb von Rettungsdienstfahrzeugen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000216: Festwert Schutzausstattung 02.04</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.285,04	-31.350	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.285,04	-31.350	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.285,04	-31.350	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	1.100.02.04						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Rettungsdienst Dieses Produkt wird im Auftrag und im Budget des Kreises erbracht, der auch die Standards verantwortet							
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
Leistungen Prozesse und Strukturen	Einsätze Rettungswache Moers		Notarzteinsätze	3.000	3.000	0	2.934	
			Rettungstransporte	5.500	5.500	0	5.993	
			Krankentransporte	2.250	2.250	0	2.226	
			Feuerwehrbegleitfahrten	150	150	0	148	
			Fehlfahrten, Notfallrettung	10	10	0	22	
			First Response Einsätze	135	135	0	Nicht kostenpflichtig, Kosten verbleiben bei Stadt Moers.	
	Schnelles Eintreffen der Einsatzkräfte  Ziel: 95 %	Notfallrettung Einsätze nach Eintreffzeit (Zahl / %)						Ergebnis 2012 konnte von der Leitstelle des Kreises Wesel nicht geliefert werden.
				o bis 8.00 Min	95%	95%	0	
				o bis 12.00 Min	5%	5%	0	
				o > 12.00 Min	0%	0%	0	
		Krankentransporte Einsätze nach Eintreffzeit (Zahl / %)						Ergebnis 2012 konnte von der Leitstelle des Kreises Wesel nicht geliefert werden.
				o bis 30 Min	90%	90%	0	
				o bis 40 Min	10%	10%	0	
				o > 40 Min	0%	0%	0	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	100,00%	100,00%	0	100,00%	Erstattung des Budgets durch den Kreis Wesel.	



## 03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.626.373,29	4.260.687	4.413.875	4.508.455	4.151.288	4.247.099
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.526,94	576.350	595.947	616.210	637.162	658.825
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.513,42	91.122	110.415	114.166	118.045	122.056
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.272,76	51.370	43.403	44.718	46.077	47.485
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.681,84	6.275	2.567	2.654	2.743	2.836
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.467.368,25</b>	<b>4.985.804</b>	<b>5.166.207</b>	<b>5.286.203</b>	<b>4.955.315</b>	<b>5.078.301</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.129.205,50	-1.946.867	-2.054.685	-2.064.728	-2.038.556	-2.069.027
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.771,60	-69.536	-109.845	-111.493	-113.166	-114.862
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.262.332,22	-12.208.813	-12.444.696	-12.236.708	-11.668.137	-11.071.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.087.856,70	-5.967.101	-5.643.497	-5.758.597	-5.936.354	-6.074.964
15	- Transferaufwendungen	-2.564.126,97	-2.731.357	-2.939.500	-2.963.740	-2.566.222	-2.590.949
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-555.124,70	-538.798	-567.589	-546.129	-544.684	-545.245
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.726.417,69</b>	<b>-23.462.473</b>	<b>-23.759.811</b>	<b>-23.681.396</b>	<b>-22.867.118</b>	<b>-22.466.264</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.259.049,44</b>	<b>-18.476.669</b>	<b>-18.593.604</b>	<b>-18.395.193</b>	<b>-17.911.803</b>	<b>-17.387.963</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.259.049,44</b>	<b>-18.476.669</b>	<b>-18.593.604</b>	<b>-18.395.193</b>	<b>-17.911.803</b>	<b>-17.387.963</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.259.049,44</b>	<b>-18.476.669</b>	<b>-18.593.604</b>	<b>-18.395.193</b>	<b>-17.911.803</b>	<b>-17.387.963</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.356,00	0	31.000	26.000	2.000	2.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.742,11	-2.569	-2.569	-2.569	-2.569	-2.569
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-386,11</b>	<b>-2.569</b>	<b>28.431</b>	<b>23.431</b>	<b>-569</b>	<b>-569</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-18.259.435,55</b>	<b>-18.479.238</b>	<b>-18.565.173</b>	<b>-18.371.762</b>	<b>-17.912.372</b>	<b>-17.388.532</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	426.200	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.216,98	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>506.216,98</b>	<b>426.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.779.453,81	-5.504.300	-5.775.000	0	-6.440.000	-6.560.000	-6.200.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.116.037,17	-1.262.926	-601.320	0	-582.520	-529.320	-500.520
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.895.490,98</b>	<b>-6.767.226</b>	<b>-6.376.320</b>	<b>0</b>	<b>-7.022.520</b>	<b>-7.089.320</b>	<b>-6.700.520</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.389.274,00</b>	<b>-6.341.026</b>	<b>-6.376.320</b>	<b>0</b>	<b>-7.022.520</b>	<b>-7.089.320</b>	<b>-6.700.520</b>



03 Schulträgeraufgaben  
0301 Grundschulen

**Verantw. Dezernat: IV**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

- Einschulungsverfahren, Überwachung der Schulpflicht,
- Bereitstellen und Unterhalten der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel sowie einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung, etwa durch die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Inventar und von Leihschulbüchern sowie durch das Bereitstellen der Schulbudgets,
- offener Ganztagsbetrieb,
- Mitwirkung bei Gebäudesanierungen sowie bei der Feststellung und der Beseitigung von Schäden insbesondere nach Elementarereignissen, Einbrüchen, Schadensfeuern, Rohrbrüchen und Vandalismus, Verfolgen der Ansprüche gegenüber Schädigern und Versicherungen,
- Schulraumvermietung.

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Antragsteller/innen, Erziehungsberechtigte, Hausmeister/innen, Lehrer/innen, Nutzer/innen, Reinigungskräfte, Schulleiter/innen, Schüler/innen, Sekretär/innen, Versicherungsunternehmen



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.013.130,01	2.181.023	2.407.088	2.406.848	2.390.107	2.389.960
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.947,38	534.578	552.754	571.548	590.981	611.074
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.933,66	14.887	15.393	15.916	16.457	17.016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.801,73	10.692	11.056	11.432	11.821	12.223
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.335,94	3.436	1.000	1.034	1.069	1.105
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.747.148,72</b>	<b>2.744.616</b>	<b>2.987.291</b>	<b>3.006.778</b>	<b>3.010.435</b>	<b>3.031.378</b>
11	- Personalaufwendungen	-790.950,02	-751.757	-742.608	-732.915	-743.840	-754.916
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.628,37	-16.445	-26.286	-26.681	-27.082	-27.487
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.072.364,84	-3.913.075	-4.500.548	-4.579.360	-4.239.539	-3.665.979
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.881.932,17	-2.466.137	-2.213.556	-2.219.723	-2.264.943	-2.283.173
15	- Transferaufwendungen	-2.247.526,11	-2.142.200	-2.417.500	-2.440.740	-2.464.212	-2.487.919
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.726,07	-96.660	-102.517	-102.591	-102.665	-102.740
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.124.127,58</b>	<b>-9.386.274</b>	<b>-10.003.015</b>	<b>-10.102.009</b>	<b>-9.842.281</b>	<b>-9.322.213</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.376.978,86</b>	<b>-6.641.658</b>	<b>-7.015.724</b>	<b>-7.095.231</b>	<b>-6.831.846</b>	<b>-6.290.835</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.376.978,86</b>	<b>-6.641.658</b>	<b>-7.015.724</b>	<b>-7.095.231</b>	<b>-6.831.846</b>	<b>-6.290.835</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.376.978,86</b>	<b>-6.641.658</b>	<b>-7.015.724</b>	<b>-7.095.231</b>	<b>-6.831.846</b>	<b>-6.290.835</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.697,00	0	17.400	12.400	400	400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.504,24	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>192,76</b>	<b>0</b>	<b>17.400</b>	<b>12.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-6.376.786,10</b>	<b>-6.641.658</b>	<b>-6.998.324</b>	<b>-7.082.831</b>	<b>-6.831.446</b>	<b>-6.290.435</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.216,98	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.216,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-489.172,05	-375.000	-25.000	0	-40.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.790,21	-303.184	-213.000	0	-213.000	-213.000	-213.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-653.962,26</b>	<b>-678.184</b>	<b>-238.000</b>	<b>0</b>	<b>-253.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-647.745,28</b>	<b>-678.184</b>	<b>-238.000</b>	<b>0</b>	<b>-253.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>







## Haushalt 2014



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000147: GG Regenbogen Energ. San. KP 2</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	381.570	381.570
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381.570</b>	<b>381.570</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.251,73	0	0	0	0	0	0	-283.323	-283.323
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-98.251,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-283.323</b>	<b>-283.323</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-98.251,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.247</b>	<b>98.247</b>

<b>7000331: Aufbau informat. Infrastruktur Ad.-R.</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7000529: Hard- u. Software Eschenburgschule</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-517,65</b>	<b>-8.917</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-517,65</b>	<b>-8.917</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000531: Hard- u. Software GS Moers-Hülsdonk

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

## 7000533: Hard- u. Software Eichendorffschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.805,50	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.805,50	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.805,50	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

## 7000535: Hard- u. Software Dorsterfeldschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000537: Hard- u. Software Regenbogens. Meerfeld

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.465,85	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.465,85	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.465,85	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

## 7000539: Hard- u. Software St. Marien-Schule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.067,89	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.067,89	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.067,89	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

## 7000541: Hard- u. Software Astrid-Lindgren-Schule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.967,77	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.967,77	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.967,77	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000543: Hard- u. Software GS Moers-Repelen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.066,40	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.066,40	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.066,40	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

## 7000545: Hard- u. Software Grundschule Annastraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-802,98	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-802,98	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-802,98	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

## 7000547: Hard- u. Software UHrschule Meerbeck

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000549: Hard- u. Software Grundschule Eick-West

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

## 7000551: Hard- u. Software Willi-Fährmann-Schule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.917	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.917	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.917	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

## 7000553: Hard- u. Software Robinson-Schule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000555: Hard- u. Software Gebrüder-Grimm-Schule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

## 7000557: Hard- u. Software Achterathsfeldschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517,65	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-517,65	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517,65	0	0	0	0	0	0	0	0

## 7000559: Hard- u. Software Waldschule Schwafheim

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0





Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000561: Hard- u. Software Adolf-Reichwein-Schule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.066,40	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.066,40	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.066,40	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

## 7000686: Informatikgestühl GS Mo-Hülsdonk

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

## 7000903: GG Eichendorff Aula ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000

## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000957: GG Eschenburg Schulcontainer ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-40.000	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	6.216,98	0	0	0	0	0	0	6.217	6.217
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.216,98	0	0	0	0	0	0	6.217	6.217
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.920,32	0	-5.000	0	0	0	0	-961.082	-966.082
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.851,36	-121.600	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-405.771,68	-121.600	-83.000	0	-78.000	-78.000	-78.000	-961.082	-966.082
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-399.554,70	-121.600	-83.000	0	-78.000	-78.000	-78.000	-954.865	-959.865



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030101 Emanuel-Felke-Schule**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.834,37	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-905,41	-14.799	-12.706	0	-12.706	-12.706	-12.706
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-93.739,78</b>	<b>-14.799</b>	<b>-12.706</b>	<b>0</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-93.739,78</b>	<b>-14.799</b>	<b>-12.706</b>	<b>0</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030101 Emanuel-Felke-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000020: Hard- u. Software Emanuel-Felke-Schule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.834,37	0	0	0	0	0	0	-341.969	-341.969
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-387,76	-5.882	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-93.222,13	-5.882	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-341.969	-341.969
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.222,13	-5.882	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-341.969	-341.969



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030102 Eschenburgschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-40.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.012,75	-15.099	-12.706	0	-12.706	-12.706	-12.706
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.012,75</b>	<b>-15.099</b>	<b>-37.706</b>	<b>0</b>	<b>-52.706</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.012,75</b>	<b>-15.099</b>	<b>-37.706</b>	<b>0</b>	<b>-52.706</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030102 Eschenburgschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000063: Möblierung PRO:SA Schulen Eschenburgsch.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.095,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.095,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.095,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## 7000529: Hard- u. Software Eschenburgschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

## 7000957: GG Eschenburg Schulcontainer ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-40.000	0	0	0	0

# Haushalt 2014



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-2.640	-7.640
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.400,10	-6.182	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.400,10	-6.182	-10.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-2.640	-7.640
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.400,10	-6.182	-10.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-2.640	-7.640



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030103 Grundschule Moers-Hülsdonk**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.310,97	-35.299	-12.706	0	-12.706	-12.706	-12.706
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.310,97</b>	<b>-35.299</b>	<b>-12.706</b>	<b>0</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.310,97</b>	<b>-35.299</b>	<b>-12.706</b>	<b>0</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>





03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030103 Grundschule Moers-Hülsdonk

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000061: Möblierung PRO:SA Schulen GS Mo-Hülsd.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.793,32	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.793,32	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.793,32	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000531: Hard- u. Software GS Moers-Hülsdonk</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000686: Informatikgestühl GS Mo-Hülsdonk**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

**unterhalb Wertgrenze:**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.515	-6.515
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.382	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.382	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-6.515	-6.515
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.382	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-6.515	-6.515



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030104 Eichendorffschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.805,50	-20.799	-12.706	0	-12.706	-12.706	-12.706
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.805,50</b>	<b>-395.799</b>	<b>-12.706</b>	<b>0</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.805,50</b>	<b>-395.799</b>	<b>-12.706</b>	<b>0</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030104 Eichendorffschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000533: Hard- u. Software Eichendorffschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.805,50	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.805,50	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.805,50	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

<b>7000903: GG Eichendorff Aula ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.882	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.882	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.882	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030105 Dorsterfeldschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.482,54	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517,65	-14.799	-12.706	0	-12.706	-12.706	-12.706
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.000,19</b>	<b>-14.799</b>	<b>-12.706</b>	<b>0</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.000,19</b>	<b>-14.799</b>	<b>-12.706</b>	<b>0</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030105 Dorsterfeldschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000535: Hard- u. Software Dorsterfeldschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.482,54	0	0	0	0	0	0	-5.491	-5.491
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.882	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.482,54	-5.882	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-5.491	-5.491
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.482,54	-5.882	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-5.491	-5.491



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030106 Regenbogenschule Meerfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.212,45	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.757,72	-14.799	-12.706	0	-12.706	-12.706	-12.706
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-403.970,17</b>	<b>-14.799</b>	<b>-12.706</b>	<b>0</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-403.970,17</b>	<b>-14.799</b>	<b>-12.706</b>	<b>0</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030106 Regenbogenschule Meerfeld

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000088: Möbl. PRO:SA Sch. Regenb.sch. Meerf.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.331,24	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.331,24	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.331,24	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000147: GG Regenbogen Energ. San. KP 2</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	381.570	381.570
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	381.570	381.570
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.251,73	0	0	0	0	0	0	-283.323	-283.323
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.251,73	0	0	0	0	0	0	-283.323	-283.323
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.251,73	0	0	0	0	0	0	98.247	98.247



# Haushalt 2014



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000537: Hard- u. Software Regenbogens. Meerfeld

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.465,85	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.465,85	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.465,85	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

## unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.960,72	0	0	0	0	0	0	-400.615	-400.615
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.960,63	-5.882	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-187.921,35	-5.882	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-400.615	-400.615
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-187.921,35	-5.882	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-400.615	-400.615



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030107 St. Marien-Schule**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.067,89	-15.799	-12.706	0	-12.706	-12.706	-12.706
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.067,89</b>	<b>-15.799</b>	<b>-12.706</b>	<b>0</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.067,89</b>	<b>-15.799</b>	<b>-12.706</b>	<b>0</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030107 St. Marien-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000539: Hard- u. Software St. Marien-Schule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.067,89	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.067,89	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.067,89	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.314	-1.314
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.882	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.882	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-1.314	-1.314
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.882	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-1.314	-1.314



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030108 Astrid-Lindgren-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.077,10	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.967,77	-12.799	-10.706	0	-10.706	-10.706	-10.706
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-108.044,87</b>	<b>-12.799</b>	<b>-10.706</b>	<b>0</b>	<b>-10.706</b>	<b>-10.706</b>	<b>-10.706</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-108.044,87</b>	<b>-12.799</b>	<b>-10.706</b>	<b>0</b>	<b>-10.706</b>	<b>-10.706</b>	<b>-10.706</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030108 Astrid-Lindgren-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000074: Möblierung PRO:SA Sch. Ast.-Lindg.-Sch.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000541: Hard- u. Software Astrid-Lindgren-Schule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.967,77	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.967,77	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.967,77	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

# Haushalt 2014



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.077,10	0	0	0	0	0	0	-188.496	-188.496
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.882	-3.706	0	-3.706	-3.706	-3.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-103.077,10	-3.882	-3.706	0	-3.706	-3.706	-3.706	-188.496	-188.496
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.077,10	-3.882	-3.706	0	-3.706	-3.706	-3.706	-188.496	-188.496



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030109 Grundschule Moers-Repelen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.340,99	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.066,40	-15.099	-12.706	0	-12.706	-12.706	-12.706
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.407,39</b>	<b>-15.099</b>	<b>-12.706</b>	<b>0</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.407,39</b>	<b>-15.099</b>	<b>-12.706</b>	<b>0</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030109 Grundschule Moers-Repelen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000543: Hard- u. Software GS Moers-Repelen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.066,40	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.066,40	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.066,40	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.340,99	0	0	0	0	0	0	-1.341	-1.341
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.182	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.340,99	-6.182	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-1.341	-1.341
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.340,99	-6.182	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-1.341	-1.341





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030110 Grundschule Annastraße**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.102,98	-12.299	-7.705	0	-7.705	-7.705	-7.705
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.852,98</b>	<b>-12.299</b>	<b>-7.705</b>	<b>0</b>	<b>-7.705</b>	<b>-7.705</b>	<b>-7.705</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.852,98</b>	<b>-12.299</b>	<b>-7.705</b>	<b>0</b>	<b>-7.705</b>	<b>-7.705</b>	<b>-7.705</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030110 Grundschule Annastraße

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000077: Möblierung PRO:SA Schulen GS Annastr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000545: Hard- u. Software Grundschule Annastraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-802,98	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-802,98	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-802,98	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

# Haushalt 2014



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750,00	0	0	0	0	0	0	-1.750	-1.750
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.382	-705	0	-705	-705	-705	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.750,00	-3.382	-705	0	-705	-705	-705	-1.750	-1.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.750,00	-3.382	-705	0	-705	-705	-705	-1.750	-1.750



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030111 URSCHULE MEERBECK**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.340,99	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517,65	-14.799	-12.706	0	-12.706	-12.706	-12.706
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.858,64</b>	<b>-14.799</b>	<b>-12.706</b>	<b>0</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.858,64</b>	<b>-14.799</b>	<b>-12.706</b>	<b>0</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030111 URSCHULE MEERBECK

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000547: Hard- u. Software URSCHULE MEERBECK</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.340,99	0	0	0	0	0	0	-1.476	-1.476
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.882	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.340,99	-5.882	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-1.476	-1.476
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.340,99	-5.882	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-1.476	-1.476



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030112 Grundschule Eick-West**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517,65	-20.599	-12.706	0	-12.706	-12.706	-12.706
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-517,65</b>	<b>-20.599</b>	<b>-12.706</b>	<b>0</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-517,65</b>	<b>-20.599</b>	<b>-12.706</b>	<b>0</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030112 Grundschule Eick-West

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000549: Hard- u. Software Grundschule Eick-West</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.682	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.682	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.682	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030113 Willi-Fährmann-Schule**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.668,27	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.099	-8.706	0	-8.706	-8.706	-8.706
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.668,27</b>	<b>-11.099</b>	<b>-8.706</b>	<b>0</b>	<b>-8.706</b>	<b>-8.706</b>	<b>-8.706</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.668,27</b>	<b>-11.099</b>	<b>-8.706</b>	<b>0</b>	<b>-8.706</b>	<b>-8.706</b>	<b>-8.706</b>





03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030113 Willi-Fährmann-Schule

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000551: Hard- u. Software Willi-Fährmann-Schule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.917	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.917	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.917	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.668,27	0	0	0	0	0	0	-3.668	-3.668
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.182	-706	0	-706	-706	-706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.668,27	-2.182	-706	0	-706	-706	-706	-3.668	-3.668
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.668,27	-2.182	-706	0	-706	-706	-706	-3.668	-3.668



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030114 Robinson-Schule**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517,65	-17.899	-10.706	0	-10.706	-10.706	-10.706
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-517,65</b>	<b>-17.899</b>	<b>-10.706</b>	<b>0</b>	<b>-10.706</b>	<b>-10.706</b>	<b>-10.706</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-517,65</b>	<b>-17.899</b>	<b>-10.706</b>	<b>0</b>	<b>-10.706</b>	<b>-10.706</b>	<b>-10.706</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030114 Robinson-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000553: Hard- u. Software Robinson-Schule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-571	-571
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.982	-3.706	0	-3.706	-3.706	-3.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.982	-3.706	0	-3.706	-3.706	-3.706	-571	-571
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.982	-3.706	0	-3.706	-3.706	-3.706	-571	-571



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030115 Gebrüder-Grimm-Schule**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.620,52	-16.099	-7.706	0	-7.706	-7.706	-7.706
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.620,52</b>	<b>-16.099</b>	<b>-7.706</b>	<b>0</b>	<b>-7.706</b>	<b>-7.706</b>	<b>-7.706</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.620,52</b>	<b>-16.099</b>	<b>-7.706</b>	<b>0</b>	<b>-7.706</b>	<b>-7.706</b>	<b>-7.706</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030115 Gebrüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000555: Hard- u. Software Gebrüder-Grimm-Schule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.102,87	-7.182	-706	0	-706	-706	-706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.102,87	-7.182	-706	0	-706	-706	-706	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.102,87	-7.182	-706	0	-706	-706	-706	0	0







**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030117 Waldschule Schwafheim**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.465,34	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517,65	-14.799	-12.706	0	-12.706	-12.706	-12.706
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.982,99</b>	<b>-14.799</b>	<b>-12.706</b>	<b>0</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.982,99</b>	<b>-14.799</b>	<b>-12.706</b>	<b>0</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.706</b>





03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030117 Waldschule Schwafheim

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000559: Hard- u. Software Waldschule Schwafheim</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517,65	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.465,34	0	0	0	0	0	0	-1.465	-1.465
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.882	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.465,34	-5.882	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-1.465	-1.465
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.465,34	-5.882	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-1.465	-1.465



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030118 Adolf-Reichwein-Schule**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.216,98	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.216,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.066,40	-36.299	-27.705	0	-27.705	-27.705	-27.705
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.066,40</b>	<b>-36.299</b>	<b>-27.705</b>	<b>0</b>	<b>-27.705</b>	<b>-27.705</b>	<b>-27.705</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.150,58</b>	<b>-36.299</b>	<b>-27.705</b>	<b>0</b>	<b>-27.705</b>	<b>-27.705</b>	<b>-27.705</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030118 Adolf-Reichwein-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000331: Aufbau informat. Infrastruktur Ad.-R.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

<b>7000561: Hard- u. Software Adolf-Reichwein-Schule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.066,40	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.066,40	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.066,40	-8.917	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	6.216,98	0	0	0	0	0	0	6.217	6.217
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.216,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.217</b>	<b>6.217</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.771	-3.771
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.382	-5.705	0	-5.705	-5.705	-5.705	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.382</b>	<b>-5.705</b>	<b>0</b>	<b>-5.705</b>	<b>-5.705</b>	<b>-5.705</b>	<b>-3.771</b>	<b>-3.771</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.216,98</b>	<b>-12.382</b>	<b>-5.705</b>	<b>0</b>	<b>-5.705</b>	<b>-5.705</b>	<b>-5.705</b>	<b>2.446</b>	<b>2.446</b>

Produkt	1.100.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grundschulen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gesamtzahl der Schüler/innen	Beginn Schuljahr	3430	3499	-69	3538	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.
		o davon auswärtige Schüler/innen	67	84	-17	78	
	Bedarfsgerechter Betrieb von Grundschulen	Zahl der Grundschulen, davon	17	17	0	17	
	Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagschule	Betreute Schüler/innen (OGATA)	1455	1326	129	1350	Stichtag 26.10., Planwert nur Anmeldewünsche
		o Anteil an allen Grundschüler/inne/n	42,4%	37,9%	4,5%	38,2%	
	Halbtagsbetreuung	Anzahl der Kinder im VHT	279	264	15	239	
		Anteil der Kinder im VHT	8,1%	7,5%	0,6%	6,8%	
	Angemessene IT-Ausstattung	Anzahl PC's	408	408	0	407	inkl. der PC's, die über die Fördervereine beschafft wurden
		Anzahl Schüler/innen je Lern-PC	8,4	8,6	-0,2	8,69	
	Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	6.945.473,00 €	7.319.842,00 €	- 374.369,00 €	5.024.180,96 €
o davon Kosten für "Schulen online"			181.584,00 €	181.584,00 €	- €	58.007,85 €	
o davon Kosten für Möbiliar			66.000,00 €	106.600,00 €	- 40.600,00 €	149.694,77 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
o davon Baukosten ZGM			- €	375.000,00 €	- 375.000,00 €	3.744,08 €	
Betriebskosten je Schüler			2.024,92 €	2.091,98 €	- 67,06 €	1.420,06 €	



03 Schulträgeraufgaben  
0302 Hauptschule

**Verantw. Dezernat: IV**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

- Bereitstellen und Unterhalten der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel sowie einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung, etwa durch die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Inventar und von Leihschulbüchern sowie durch das Bereitstellen der Schulbugets,
- Ganztagsbetrieb,
- Mitwirkung bei Gebäudesanierungen sowie bei der Feststellung und der Beseitigung von Schäden insbesondere nach Elementarereignissen, Einbrüchen, Schadensfeuern, Rohrbrüchen und Vandalismus, Verfolgen der Ansprüche gegenüber Schädigern und Versicherungen,
- Schulraumvermietung.

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Antragsteller/innen, Erziehungsberechtigte, Hausmeister/innen, Lehrer/innen, Nutzer/innen, Reinigungskräfte, Schulleiter/innen, Schüler/innen, Sekretär/innen, Versicherungsunternehmen



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Hauptschule**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.954,67	207.325	217.898	265.223	212.549	259.874
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	128	132	136	140	144
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	230,50	2.290	1.000	1.034	1.069	1.105
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.660,17</b>	<b>209.743</b>	<b>219.030</b>	<b>266.393</b>	<b>213.758</b>	<b>261.123</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.193,88	-48.170	-57.370	-58.229	-59.092	-59.965
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.551,48	-2.678	-4.358	-4.422	-4.488	-4.556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.962,46	-377.252	-424.427	-414.523	-414.721	-414.921
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-244.402,43	-57.469	-57.001	-59.261	-61.511	-58.344
15	- Transferaufwendungen	-38.703,86	-92.500	-100.000	-100.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.313,12	-25.172	-28.639	-28.674	-28.710	-28.746
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-988.127,23</b>	<b>-603.240</b>	<b>-671.795</b>	<b>-665.110</b>	<b>-568.522</b>	<b>-566.532</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-855.467,06</b>	<b>-393.497</b>	<b>-452.765</b>	<b>-398.716</b>	<b>-354.764</b>	<b>-305.409</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-855.467,06</b>	<b>-393.497</b>	<b>-452.765</b>	<b>-398.716</b>	<b>-354.764</b>	<b>-305.409</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-855.467,06</b>	<b>-393.497</b>	<b>-452.765</b>	<b>-398.716</b>	<b>-354.764</b>	<b>-305.409</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	257,50	0	6.800	6.800	800	800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-163	-163	-163	-163	-163
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>257,50</b>	<b>-163</b>	<b>6.637</b>	<b>6.637</b>	<b>637</b>	<b>637</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-855.209,56</b>	<b>-393.660</b>	<b>-446.128</b>	<b>-392.079</b>	<b>-354.127</b>	<b>-304.772</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Hauptschule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.137.026,61	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-637.200,53	-38.883	-29.200	0	-27.500	-27.500	-27.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.774.227,14</b>	<b>-38.883</b>	<b>-29.200</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.774.227,14</b>	<b>-38.883</b>	<b>-29.200</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>





# Haushalt 2014



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.137.026,61	0	0	0	0	0	0	-7.821.794	-7.821.794
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.839,80	-11.800	-8.200	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.238.866,41	-11.800	-8.200	0	-6.500	-6.500	-6.500	-7.821.794	-7.821.794
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.238.866,41	-11.800	-8.200	0	-6.500	-6.500	-6.500	-7.821.794	-7.821.794



03 Schulträgeraufgaben  
 0302 Hauptschule  
 030201 Justus-von-Liebig-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.137.026,61	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-637.200,53	-38.883	-29.200	0	-27.500	-27.500	-27.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.774.227,14</b>	<b>-38.883</b>	<b>-29.200</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.774.227,14</b>	<b>-38.883</b>	<b>-29.200</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>





lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000523: HS Justus-von-Liebig Möblierung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-357.814,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-357.814,10	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-357.814,10	0	0	0	0	0	0	0	0

## unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.137.026,61	0	0	0	0	0	0	-7.821.794	-7.821.794
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.839,80	-11.800	-8.200	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.238.866,41	-11.800	-8.200	0	-6.500	-6.500	-6.500	-7.821.794	-7.821.794
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.238.866,41	-11.800	-8.200	0	-6.500	-6.500	-6.500	-7.821.794	-7.821.794

Produkt	1.100.03.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hauptschule						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis	2012
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	insgesamt	261	254	7	233	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.
		davon					
		o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	9	12	- 3	4	
		o Anteil der auswärtigen Schüler/innen	3,4%	4,7%	- 0	1,7%	
		o Anzahl Schüler/-innen in Ganztagsklassen	261	254	7	177	
		o Anteil Schüler/innen in Ganztagsklassen	100%	100%	-	75,97%	
	Betrieb der Hauptschulen	Zahl der Hauptschulen	1	1	-	1	
	IT-Ausstattung	Anzahl Schüler-PCs insgesamt	34	34	-	34	
	Anzahl Schüler/-innen je PC	7,7	7,5	0,21	6,9		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	397.659,00 €	432.543,00 €	- 34.884,00 €	2.841.519,11 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan
		o davon Kosten für "Schulen online"	27.083,00 €	27.083,00 €	- €	104.970,12 €	
		o davon Kosten für Mobiliar	6.200,00 €	11.800,00 €	- 5.600,00 €	236.630,03 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o davon Baukosten ZGM	- €	- €	- €	1.953.553,61 €	
		Betriebskosten je Schüler	1.523,60 €	1.702,93 €	- 179,33 €	12.195,36 €	



03 Schulträgeraufgaben  
0303 Realschulen

**Verantw. Dezernat: IV**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

- Bereitstellen und Unterhalten der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel sowie einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung, etwa durch die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Inventar und von Leihschulbüchern sowie durch das Bereitstellen der Schulbugets,
- offener Ganztagsbetrieb,
- Mitwirkung bei Gebäudesanierungen sowie bei der Feststellung und der Beseitigung von Schäden insbesondere nach Elementarereignissen, Einbrüchen, Schadensfeuern, Rohrbrüchen und Vandalismus, Verfolgen der Ansprüche gegenüber Schädigern und Versicherungen,
- Schulraumvermietung.

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Antragsteller/innen, Erziehungsberechtigte, Hausmeister/innen, Lehrer/innen, Nutzer/innen, Reinigungskräfte, Schulleiter/innen, Schüler/innen, Sekretär/innen, Versicherungsunternehmen



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0303 Realschulen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.942,68	369.985	380.756	379.618	282.961	282.961
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.076,76	26.181	27.071	27.991	28.942	29.926
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.966,03	18.719	19.355	20.013	20.693	21.397
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	185,40	122	126	130	134	139
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>377.170,87</b>	<b>415.007</b>	<b>427.308</b>	<b>427.752</b>	<b>332.730</b>	<b>334.423</b>
11	- Personalaufwendungen	-145.056,35	-133.431	-132.438	-134.436	-136.450	-138.494
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.107,38	-4.832	-8.232	-8.356	-8.482	-8.609
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-925.313,46	-1.089.308	-1.004.429	-786.987	-668.752	-621.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-511.900,26	-510.033	-492.498	-493.877	-496.785	-496.469
15	- Transferaufwendungen	-19.288,00	-80.000	-92.000	-92.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.828,20	-39.777	-38.797	-36.835	-34.873	-34.911
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.627.493,65</b>	<b>-1.857.381</b>	<b>-1.768.393</b>	<b>-1.552.491</b>	<b>-1.345.341</b>	<b>-1.300.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.250.322,78</b>	<b>-1.442.374</b>	<b>-1.341.085</b>	<b>-1.124.739</b>	<b>-1.012.611</b>	<b>-965.817</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.250.322,78</b>	<b>-1.442.374</b>	<b>-1.341.085</b>	<b>-1.124.739</b>	<b>-1.012.611</b>	<b>-965.817</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.250.322,78</b>	<b>-1.442.374</b>	<b>-1.341.085</b>	<b>-1.124.739</b>	<b>-1.012.611</b>	<b>-965.817</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	946,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.004,31	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-58,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.250.381,09</b>	<b>-1.442.374</b>	<b>-1.341.085</b>	<b>-1.124.739</b>	<b>-1.012.611</b>	<b>-965.817</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.





03 Schulträgeraufgaben  
0303 Realschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.626,86	-170.583	-39.080	0	-39.080	-39.080	-39.080
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-52.626,86</b>	<b>-170.583</b>	<b>-39.080</b>	<b>0</b>	<b>-39.080</b>	<b>-39.080</b>	<b>-39.080</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-52.626,86</b>	<b>-170.583</b>	<b>-39.080</b>	<b>0</b>	<b>-39.080</b>	<b>-39.080</b>	<b>-39.080</b>





lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000091: RS Realschulen Um-/Ausbau ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## 7000098: Festwert Physikräume Heinr.-Pattb.-RS

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-843,35	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-843,35	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-843,35	0	0	0	0	0	0	0	0

## 7000517: Möblierung PRO:SA Sch. Heinr.-Pattb.-RS

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.252,11	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.252,11	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.252,11	-40.000	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000563: Hard- u. Software RS am Jungbornpark

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.046,13	-15.792	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.046,13	-15.792	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.046,13	-15.792	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0

## unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.412	-74.412
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.727,56	-10.000	-14.080	0	-14.080	-14.080	-14.080	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.727,56	-10.000	-14.080	0	-14.080	-14.080	-14.080	-74.412	-74.412
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.727,56	-10.000	-14.080	0	-14.080	-14.080	-14.080	-74.412	-74.412



03 Schulträgeraufgaben  
 0303 Realschulen  
 030301 Heinrich-Pattberg-Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.580,73	-149.791	-21.580	0	-21.580	-21.580	-21.580
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-48.580,73</b>	<b>-149.791</b>	<b>-21.580</b>	<b>0</b>	<b>-21.580</b>	<b>-21.580</b>	<b>-21.580</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-48.580,73</b>	<b>-149.791</b>	<b>-21.580</b>	<b>0</b>	<b>-21.580</b>	<b>-21.580</b>	<b>-21.580</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0303 Realschulen  
 030301 Heinrich-Pattberg-Realschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000023: Hard- u. Software Heinr.-Pattberg-RS</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.757,71	-15.791	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.757,71	-15.791	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.757,71	-15.791	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0

<b>7000071: Einrichtung Mensen Heinr.-Pattb.-RS</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-89.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-89.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-89.000	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000081: Beschaffungen Heinr.-Pattberg-Realschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## 7000098: Festwert Physikräume Heinr.-Pattb.-RS

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-843,35	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-843,35	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-843,35	0	0	0	0	0	0	0	0

## 7000517: Möblierung PRO:SA Sch. Heinr.-Pattb.-RS

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.252,11	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.252,11	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.252,11	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

# Haushalt 2014



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.586	-73.586
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.727,56	-5.000	-9.080	0	-9.080	-9.080	-9.080	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.727,56	-5.000	-9.080	0	-9.080	-9.080	-9.080	-73.586	-73.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.727,56	-5.000	-9.080	0	-9.080	-9.080	-9.080	-73.586	-73.586





03 Schulträgeraufgaben  
 0303 Realschulen  
 030302 Realschule am Jungbornpark

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.046,13	-20.792	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.046,13</b>	<b>-20.792</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.046,13</b>	<b>-20.792</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0303 Realschulen  
 030302 Realschule am Jungbornpark

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000563: Hard- u. Software RS am Jungbornpark</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.046,13	-15.792	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.046,13	-15.792	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.046,13	-15.792	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-826	-826
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-826	-826
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-826	-826

Produkt	1.100.03.03							Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Realschulen								
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan	2014	Plan	2013	Plan- Abweichung	Ergebnis	2012
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	insgesamt		836		926	-90	998	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.
		davon		117		118	-1	104	
		o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen		14,0%		12,7%	1,3%	10,4%	
	Betrieb von Realschulen	Zahl der Realschulen, davon		2		2	0	2	bezogen auf alle Realschüler
		o Anzahl der Ganztagsschulen		1		1	0	1	
		o Anzahl der Ganztagsschüler		337		256	81	189	
		o Anteil der Ganztagsschüler		40,3%		27,6%	12,7%	18,9%	
IT-Ausstattung	Anzahl Schüler-PC's insgesamt		87		87	0	87		
	Anzahl Schüler/-in je PC		12		10,6	1,4	11,5		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	1.574.046,00 €		1.612.957,00 €	- 38.911,00 €	1.044.146,49 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan	
		o davon Kosten für "Schulen online"	31.583,00 €		31.583,00 €	- €	33.013,75 €		
		o davon Kosten für Mobiliar	63.000,00 €		139.000,00 €	- 76.000,00 €	19.095,46 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet	
		o davon Baukosten ZGM	- €		- €	- €	- €		
		Betriebskosten je Schüler	1.882,83 €		1.741,85 €	140,98 €	1.046,24 €		



03 Schulträgeraufgaben  
0304 Gymnasien

**Verantw. Dezernat: IV**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

- Bereitstellen und Unterhalten der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel sowie einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung, etwa durch die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Inventar und von Leihschulbüchern sowie durch das Bereitstellen der Schulbugets,
- offener Ganztagsbetrieb,
- Mitwirkung bei Gebäudesanierungen sowie bei der Feststellung und der Beseitigung von Schäden insbesondere nach Elementarereignissen, Einbrüchen, Schadensfeuern, Rohrbrüchen und Vandalismus, Verfolgen der Ansprüche gegenüber Schädigern und Versicherungen,
- Schulraumvermietung.

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Antragsteller/innen, Erziehungsberechtigte, Hausmeister/innen, Lehrer/innen, Nutzer/innen, Reinigungskräfte, Schulleiter/innen, Schüler/innen, Sekretär/innen, Versicherungsunternehmen



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0304 Gymnasien**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.784,00	583.727	618.727	618.727	439.606	439.606
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.084,56	16.548	17.111	17.693	18.295	18.917
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.757,41	40.380	41.753	43.172	44.639	46.156
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,56	122	126	130	134	139
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>502.662,53</b>	<b>640.777</b>	<b>677.717</b>	<b>679.722</b>	<b>502.674</b>	<b>504.818</b>
11	- Personalaufwendungen	-389.790,49	-367.997	-378.927	-384.636	-390.410	-396.266
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.219,12	-9.081	-15.149	-15.377	-15.607	-15.842
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.216.299,61	-2.378.425	-2.310.313	-2.386.876	-2.323.303	-2.319.917
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.269.021,41	-1.672.669	-1.635.070	-1.638.568	-1.658.252	-1.679.511
15	- Transferaufwendungen	-85.834,58	-140.000	-175.000	-175.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.259,23	-142.272	-146.105	-146.145	-146.185	-146.226
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.102.424,44</b>	<b>-4.710.445</b>	<b>-4.660.564</b>	<b>-4.746.601</b>	<b>-4.533.758</b>	<b>-4.557.761</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.599.761,91</b>	<b>-4.069.668</b>	<b>-3.982.847</b>	<b>-4.066.879</b>	<b>-4.031.084</b>	<b>-4.052.943</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.599.761,91</b>	<b>-4.069.668</b>	<b>-3.982.847</b>	<b>-4.066.879</b>	<b>-4.031.084</b>	<b>-4.052.943</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.599.761,91</b>	<b>-4.069.668</b>	<b>-3.982.847</b>	<b>-4.066.879</b>	<b>-4.031.084</b>	<b>-4.052.943</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.067,45	-1.231	-1.231	-1.231	-1.231	-1.231
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.067,45</b>	<b>-1.231</b>	<b>-1.231</b>	<b>-1.231</b>	<b>-1.231</b>	<b>-1.231</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.600.829,36</b>	<b>-4.070.899</b>	<b>-3.984.078</b>	<b>-4.068.110</b>	<b>-4.032.315</b>	<b>-4.054.174</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0304 Gymnasien**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409.626,30	-850.000	-600.000	0	-600.000	-800.000	-800.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.086,18	-375.384	-122.340	0	-122.340	-119.340	-119.340
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-540.712,48</b>	<b>-1.225.384</b>	<b>-722.340</b>	<b>0</b>	<b>-722.340</b>	<b>-919.340</b>	<b>-919.340</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-540.712,48</b>	<b>-1.225.384</b>	<b>-722.340</b>	<b>0</b>	<b>-722.340</b>	<b>-919.340</b>	<b>-919.340</b>





lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000072: Beschaffungen Gymnasium Rheinkamp**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-428,75	-19.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-428,75	-19.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-428,75	-19.000	0	0	0	0	0	0	0

**7000105: Beschaffungen Gymnasium Adolfinum**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

**7000107: Beschaffungen Gym in den Filder Benden**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.839,87	-13.600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.839,87	-13.600	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.839,87	-13.600	0	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000109: Beschaffungen Grafchafter Gymnasium**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.200	0	0	0	0	0	0	0

**7000465: GY Adolfinum Ern. Turnhalle/Aula ZGM**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.140,66	-300.000	0	0	0	0	0	-599.068	-599.068
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-231.140,66	-300.000	0	0	0	0	0	-599.068	-599.068
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-231.140,66	-300.000	0	0	0	0	0	-599.068	-599.068

**7000488: Festwert NW-Ausst. GY i. d. Fild. Bend.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000565: Hard- u. Software Gymnasium Adolfinum

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.558,61	-15.396	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.558,61	-15.396	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.558,61	-15.396	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0

## 7000566: Hard- u. Software Vw-netz Gym Adolfinum

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.167,88	-7.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.167,88	-7.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.167,88	-7.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

## 7000567: Hard- u. Software GY i. d. Filder Benden

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.333,18	-15.396	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.333,18	-15.396	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.333,18	-15.396	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000569: Hard- u. Software Grafshafter Gymnasium

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.800,83	-15.396	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.800,83	-15.396	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.800,83	-15.396	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0

## 7000570: Hard- u. Software Vw-netz Grafsch. Gym

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## 7000687: Informatikgestühl Adolfinum

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000702: Gym Filder Benden San. Aula, ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	-600.000	0	0	0	0	-550.000	-1.150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-550.000	-600.000	0	0	0	0	-550.000	-1.150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-550.000	-600.000	0	0	0	0	-550.000	-1.150.000

## 7000918: Beschaffungen Aula Gym Adolfinum

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0

## 7000919: Beschaffungen Aula Gym Filder Benden

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2014



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000968: GY Filder Benden Fortf. Gesamtsan.,ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-600.000	-800.000	-800.000	0	-2.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-600.000	-800.000	-800.000	0	-2.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-600.000	-800.000	-800.000	0	-2.200.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.485,64	0	0	0	0	0	0	-1.036.662	-1.036.662
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.458,70	-16.000	-36.340	0	-36.340	-33.340	-33.340	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-207.944,34	-16.000	-36.340	0	-36.340	-33.340	-33.340	-1.036.662	-1.036.662
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-207.944,34	-16.000	-36.340	0	-36.340	-33.340	-33.340	-1.036.662	-1.036.662



03 Schulträgeraufgaben  
 0304 Gymnasien  
 030401 Gymnasium Rheinkamp

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.848,61	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.927,11	-45.896	-21.950	0	-21.950	-21.950	-21.950
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-51.775,72</b>	<b>-45.896</b>	<b>-21.950</b>	<b>0</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-51.775,72</b>	<b>-45.896</b>	<b>-21.950</b>	<b>0</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0304 Gymnasien  
 030401 Gymnasium Rheinkamp

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000024: Hard- u. Software Gym Rheinkamp</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.537,23	-15.396	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.537,23	-15.396	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.537,23	-15.396	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0

<b>7000025: Hard- u. Software Vw-netz Gym Rheinkamp</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.961,13	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.961,13	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.961,13	-7.500	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000072: Beschaffungen Gymnasium Rheinkamp**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-428,75	-19.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-428,75	-19.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-428,75	-19.000	0	0	0	0	0	0	0

**unterhalb Wertgrenze:**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.848,61	0	0	0	0	0	0	-1.849	-1.849
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.848,61	-4.000	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	-1.849	-1.849
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.848,61	-4.000	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	-1.849	-1.849





03 Schulträgeraufgaben  
 0304 Gymnasien  
 030402 Gymnasium Adolfinum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.852,95	-300.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.726,49	-131.896	-31.250	0	-31.250	-31.250	-31.250
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-255.579,44</b>	<b>-431.896</b>	<b>-31.250</b>	<b>0</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.250</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-255.579,44</b>	<b>-431.896</b>	<b>-31.250</b>	<b>0</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.250</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0304 Gymnasien  
 030402 Gymnasium Adolfinum

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000105: Beschaffungen Gymnasium Adolfinum

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

## 7000465: GY Adolfinum Ern. Turnhalle/Aula ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.140,66	-300.000	0	0	0	0	0	-599.068	-599.068
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-231.140,66	-300.000	0	0	0	0	0	-599.068	-599.068
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-231.140,66	-300.000	0	0	0	0	0	-599.068	-599.068

## 7000565: Hard- u. Software Gymnasium Adolfinum

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.558,61	-15.396	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.558,61	-15.396	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.558,61	-15.396	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000566: Hard- u. Software Vw-netz Gym Adolfinum**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.167,88	-7.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.167,88	-7.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.167,88	-7.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

**7000687: Informatikgestühl Adolfinum**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

**7000918: Beschaffungen Aula Gym Adolfinum**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0

# Haushalt 2014



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.712,29	0	0	0	0	0	0	-26.555	-26.555
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.712,29	-4.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-26.555	-26.555
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.712,29	-4.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-26.555	-26.555



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0304 Gymnasien**  
**030403 Gymnasium in den Filder Benden**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.953,88	-550.000	-600.000	0	-600.000	-800.000	-800.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.173,05	-152.996	-45.330	0	-45.330	-45.330	-45.330
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-133.126,93</b>	<b>-702.996</b>	<b>-645.330</b>	<b>0</b>	<b>-645.330</b>	<b>-845.330</b>	<b>-845.330</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-133.126,93</b>	<b>-702.996</b>	<b>-645.330</b>	<b>0</b>	<b>-645.330</b>	<b>-845.330</b>	<b>-845.330</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0304 Gymnasien  
 030403 Gymnasium in den Filder Benden

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000107: Beschaffungen Gym in den Filder Benden</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.839,87	-13.600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.839,87	-13.600	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.839,87	-13.600	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000488: Festwert NW-Ausst. GY i. d. Fild. Bend.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000567: Hard- u. Software GY i. d. Filder Benden

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.333,18	-15.396	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.333,18	-15.396	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.333,18	-15.396	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0

## 7000702: Gym Filder Benden San. Aula, ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	-600.000	0	0	0	0	-550.000	-1.150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-550.000	-600.000	0	0	0	0	-550.000	-1.150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-550.000	-600.000	0	0	0	0	-550.000	-1.150.000

## 7000919: Beschaffungen Aula Gym Filder Benden

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2014



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000968: GY Filder Benden Fortf. Gesamtsan.,ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-600.000	-800.000	-800.000	0	-2.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-600.000	-800.000	-800.000	0	-2.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-600.000	-800.000	-800.000	0	-2.200.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.953,88	0	0	0	0	0	0	-928.325	-928.325
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-8.080	0	-8.080	-8.080	-8.080	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.953,88	-4.000	-8.080	0	-8.080	-8.080	-8.080	-928.325	-928.325
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.953,88	-4.000	-8.080	0	-8.080	-8.080	-8.080	-928.325	-928.325





03 Schulträgeraufgaben  
 0304 Gymnasien  
 030404 Graftschafte Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.970,86	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.259,53	-44.596	-23.810	0	-23.810	-20.810	-20.810
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-100.230,39</b>	<b>-44.596</b>	<b>-23.810</b>	<b>0</b>	<b>-23.810</b>	<b>-20.810</b>	<b>-20.810</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-100.230,39</b>	<b>-44.596</b>	<b>-23.810</b>	<b>0</b>	<b>-23.810</b>	<b>-20.810</b>	<b>-20.810</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0304 Gymnasien  
 030404 Grafschafter Gymnasium

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000064: GY Grafschafter Einr. Mensen u. Küchen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000109: Beschaffungen Grafschafter Gymnasium</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.200	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000569: Hard- u. Software Grafshafter Gymnasium**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.800,83	-15.396	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.800,83	-15.396	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.800,83	-15.396	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0

**7000570: Hard- u. Software Vw-netz Grafsch. Gym**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**unterhalb Wertgrenze:**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.970,86	0	0	0	0	0	0	-79.934	-79.934
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.458,70	-4.000	-11.560	0	-11.560	-8.560	-8.560	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-92.429,56	-4.000	-11.560	0	-11.560	-8.560	-8.560	-79.934	-79.934
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.429,56	-4.000	-11.560	0	-11.560	-8.560	-8.560	-79.934	-79.934

Produkt	1.100.03.04							Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen		
Produkt	Gymnasien									
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan	2014	Plan	2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr		3750		4015	-265	4041	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.	
		davon								
		o Sekundarstufe I		2297		2263	34	2322		
		o Sekundarstufe II		1453		1752	-299	1719		
		Anzahl der auswärtige Schüler/-innen				727		698		
		davon								
		o Sekundarstufe I		405		401	4	377		
		o Sekundarstufe II				326		321		Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung
		Anteil der auswärtige Schüler/-innen				18,1%		17,3%		
	davon									
	o Sekundarstufe I				55,6%		54,0%			
	o Sekundarstufe II				44,4%		46,0%	Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung		
	Betrieb von Gymnasien	Zahl der Gymnasien, davon		4		0	4	4		
o Anzahl der Ganztagsgymnasien			1		1	0	1	Gymnasium Rheinkamp		
o Anzahl der Ganztagsschüler			545		435	110	330			
o Anteil der Ganztagsschüler			14,5%		10,8%	3,7%	8,2%			
IT-Ausstattung	Anzahl PC insgesamt		312		335	-23	237			
	Anzahl Schüler/in je PC		12		12	0	17,05			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	4.267.208,00 €		5.296.283,00 €	- 1.029.075,00 €	2.831.944,64 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan		
		o davon Kosten für "Schulen online"	61.584,00 €		61.584,00 €	- €	103.514,70 €			
		o davon Kosten für Möbiliar	44.940,00 €		283.800,00 €	- 238.860,00 €	32.727,32 €		Es werden nur die investiven Kosten betrachtet	
		o davon Baukosten ZGM	- €		- €	- €	102.193,19 €			
		Betriebskosten je Schüler	1.137,92 €		1.319,12 €	- 181,20 €	700,80 €			



03 Schulträgeraufgaben  
0305 Gesamtschulen

**Verantw. Dezernat: IV**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

- Bereitstellen und Unterhalten der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel sowie einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung, etwa durch die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Inventar und von Leihschulbüchern sowie durch das Bereitstellen der Schulbugets,
- Ganztagsbetrieb,
- Mitwirkung bei Gebäudesanierungen sowie bei der Feststellung und der Beseitigung von Schäden insbesondere nach Elementarereignissen, Einbrüchen, Schadensfeuern, Rohrbrüchen und Vandalismus einschließlich Verfolgen der Ansprüche gegenüber Schädigern und Versicherungen,
- Schulraumvermietung.

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Antragsteller/innen, Erziehungsberechtigte, Hausmeister/innen, Lehrer/innen, Nutzer/innen, Reinigungskräfte, Schulleiter/innen, Schüler/innen, Sekretär/innen, Versicherungsunternehmen



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0305 Gesamtschulen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.331,96	570.385	461.278	461.278	400.672	400.672
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.495,00	25.224	26.082	26.969	27.886	28.834
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.010,41	3.924	20.252	20.940	21.652	22.388
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	893,44	244	252	261	270	279
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>465.730,81</b>	<b>599.777</b>	<b>507.864</b>	<b>509.448</b>	<b>450.480</b>	<b>452.173</b>
11	- Personalaufwendungen	-348.480,76	-318.669	-385.452	-391.239	-397.103	-403.057
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.660,13	-6.986	-11.620	-11.795	-11.972	-12.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.323.225,31	-2.378.480	-2.279.132	-2.174.771	-2.149.527	-2.201.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-916.562,12	-946.896	-932.839	-980.894	-1.034.046	-1.083.738
15	- Transferaufwendungen	-60.228,96	-160.000	-55.000	-55.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.333,11	-125.597	-122.973	-123.011	-123.051	-123.092
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.758.490,39</b>	<b>-3.936.628</b>	<b>-3.787.016</b>	<b>-3.736.711</b>	<b>-3.715.699</b>	<b>-3.823.338</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.292.759,58</b>	<b>-3.336.851</b>	<b>-3.279.152</b>	<b>-3.227.263</b>	<b>-3.265.219</b>	<b>-3.371.165</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.292.759,58</b>	<b>-3.336.851</b>	<b>-3.279.152</b>	<b>-3.227.263</b>	<b>-3.265.219</b>	<b>-3.371.165</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.292.759,58</b>	<b>-3.336.851</b>	<b>-3.279.152</b>	<b>-3.227.263</b>	<b>-3.265.219</b>	<b>-3.371.165</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.219,00	0	6.800	6.800	800	800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-929,61	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>289,39</b>	<b>-1.025</b>	<b>5.775</b>	<b>5.775</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.292.470,19</b>	<b>-3.337.876</b>	<b>-3.273.377</b>	<b>-3.221.488</b>	<b>-3.265.444</b>	<b>-3.371.390</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0305 Gesamtschulen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	426.200	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>426.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.619.224,61	-1.239.300	-2.150.000	0	-2.800.000	-2.760.000	-2.400.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.876,80	-331.583	-169.500	0	-101.600	-92.600	-72.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.697.101,41</b>	<b>-1.570.883</b>	<b>-2.319.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.901.600</b>	<b>-2.852.600</b>	<b>-2.472.600</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.197.101,41</b>	<b>-1.144.683</b>	<b>-2.319.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.901.600</b>	<b>-2.852.600</b>	<b>-2.472.600</b>



03 Schulträgeraufgaben  
0305 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000026: Hard- u. Software Anne-Fr.-Ges.Rheink.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.551,18	-13.861	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.551,18	-13.861	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.551,18	-13.861	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

<b>7000073: Beschaffungen Anne-Fr.-Ges.Rheink.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.489,79	-21.400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.489,79	-21.400	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.489,79	-21.400	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000114: Beschaffungen Geschw.-Sch.-Gesamt.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-32.000	-9.600	0	-9.600	-6.600	-6.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.000	-9.600	0	-9.600	-6.600	-6.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-32.000	-9.600	0	-9.600	-6.600	-6.600	0	0





Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000115: Beschaffungen Herm.-Runge-Gesamtschule**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.600	-8.580	0	-8.580	-5.580	-5.580	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.600	-8.580	0	-8.580	-5.580	-5.580	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.600	-8.580	0	-8.580	-5.580	-5.580	0	0

**7000119: Festwert Technikr. Anne-Fr.-Ges.Rheink.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0

**7000121: GS Hermann-Runge Gesamtsan. ZGM**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	500.000,00	426.200	0	0	0	0	0	926.200	926.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	500.000,00	426.200	0	0	0	0	0	926.200	926.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-797.944,36	-639.300	-1.350.000	0	-1.400.000	-760.000	-400.000	-1.711.842	-5.621.842
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-797.944,36	-639.300	-1.350.000	0	-1.400.000	-760.000	-400.000	-1.711.842	-5.621.842
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-297.944,36	-213.100	-1.350.000	0	-1.400.000	-760.000	-400.000	-785.642	-4.695.642

# Haushalt 2014



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000472: GS Anne-Frank G.-San. Altbau ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.017,15	-600.000	-800.000	0	-900.000	-1.500.000	- 1.500.00 0	-862.895	-5.562.895
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-174.017,15	-600.000	-800.000	0	-900.000	-1.500.000	- 1.500.00 0	-862.895	-5.562.895
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-174.017,15	-600.000	-800.000	0	-900.000	-1.500.000	- 1.500.00 0	-862.895	-5.562.895

## 7000474: GS Geschwister-Scholl Aula Ern. ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-628.395,51	0	0	0	0	0	0	-851.765	-851.765
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-628.395,51	0	0	0	0	0	0	-851.765	-851.765
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-628.395,51	0	0	0	0	0	0	-851.765	-851.765

## 7000572: Hard- u. Software Geschw.-Scholl-Ges.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.336,54	-13.861	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.336,54	-13.861	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.336,54	-13.861	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000574: Hard- u. Software Hermann-Runge-Ges.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.117,07	-13.861	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.117,07	-13.861	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.117,07	-13.861	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

**7000690: Aula Geschw.-Scholl-Ges.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.613,06	0	0	0	0	0	0	-20.613	-20.613
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.613,06	0	0	0	0	0	0	-20.613	-20.613
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.613,06	0	0	0	0	0	0	-20.613	-20.613

**7000691: Mensa Geschw.-Sch.-Gesamt.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-102.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-102.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-102.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000692: Mensa Anne-Fr.-Ges.Rheink.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-44.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-44.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-44.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

**7000693: Mensa Hermann-Runge-Ges.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0

**7000920: Lehrerzimmer Gesch. Scholl Gesamtschule**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000921: Lehrerzimmer Anne-Frank-Gesamtschule**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-33.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-33.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-33.600	0	0	0	0	0	0

**7000969: GS Geschwister Scholl Fortf.Ges. ZGM**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-1.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-1.500.000

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.154.371	2.154.371
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.154.371	2.154.371
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.867,59	0	0	0	0	0	0	-2.168.933	-2.168.933
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.769,16	0	-6.420	0	-6.420	-3.420	-3.420	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.636,75	0	-6.420	0	-6.420	-3.420	-3.420	-2.168.933	-2.168.933
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.636,75	0	-6.420	0	-6.420	-3.420	-3.420	-14.562	-14.562



03 Schulträgeraufgaben  
 0305 Gesamtschulen  
 030501 Geschwister-Scholl-Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-647.263,10	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.037,05	-219.861	-30.600	0	-30.600	-27.600	-17.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-676.300,15</b>	<b>-219.861</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>	<b>-530.600</b>	<b>-527.600</b>	<b>-517.600</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-676.300,15</b>	<b>-219.861</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>	<b>-530.600</b>	<b>-527.600</b>	<b>-517.600</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0305 Gesamtschulen  
 030501 Geschwister-Scholl-Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000114: Beschaffungen Geschw.-Sch.-Gesamt.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-32.000	-9.600	0	-9.600	-6.600	-6.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.000	-9.600	0	-9.600	-6.600	-6.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-32.000	-9.600	0	-9.600	-6.600	-6.600	0	0

## 7000474: GS Geschwister-Scholl Aula Ern. ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-628.395,51	0	0	0	0	0	0	-851.765	-851.765
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-628.395,51	0	0	0	0	0	0	-851.765	-851.765
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-628.395,51	0	0	0	0	0	0	-851.765	-851.765

## 7000572: Hard- u. Software Geschw.-Scholl-Ges.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.336,54	-13.861	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.336,54	-13.861	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.336,54	-13.861	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000690: Aula Geschw.-Scholl-Ges.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.613,06	0	0	0	0	0	0	-20.613	-20.613
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.613,06	0	0	0	0	0	0	-20.613	-20.613
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.613,06	0	0	0	0	0	0	-20.613	-20.613

**7000691: Mensa Geschw.-Sch.-Gesamt.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-102.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-102.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-102.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0

**7000920: Lehrerzimmer Gesch. Scholl Gesamtschule**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	0



## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000969: GS Geschwister Scholl Fortf.Ges. ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-1.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-1.500.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.154.371	2.154.371
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.154.371	2.154.371
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.867,59	0	0	0	0	0	0	-2.168.933	-2.168.933
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.087,45	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.955,04	0	0	0	0	0	0	-2.168.933	-2.168.933
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.955,04	0	0	0	0	0	0	-14.562	-14.562



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0305 Gesamtschulen**  
**030502 Hermann-Runge-Gesamtschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	426.200	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>426.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-797.944,36	-639.300	-1.350.000	0	-1.400.000	-760.000	-400.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.117,07	-52.461	-29.580	0	-29.580	-26.580	-16.580
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-800.061,43</b>	<b>-691.761</b>	<b>-1.379.580</b>	<b>0</b>	<b>-1.429.580</b>	<b>-786.580</b>	<b>-416.580</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-300.061,43</b>	<b>-265.561</b>	<b>-1.379.580</b>	<b>0</b>	<b>-1.429.580</b>	<b>-786.580</b>	<b>-416.580</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0305 Gesamtschulen  
 030502 Hermann-Runge-Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000115: Beschaffungen Herm.-Runge-Gesamtschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.600	-8.580	0	-8.580	-5.580	-5.580	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.600	-8.580	0	-8.580	-5.580	-5.580	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.600	-8.580	0	-8.580	-5.580	-5.580	0	0

<b>7000121: GS Hermann-Runge Gesamtsan. ZGM</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	500.000,00	426.200	0	0	0	0	0	926.200	926.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	500.000,00	426.200	0	0	0	0	0	926.200	926.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-797.944,36	-639.300	-1.350.000	0	-1.400.000	-760.000	-400.000	-1.711.842	-5.621.842
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-797.944,36	-639.300	-1.350.000	0	-1.400.000	-760.000	-400.000	-1.711.842	-5.621.842
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-297.944,36	-213.100	-1.350.000	0	-1.400.000	-760.000	-400.000	-785.642	-4.695.642



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000574: Hard- u. Software Hermann-Runge-Ges.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.117,07	-13.861	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.117,07	-13.861	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.117,07	-13.861	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

## 7000693: Mensa Hermann-Runge-Ges.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben  
 0305 Gesamtschulen  
 030503 Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.017,15	-600.000	-800.000	0	-900.000	-1.500.000	-1.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.722,68	-59.261	-109.320	0	-41.420	-38.420	-38.420
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-220.739,83</b>	<b>-659.261</b>	<b>-909.320</b>	<b>0</b>	<b>-941.420</b>	<b>-1.538.420</b>	<b>-1.538.420</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-220.739,83</b>	<b>-659.261</b>	<b>-909.320</b>	<b>0</b>	<b>-941.420</b>	<b>-1.538.420</b>	<b>-1.538.420</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0305 Gesamtschulen  
 030503 Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000026: Hard- u. Software Anne-Fr.-Ges.Rheink.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.551,18	-13.861	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.551,18	-13.861	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.551,18	-13.861	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

<b>7000073: Beschaffungen Anne-Fr.-Ges.Rheink.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.489,79	-21.400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.489,79	-21.400	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.489,79	-21.400	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000119: Festwert Technik. Anne-Fr.-Ges.Rheink.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0

**7000472: GS Anne-Frank G.-San. Altbau ZGM**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.017,15	-600.000	-800.000	0	-900.000	-1.500.000	- 1.500.00 0	-862.895	-5.562.895
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-174.017,15	-600.000	-800.000	0	-900.000	-1.500.000	- 1.500.00 0	-862.895	-5.562.895
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-174.017,15	-600.000	-800.000	0	-900.000	-1.500.000	- 1.500.00 0	-862.895	-5.562.895

**7000692: Mensa Anne-Fr.-Ges.Rheink.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-44.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-44.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-44.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000921: Lehrerzimmer Anne-Frank-Gesamtschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-33.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-33.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-33.600	0	0	0	0	0	0

## unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.681,71	0	-6.420	0	-6.420	-3.420	-3.420	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.681,71	0	-6.420	0	-6.420	-3.420	-3.420	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.681,71	0	-6.420	0	-6.420	-3.420	-3.420	0	0



Produkt	1.100.03.05							Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen		
Produkt	Gesamtschulen									
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan	2014	Plan	2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr		3083		3137	-54	3211	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.	
		davon								
		o Sekundarstufe I		2478		2514	-36	2559		
		o Sekundarstufe II		605		623	-18	652		
		Anzahl der auswärtige Schüler/-innen								
		davon								
		o Sekundarstufe I		387		427	-40	455		
		o Sekundarstufe II								Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung
	Anteil der auswärtige Schüler/-innen				19,0%			19,3%		
	davon									
o Sekundarstufe I					71,6%		73,4%			
o Sekundarstufe II					28,4%		26,6%	Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung		
Betrieb von Gesamtschulen	Zahl der Gesamtschulen		3		3	0	3			
IT-Ausstattung	Anzahl PC's insgesamt		235		235	0	235			
	Anzahl Schüler/-in je PC		12		12	0	13,66			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	5.437.692,00 €		4.482.559,00 €		955.133,00 €	4.247.608,24 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan	
		o davon Kosten für "Schulen online"	41.583,00 €		41.583,00 €		- €	158.337,81 €		
		o davon Kosten für Mobiliar	110.900,00 €		290.000,00 €		- 179.100,00 €	23.868,15 €		Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o Baukosten ZGM	1.700.000,00 €		1.239.300,00 €		460.700,00 €	1.480.125,40 €		
		Betriebskosten je Schüler	1.763,77 €		1.428,93 €		334,83 €	1.322,83 €		



03 Schulträgeraufgaben  
0306 Förderschule

**Verantw. Dezernat: IV**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

- Bereitstellen und Unterhalten der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel sowie einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung, etwa durch die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Inventar und von Leihschulbüchern sowie durch das Bereitstellen der Schulbugets,
- Ganztagsbetrieb,
- Mitwirkung bei Gebäudesanierungen sowie bei der Feststellung und der Beseitigung von Schäden insbesondere nach Elementarereignissen, Einbrüchen, Schadensfeuern, Rohrbrüchen und Vandalismus, Verfolgen der Ansprüche gegenüber Schädigern und Versicherungen,
- Schulraumvermietung.

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Antragsteller/innen, Erziehungsberechtigte, Hausmeister/innen, Lehrer/innen, Nutzer/innen, Reinigungskräfte, Schulleiter/innen, Schüler/innen, Sekretär/innen, Versicherungsunternehmen



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0306 Förderschule**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.949,50	138.383	118.200	118.200	118.200	118.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,18	665	688	711	735	760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	61	63	65	67	69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.209,68</b>	<b>139.109</b>	<b>118.951</b>	<b>118.976</b>	<b>119.002</b>	<b>119.029</b>
11	- Personalaufwendungen	-71.225,91	-71.808	-79.853	-81.053	-82.258	-83.484
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.519,84	-1.252	-1.937	-1.966	-1.995	-2.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.944,99	-334.019	-313.100	-312.910	-313.223	-313.539
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.275,60	-150.361	-149.982	-151.975	-153.401	-155.561
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.221,46	-25.155	-28.743	-28.779	-28.816	-28.853
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-644.187,80</b>	<b>-582.595</b>	<b>-573.614</b>	<b>-576.683</b>	<b>-579.694</b>	<b>-583.462</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-572.978,12</b>	<b>-443.486</b>	<b>-454.663</b>	<b>-457.707</b>	<b>-460.692</b>	<b>-464.433</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-572.978,12</b>	<b>-443.486</b>	<b>-454.663</b>	<b>-457.707</b>	<b>-460.692</b>	<b>-464.433</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-572.978,12</b>	<b>-443.486</b>	<b>-454.663</b>	<b>-457.707</b>	<b>-460.692</b>	<b>-464.433</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	236,50	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-236,50	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-572.978,12</b>	<b>-443.486</b>	<b>-454.663</b>	<b>-457.707</b>	<b>-460.692</b>	<b>-464.433</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0306 Förderschule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.282,22	-40.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.008,83	-34.983	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-167.291,05</b>	<b>-74.983</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-167.291,05</b>	<b>-74.983</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>



03 Schulträgeraufgaben  
0306 Förderschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000522: Möblierung PRO:SA Schulen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.010,11	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.010,11	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.010,11	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000575: Hard- u. Software Alb.-Schweitzer-Sch</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.998,72	-26.583	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.998,72	-26.583	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.998,72	-26.583	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0

# Haushalt 2014



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.282,22	-40.000	0	0	0	0	0	-381.786	-381.786
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.400	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-124.282,22	-48.400	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-381.786	-381.786
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.282,22	-48.400	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-381.786	-381.786



03 Schulträgeraufgaben  
 0306 Förderschule  
 030601 Albert-Schweitzer-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.282,22	-40.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.008,83	-34.983	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-167.291,05</b>	<b>-74.983</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-167.291,05</b>	<b>-74.983</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0306 Förderschule  
 030601 Albert-Schweitzer-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000522: Möblierung PRO:SA Schulen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.010,11	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.010,11	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.010,11	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000575: Hard- u. Software Alb.-Schweitzer-Sch</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.998,72	-26.583	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.998,72	-26.583	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.998,72	-26.583	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0



# Haushalt 2014



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.282,22	-40.000	0	0	0	0	0	-381.786	-381.786
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.400	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-124.282,22	-48.400	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-381.786	-381.786
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.282,22	-48.400	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-381.786	-381.786

Produkt	1.100.03.06						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Förderschule							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	111	148	-37	154	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.	
		o davon in Primarstufe	54	55	-1	60		
		o davon in der Abteilung Sprache	54	55	-1	51		
		o davon in der Abteilung Lernen	0	0	0	9		
		o davon in Sekundarstufe	57	93	-36	94		
		o davon auswärtige Schüler/-innen		6		8		Wert nicht planbar
	Kompetenzzentren: weniger Förderschüler, mehr Schüler in Kompetenzzentren	Zahl Kinder in Regelschulen  Anzahl %					Werte nicht planbar	
					111		116	
				3,17%			3,29%	Anteil an allen Grundschulern
	Betrieb von Förderschulen	Zahl der Förderschulen	1	1	0	1		
IT-Ausstattung	Anzahl PC insgesamt	41	41	0	41			
	Anzahl Schüler/-innen je PC	2,71	3,61	-0,9	3,76			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	481.750,00 €	518.469,00 €	- 36.719,00 €	508.232,39 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan	
		o davon Kosten für "Schulen online"	26.583,00 €	26.583,00 €	- €	3.423,02 €		
		o davon Kosten für Möbiliar	3.600,00 €	8.400,00 €	- 4.800,00 €	2.845,28 €		Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o Baukosten ZGM	- €	40.000,00 €	- 40.000,00 €	- €		
		Betriebskosten je Schüler	4.340,09 €	3.503,17 €	836,92 €	3.300,21 €		



---

03 Schulträgeraufgaben  
0307 Schülerbeförderungskosten

**Verantw. Dezernat: IV**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

- Übernahme der Schülerfahrkosten einschließlich Schokoticket,
- Fortführen der Aktion "Fahrrad statt Bus",
- Einrichten der Schülerspezialverkehre insbesondere von Schulbuslinien und für Fahrten zu Sportstätten.

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Schüler/innen, Schulen, Verkehrsbetriebe und Busunternehmen

---



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0307 Schülerbeförderungskosten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505,00	16.707	8.292	8.573	8.863	9.165
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.505,00</b>	<b>16.707</b>	<b>8.292</b>	<b>8.573</b>	<b>8.863</b>	<b>9.165</b>
11	- Personalaufwendungen	-102.086,20	-68.402	-78.292	-79.472	-80.659	-81.867
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.967,92	-9.722	-16.462	-16.709	-16.959	-17.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.787.545,18	-1.628.035	-1.529.235	-1.497.194	-1.474.403	-1.448.547
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.275,00	-20.390	-20.390	-20.390	-20.390	-20.390
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,24	0	-206	-207	-207	-208
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.909.039,54</b>	<b>-1.726.549</b>	<b>-1.644.585</b>	<b>-1.613.972</b>	<b>-1.592.619</b>	<b>-1.568.226</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.905.534,54</b>	<b>-1.709.842</b>	<b>-1.636.293</b>	<b>-1.605.399</b>	<b>-1.583.756</b>	<b>-1.559.061</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.905.534,54</b>	<b>-1.709.842</b>	<b>-1.636.293</b>	<b>-1.605.399</b>	<b>-1.583.756</b>	<b>-1.559.061</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.905.534,54</b>	<b>-1.709.842</b>	<b>-1.636.293</b>	<b>-1.605.399</b>	<b>-1.583.756</b>	<b>-1.559.061</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.905.534,54</b>	<b>-1.709.842</b>	<b>-1.636.293</b>	<b>-1.605.399</b>	<b>-1.583.756</b>	<b>-1.559.061</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.

Produkt	Schülerfahrkosten							Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen		
Produkt										
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan	2014	Plan	2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012		
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Schüler, die mit NIAG- Ausweisen zur Schule fahren	Anzahl insgesamt						3.160	Nachrichtlich, Zahlen nicht planbar	
		davon in der								
		○ Primarstufe						8		
			○ Sekundarstufe					3.152		
	Schüler, die mit Schulbusausweisen zur Schule fahren (Schülerspezialverkehr)	Anzahl insgesamt							96	
		davon in der								
		○ Primarstufe							75	
			○ Sekundarstufe						21	
	Schüler, die Kosten erstattet bekommen	Anzahl insgesamt							188	inkl. Fahrrad statt Bus
		davon in der								
○ Primarstufe								27		
		○ Sekundarstufe						161		
Schulkinder, die Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten haben	Anteil aller Schüler in %							28%		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit	Summe aller Fahrkosten	1.526.235,00 €		1.625.507,00 €		- 99.272,00 €	1.844.743,00 €		
		davon								
		○ NIAG							1.152.533,20 €	
		○ Schülerspezialverkehr							364.951,80 €	
		○ Erstattungen							39.553,82 €	inkl. Fahrrad statt Bus
		○ Sportstättenfahrten							230.588,61 €	



03 Schulträgeraufgaben  
0308 Zentrale Steuerung

**Verantw. Dezernat: IV**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

- Schriftführung für den Schulausschuss und den Sportausschuss,
- Pflege der Städtepartnerschaften in schulischer und sportlicher Hinsicht,
- Verfahren zur Besetzung von Schulleitungsstellen,
- Schulentwicklungsplanung, Erarbeiten der Schulstatistiken,
- Mitwirken bei der Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen,
- Haushaltsangelegenheiten, Rechnungswesen und Controlling,
- Bereitstellen und Unterhalten einer am allgemeinen Stand der Informationstechnologie orientierten Sachausstattung der Schulen insbesondere durch die Beschaffung von Hard- und Software,
- Mitwirken bei Angelegenheiten der Schulsekretärinnen,
- Mitwirken bei der Verbesserung der Schulwegsicherheit, Angelegenheiten der ehren- und der hauptamtlichen Schülerlotsen.

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Antragsteller/innen, Ausschüsse, Erziehungsberechtigte, Hausmeister/innen, Lehrer/innen, Nutzer/innen, Reinigungskräfte, Schulkonferenzen, Schulleiter/innen, Schulpflegschaften, Schüler/innen, Sekretär/innen, Versicherungsunternehmen



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0308 Zentrale Steuerung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.280,47	209.860	209.929	258.561	307.193	355.826
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.957	5.126	5.300	5.480	5.666
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.252	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>167.280,47</b>	<b>220.069</b>	<b>219.755</b>	<b>268.561</b>	<b>317.373</b>	<b>366.192</b>
11	- Personalaufwendungen	-200.421,89	-186.634	-199.745	-202.748	-148.743	-150.979
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.117,36	-18.541	-25.802	-26.188	-26.582	-26.979
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.676,37	-110.219	-83.512	-84.087	-84.669	-85.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.487,71	-143.145	-142.161	-193.911	-247.026	-297.779
15	- Transferaufwendungen	-112.545,46	-116.657	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.278,27	-84.165	-99.609	-79.886	-80.176	-80.469
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-572.527,06</b>	<b>-659.362</b>	<b>-650.828</b>	<b>-687.820</b>	<b>-689.206</b>	<b>-744.493</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-405.246,59</b>	<b>-439.293</b>	<b>-431.074</b>	<b>-419.259</b>	<b>-371.832</b>	<b>-378.301</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-405.246,59</b>	<b>-439.293</b>	<b>-431.074</b>	<b>-419.259</b>	<b>-371.832</b>	<b>-378.301</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-405.246,59</b>	<b>-439.293</b>	<b>-431.074</b>	<b>-419.259</b>	<b>-371.832</b>	<b>-378.301</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-405.246,59</b>	<b>-439.443</b>	<b>-431.224</b>	<b>-419.409</b>	<b>-371.982</b>	<b>-378.451</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0308 Zentrale Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.122,02	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.447,76	-8.326	-1.600	0	-52.400	-11.200	-2.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.009.569,78</b>	<b>-3.008.326</b>	<b>-3.001.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.052.400</b>	<b>-3.011.200</b>	<b>-3.002.400</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.009.569,78</b>	<b>-3.008.326</b>	<b>-3.001.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.052.400</b>	<b>-3.011.200</b>	<b>-3.002.400</b>





03 Schulträgeraufgaben  
0308 Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000152: ZSt Videoüberwachung Schulen ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122,02	0	0	0	0	0	0	-21.883	-21.883
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-122,02	0	0	0	0	0	0	-21.883	-21.883
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122,02	0	0	0	0	0	0	-21.883	-21.883

<b>7000153: ZSt Anlagen im Bau PRO:SA ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000,00	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	- 3.000.00 0	-9.000.000	-21.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.000.000,00	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	- 3.000.00 0	-9.000.000	-21.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000.000,00	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	- 3.000.00 0	-9.000.000	-21.000.000

<b>7000979: Möblierung PRO:SA Schulen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

# Haushalt 2014



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.447,76	-8.326	-1.600	0	-2.400	-11.200	-2.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.447,76	-8.326	-1.600	0	-2.400	-11.200	-2.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.447,76	-8.326	-1.600	0	-2.400	-11.200	-2.400	0	0

Produkt	1.100.03.08						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Zentrale Steuerung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schüleraustausch	Zahl der Teilnehmer	13	13	0	9	
		o Moerser Schulen	6	6	0	4	Maßn., die die Stadt mitbetreut durch finanz. Zuwendungen und/oder off. Empfänge, auch Besuch off. Delegationen
		o Schulen der Partnerstädte	7	7	0	5	
	Schulwegsicherung	Zahl der Erwachsenen- Schulweglotsenstellen	9	9	0	9	
		Zahl der Schülerlotsen	9	9	0	9	plus ca 15 Schüler des Gym. Filder Benden (Ehrenamtlich)
		Zahl der Massnahmen	10	10	0	10	
		o davon für Grundschulen	9	9	0	9	1 Stelle ohne Personalkosten als Schülerlotse
o davon für weiterführende Schulen	1	1	0	1	Schüler des Gym. Filder Benden (Ehrenamtlich)		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten nach Produkteleistungen	3.445.330,00 €	3.447.769,00 €	- 2.439,00 €	3.404.126,85 €	Bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan, inkl.PROSA, ZGM
		o Zentrale Steuerung					
		o davon Sicherung Schulwege	548,00 €	543,00 €	5,00 €	5,93 €	nur Sachkosten
		o davon Baumaßnahmen	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	- €	3.000.000,00 €	PRO:SA
	o Schüleraustausch	13.000,00 €	13.000,00 €	- €	1.302,89 €		



## 04

## Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215,28	2.215	2.389	6.000	8.333	8.333
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.254,00	60	2.062	64	2.066	68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.469,28</b>	<b>2.275</b>	<b>4.451</b>	<b>6.064</b>	<b>10.399</b>	<b>8.401</b>
11	- Personalaufwendungen	-108.627,90	-93.899	-110.955	-112.614	-114.305	-116.016
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.782,36	-100.694	-2.707	-714	-2.721	-728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.762,45	-9.268.157	-8.819.970	-8.802.049	-8.812.966	-8.806.966
15	- Transferaufwendungen	-55.599,07	-64.390	-61.890	-61.890	-61.890	-61.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.131,35	-28.108	-29.284	-29.282	-29.298	-29.314
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-228.903,13</b>	<b>-9.555.248</b>	<b>-9.024.806</b>	<b>-9.006.549</b>	<b>-9.021.180</b>	<b>-9.014.914</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-223.433,85</b>	<b>-9.552.973</b>	<b>-9.020.355</b>	<b>-9.000.485</b>	<b>-9.010.780</b>	<b>-9.006.512</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-223.433,85</b>	<b>-9.552.973</b>	<b>-9.020.355</b>	<b>-9.000.485</b>	<b>-9.010.780</b>	<b>-9.006.512</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-223.433,85</b>	<b>-9.552.973</b>	<b>-9.020.355</b>	<b>-9.000.485</b>	<b>-9.010.780</b>	<b>-9.006.512</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-377,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-377,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-223.810,85</b>	<b>-9.552.973</b>	<b>-9.020.355</b>	<b>-9.000.485</b>	<b>-9.010.780</b>	<b>-9.006.512</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



## 04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	200.000	0	240.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.722,48	-250.000	-250.000	0	-300.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-275,15	-750	-750	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-259.997,63</b>	<b>-250.750</b>	<b>-250.750</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-259.997,63</b>	<b>-75.750</b>	<b>-50.750</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

04 Kultur und Wissenschaft  
0401 Moers Kultur GmbH

**Verantw. Dezernat:**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Durchführung des Moers Festival, Mitveranstaltung des Comedy Arts Festivals und des Parkfestes, Betrieb eines Theaters und eines Kinder- und Jugendtheaters einschließlich der Öffnung zu anderen Kunstgattungen mit dem Ziel, durch ein engagiertes gesellschaftliches und künstlerisches Profil für die Stadt Moers zu entwickeln und darüber hinaus zu wirken.

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Erwachsene, Kinder & Jugendliche

---



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Moers Kultur GmbH**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-100.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.838.708	-1.614.648	-1.614.648	-1.614.648	-1.614.648
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.938.708</b>	<b>-1.614.648</b>	<b>-1.614.648</b>	<b>-1.614.648</b>	<b>-1.614.648</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.938.708</b>	<b>-1.614.648</b>	<b>-1.614.648</b>	<b>-1.614.648</b>	<b>-1.614.648</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.938.708</b>	<b>-1.614.648</b>	<b>-1.614.648</b>	<b>-1.614.648</b>	<b>-1.614.648</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.938.708</b>	<b>-1.614.648</b>	<b>-1.614.648</b>	<b>-1.614.648</b>	<b>-1.614.648</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.938.708</b>	<b>-1.614.648</b>	<b>-1.614.648</b>	<b>-1.614.648</b>	<b>-1.614.648</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.







## Stadtarchiv:

1. Personen und Gruppen mit historischen Fragestellungen
  2. Verwaltung der Stadt Moers
  3. politische Gremien der Stadt Moers
-



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 "Bildung" in der Stadt Moers**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215,28	1.215	1.389	5.000	7.333	7.333
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.215,28</b>	<b>1.215</b>	<b>1.389</b>	<b>5.000</b>	<b>7.333</b>	<b>7.333</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.621,15	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.569,45	-7.409.736	-7.185.697	-7.168.211	-7.179.128	-7.173.128
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.190,60</b>	<b>-7.409.736</b>	<b>-7.185.697</b>	<b>-7.168.211</b>	<b>-7.179.128</b>	<b>-7.173.128</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.975,32</b>	<b>-7.408.521</b>	<b>-7.184.308</b>	<b>-7.163.211</b>	<b>-7.171.794</b>	<b>-7.165.794</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.975,32</b>	<b>-7.408.521</b>	<b>-7.184.308</b>	<b>-7.163.211</b>	<b>-7.171.794</b>	<b>-7.165.794</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.975,32</b>	<b>-7.408.521</b>	<b>-7.184.308</b>	<b>-7.163.211</b>	<b>-7.171.794</b>	<b>-7.165.794</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-39.975,32</b>	<b>-7.408.521</b>	<b>-7.184.308</b>	<b>-7.163.211</b>	<b>-7.171.794</b>	<b>-7.165.794</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



04  
0402

Kultur und Wissenschaft  
"Bildung" in der Stadt Moers

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	200.000	0	240.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.722,48	-250.000	-250.000	0	-300.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-259.722,48</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-259.722,48</b>	<b>-75.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

04  
0402Kultur und Wissenschaft  
"Bildung" in der Stadt Moers

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000154: Schloss Brandschutz Altbau ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.396,08	0	0	0	0	0	0	-952.475	-952.475
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-137.396,08	0	0	0	0	0	0	-952.475	-952.475
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-137.396,08	0	0	0	0	0	0	-952.475	-952.475

<b>7000155: Schloss Erweiterung ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.326,40	0	0	0	0	0	0	-395.906	-395.906
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-122.326,40	0	0	0	0	0	0	-395.906	-395.906
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.326,40	0	0	0	0	0	0	-395.906	-395.906

<b>7000706: Mo Schloss Ausbau Innenhof ZGM</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	175.000	200.000	0	240.000	0	0	175.000	615.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	175.000	200.000	0	240.000	0	0	175.000	615.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	-300.000	0	0	-250.000	-800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	-300.000	0	0	-250.000	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	-50.000	0	-60.000	0	0	-75.000	-185.000

Produkt	1.100.04.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/	
Produkt	EB Bildung - Moerser Musikschule							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan-Abweichung	Ergebnis 2012		
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Breite Vermittlung musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen	Zahl der Musikschüler/-innen/-innen insg.	2.631	2.862	-231	2.708	Sinkende Schülerzahlen (Geburtenrückgänge), G8, Jeki expandiert rührgebietsweise nicht in der Größenordnung wie erwartet	
		Musikschüler/-innen nach Alter						
		- Elementarstufe geb. 2007 und	991	1.050	-59	929	einschließlich Kinder aus JeKi 1 (hier liegen keine Alterangaben vor)	
		- Primarstufe geb. 2003 bis 2006	780	845	-65	903		
		- Sek. 1 geb. 1998 bis 2002	465	505	-40	450		
		- Sek 2. geb. 1994 bis 1997	163	184	-21	157		
		- Erwachsene geb. 1987 bis 1993	32	31	1	32		
		- Erwachsene geb. 1986 bis 1952	160	186	-26	190		
	- Erwachsene geb. 1951 und älter	40	45	-5	47			
	Anteil Musikschüler/-innen aus Moers an Einwohnerzahl	2,46%	2,68%	0	2,54%	Ergebnis 2012 Einwohnerzahl Moers, Stichtag 31.12.2012 Plan 2014 Einwohnerzahl Moers, Stichtag 31.12.2012		
	Teilnehmer/-innen Projekte	400	450	-50	377			
	Teilnehmer/-innen Schnupperstunden	200	250	-50	195			
	Begabtenfindung und -förderung	Begabtenförderung und studienvorbereitende Ausbildung, Zahl belegte Plätze	60	60	0	42		
	Zahl der Musikschüler/-innen als Teilnehmer/-innen an Wettbewerb Jugend	o Regionalebene	60	70	-10	53		
		o Landesebene	20	25	-5	19		
o Bundesebene		4	3	1	4			
Veranstaltungen / Mitgestaltung des kulturellen Angebots der Stadt	der Moerser Musikschule						Veranstaltungen, öffentliche und interne Vortragstunden	
	o Zahl	20	20	0	38			
	o Mitwirkende	1.500	1.500	0	2.602			
	o Besucherzahl	6.000	6.000	0	8.457			
	Mitwirkung bei Veranstaltungen							
	o Zahl	25	25	0	22			
o Mitwirkende	250	250	0	121				
o Besucherzahl	3.000	3.000	0	2.660				

Produkt	1.100.04.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/
Produkt	EB Bildung - Moerser Musikschule						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
	Durchgeführte Angebote Unterricht	Jahreswochenstunden	859,00	879,00	-20	875,22	= Unterrichtsstunden im Jahr
		o Elementarbereich	25	34	-9	24	
		o Instrumental/ Vokalunterricht	600,00	650,00	-50	678,89	
		o Großgruppenunterricht	14,00	20,00	-6	15,11	
		o Jeki	182,00	185,33	-3	181,22	
		o Ensemble-Unterricht	18,00	26,00	-8	20,00	
		o Ergänzungsfächer	4,00	3,00	1	3,00	z.B. Musiktheorie
		o Studienvorbereitende Ausbildung	16,00	20,00	-4	12,00	
	Leistungen, Auslastung Unterricht	Schülerbelegungen	3.030	3.030	0	3.016	Ohne Einzelstunden (Projektbereich oder Schnupperstunden)
		Anzahl Schüler/-innen auf Warteliste	200	300	-100	94	
	Gruppengröße	Schülerbelegungen (Instrumental-/ Vokalfächer)	1.100	1.142	-42	1.147	nur Kernbereich
		o Einzelunterricht	720	704	16	762	
		o Gruppenunterricht					
- 2 Schüler/-innen		250	280	-30	247		
	- 3 Schüler/-innen	90	111	-21	81		
	- 4 - 9 Schüler/-innen	50	47	3	57		
Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten	Anteil der Teilnehmer/-innen mit Ermäßigung	60	60	0	58		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						

Produkt	1.100.04.02 (1a)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/		
Produkt	EB Bildung - Konzerte								
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012			
<b>Leistungen / Prozesse und Strukturen</b>	Vermittlung und Bewahrung von Musik aus allen Epochen der Musikgeschichte (Konzerte, Musikpflege) für breites Publikum	Zahl der Konzertbesucher insgesamt	2.300	2.300	0	2.382			
		Plätze insgesamt	2.500	2.500	0	2.622			
		Auslastung in %	92,00	92,00	0	90,85			
		Konzertbesucher nach Alter - Kinder und Jugendliche	1. Anzahl	40	40	0	42		
			2. Prozent	2	2	0	2		
			- Erwachsenen	1. Anzahl	2.260	2.260	0	2.340	
				2. Prozent	98	98	0	98	
	Mitgestaltung des Kultur- und Freizeitangebotes der Stadt	Zahl der Veranstaltungen	11	11	0	11			
	Angebotene Konzerte / Veranstaltungen	Anzahl Konzerte ohne Kooperationspartner	5	5	0	5			
		Anzahl Kooperationsveranstaltungen	5	5	0	5	Konzerte gefördert durch Kulturstiftung der Sparkasse, durch Schubertgesellschaft und / oder weitere Sponsoren		
		Anzahl Sonderkonzerte	1	1	0	1	Kulturstiftung Sparkasse am Niederrhein		
	Abonements	ganze Konzertsaison	90	110	-20	111	Stand August 2012. Konzertabonnements werden Saisonabhängig verkauft.		
		Teil-Abo	20	10	10	19	Teilabonnements beziehen sich auf die 2. Spielzeithälfte (Januar bis Juli).		
	Kartenvorverkauf	Anzahl Vorverkaufsstellen	2	2	0	2	MoersMarketing GmbH, Buchhandlung Böckler, Moerser Musikschule		
	Veranstaltungsorte	Anzahl	3	3	0	3			
Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten	Anteil der Konzertbesucher mit Ermäßigung	0	0	0	0				
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit								

Produkt	1.100.04.02 (3)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Zentralbibliothek							
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
Leistungen, Prozesse und Strukturen	Möglichst viele Einwohner/innen sollen die Angebote annehmen		Zahl der Entleiher/innen	111.000	110.000	1.000	113.484	Zahl der zur Ausleihe aktivierten Ausweise gemessen an der Gesamtzahl der natürlichen aktiven Leser/innen gemessen an der Gesamtzahl der natürlichen aktiven Leser/innen
			o davon unter 18 J.	40%	40%	0	40,0%	
			o davon über 50 J.	25%	25%	0	25,4%	
	Ausreichendes und breites Medienangebot		Zahl der Besucher/innen	455.000	450.000	5.000	444.173	Messung, Stichprobenerhebung und Hochrechnung
			Zahl der physischen Medien ausleihbar	133.000	133.000	0	133.623	für Fachausschuss ggf. nach den Bereichen Kinder/Jugend, Sachinformation, Belletristik etc. differenzieren
			o davon NonBook	40.800	40.800	0	40.799	inkl. Zeitschriftenhefte
	Hohe Nutzung durch Leser/innen		Medien der Onleihe	3.000	3.000	0	2.723	
			Zahl der Ausleihen (physische Medien)	945000	940.000	5.000	957.261	
			o davon Kinder- und Jugendmedien	47.000,0	47.000	0	47.873	
			Umschlagquote	7	7,1	0	7,2	
			Ausleihen der Onleihemedien	6.750	6.500	250	6.055	
			Ausleihen pro Einwohner/in	9,0	8,9	0	9,0	inkl. Medien der Onleihe
	Medienkisten für Schulen		Anzahl Kisten	1.350	1.350	0	1.376	
			Anzahl Titel	35.000	35.000	0	35.312	
	Ausreichende Aktualisierung des Medienbestandes		Anteil im Berichtsjahr neuer Medien im Medienbestand	13.000	13.000	0	13.165	ohne Medien der Onleihe
			o davon durch Fundraising etc. finanziert	3.000	3.000	0	3.015	
	Bedarfsgerechte Dezentralisierung		Entleiher/innen in %					
			o Zentrale	70,0%	70,0%	0	69,5%	
			o ZS Kapellen	12,0%	12,0%	0	12,1%	
		o ZS Repelen	18,0%	18,0%	0	18,4%		
		Ausleihen in %	o Zentrale	77,0%	77,0%	0	76,7%	ohne Medien der Onleihe
			o ZS Kapellen	10,5%	10,5%	0	10,6%	ohne Medien der Onleihe
			o ZS Repelen	12,5%	12,5%	0	12,7%	ohne Medien der Onleihe
Umschlagquote								
o Zentrale	7,2	7,2	0	7,2	ohne Medien der Onleihe			
o ZS Kapellen	6,5	6,5	0	6,5	ohne Medien der Onleihe			
o ZS Repelen	7,8	7,8	0	7,8	ohne Medien der Onleihe			
Personen mit Bibliotheksausweis		Zahl (Stichtag)	10.000	10.000	0	10.148	gezählt werden nur im BJ aktivierte Ausweise	
		o Zugänge	2.000	2.000	0	1.981		
		o Abgänge				2.601		
		o Anteil in % der Einwohner/innen	10,0%	10,0%	0	10,5%		



Produkt	1.100.04.02 (3)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Zentralbibliothek							
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
	Angemessene Entgelte		Entgelteinnahmen je aktiver Leser/in über 18 J.	24,00	24,00	0	23,50	Minderjährige sind in Moers von der Jahresgebühr befreit; ohne Flohmarkteinnahmen
	Förderung von Lesefreudigkeit und Medienkompetenz		Zahl der Besucher/innen bei Benutzerschulungen, Veranstaltungen und Bibliotheksführungen o davon Veranstaltungen für Erwachsene o davon Veranstaltungen für Kinder  o davon Fachbesucher o davon Einführung in die Bibliotheksnutzung				10.268  288 3.312  236 6.432	

Produkt	1.100.04.02 (4)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Volkshochschule						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz	Geplante Veranstaltungen je Jahr	1.500	1.500	0	1.500	
		Durchgeführte Veranstaltungen je Jahr	1.230	1.230	0	1.105	
		Durchführungsquote	82	82	0	74	
	Regionale Verteilung der Kurse in %	Moers	87	87	0	87	Bezogen auf durchgeführte Veranstaltungen
		Kamp-Lintfort	13	13	0	13	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Zuschuss je EW - Versorgungsgebiet	13,50 €	13,50 €	0,00 €	liegt noch nicht vor	Der zugrunde liegende Zuschussbetrag beinhaltet auch die Finanzierung der Stadt Kamp-Lintfort gemäß öff.-rechtl. Vereinbarung der beiden Städte.
		Zuschuss je TN/in	150,00 €	150,00 €	0,00 €	liegt noch nicht vor	
		Zuschuss je Unterrichtsstunde	70,00 €	70,00 €	0,00 €	liegt noch nicht vor	



04 Kultur und Wissenschaft  
0403 Kulturbüro

**Verantw. Dezernat: IV**

**Kurzbeschreibung:**

Im Zuge der Organisationsentwicklung richtete die Stadt Moers zum 01.09.2007 ein Kulturbüro ein. Die neue Einrichtung befindet sich noch in der weiteren Profilentwicklung.

Der Aufgabenbereich umfasst u. a. die Koordination gesamtstädtischer kultureller Angelegenheiten, wie z. B. die Beteiligung der Stadt Moers am Kulturhauptstadtjahr RUHR 2010, die Entwicklung und Durchführung von Kulturfördermaßnahmen und neue Projektentwicklungen Kultureller Bildung in Kooperation mit lokalen Künstlern und Kulturschaffenden sowie städtischen Kultureinrichtungen und freier Trägern der Kultur, die Moderation und Organisation des Landesprogramms Kultur und Schule vor Ort sowie die weitere Begleitung des laufenden Kulturentwicklungsprozesses.

**Zielgruppe/n:**

Einwohner/innen der Stadt Moers und Umgebung, Institutionen, Vereine, Initiativen, Künstler, Kulturschaffende, Medien, Städt. Gesellschaften, Ratsmitglieder, Ausschüsse, Kindergärten, Erzieherinnen, Schulen, Schüler/innen, Lehrer/innen, Studierende, Menschen aller Altersgruppen.



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0403 Kulturbüro**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.254,00	60	2.062	64	2.066	68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.254,00</b>	<b>1.060</b>	<b>3.062</b>	<b>1.064</b>	<b>3.066</b>	<b>1.068</b>
11	- Personalaufwendungen	-108.627,90	-93.899	-110.955	-112.614	-114.305	-116.016
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.161,21	-694	-2.707	-714	-2.721	-728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193,00	-19.713	-19.625	-19.190	-19.190	-19.190
15	- Transferaufwendungen	-55.599,07	-64.390	-61.890	-61.890	-61.890	-61.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.131,35	-28.108	-29.284	-29.282	-29.298	-29.314
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.712,53</b>	<b>-206.804</b>	<b>-224.461</b>	<b>-223.690</b>	<b>-227.404</b>	<b>-227.138</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-183.458,53</b>	<b>-205.744</b>	<b>-221.399</b>	<b>-222.626</b>	<b>-224.338</b>	<b>-226.070</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-183.458,53</b>	<b>-205.744</b>	<b>-221.399</b>	<b>-222.626</b>	<b>-224.338</b>	<b>-226.070</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-183.458,53</b>	<b>-205.744</b>	<b>-221.399</b>	<b>-222.626</b>	<b>-224.338</b>	<b>-226.070</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-377,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-377,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-183.835,53</b>	<b>-205.744</b>	<b>-221.399</b>	<b>-222.626</b>	<b>-224.338</b>	<b>-226.070</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0403 Kulturbüro**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-275,15	-750	-750	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-275,15</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-275,15</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



04 Kultur und Wissenschaft  
0403 Kulturbüro

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-275,15	-750	-750	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-275,15	-750	-750	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-275,15	-750	-750	0	0	0	0	0	0



## 05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.869,70	476.604	546.024	551.566	479.132	484.846
	41301000 ZB Stärken vor Ort	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	340.346,85	300.500	356.000	356.000	355.500	355.500
	41411002 ZL SGB 12	36.735,00	28.518	36.700	38.205	39.771	41.402
	41411003 ZL Stadterneuerung	53.774,55	66.500	80.500	80.500	0	0
	41411020 ZL MaJo - Bike	28.610,65	0	0	0	0	0
	41411024 ZL KOMM-IN NRW	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	64.402,65	77.956	72.024	72.024	72.024	72.024
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	3.130	800	4.837	11.837	15.920
3	+ Sonstige Transfererträge	530.831,81	615.325	537.200	540.729	554.732	564.211
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	599	100	103	107	111
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	1.055,00	230	200	206	214	222
	42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	11.917,84	2.213	10.000	10.340	10.692	11.056
	42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	27.828,96	55.329	28.000	28.952	29.936	30.954
	42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige	2.908,31	107	100	103	107	111
	42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	7.547,51	4.277	6.000	6.204	6.415	6.633
	42110006 Erstattung anderer Sozialhilfeträger	0,00	122	100	103	107	111
	42110007 Ersatzleistungen schadensersatz Pflichti	0,00	107	100	103	107	111
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	2.834	200	203	207	211
	42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen	40.148,61	55.329	35.000	35.000	35.000	35.000
	42110010 Rückzahlung Darlehen	8.380,15	5.533	9.000	9.306	9.622	9.949
	42110011 Abwicklung Altfälle BSHG	108.889,69	199.184	100.000	90.000	90.000	85.000
	42110014 Kostenb.HzG a.v.E.	0,00	118	100	103	107	111
	42110016 Unterhalt Beh.a.v.E.	373,20	374	400	414	428	443
	42110017 Sozl.HzPfl a.E.	0,00	122	100	103	107	111
	42110018 Sozl.HzBeh a.E.	0,00	122	100	103	107	111
	42110021 Sozl.HzGr.a.E.	35.297,42	35.460	34.000	35.156	36.351	37.587
	42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.	271,64	5.533	100	103	107	111
	42110023 Überz.Sozl.HzPfl a.E.	2.688,00	122	1.000	1.034	1.069	1.105
	42110024 Überz.Sozl.HzBeh a.E.	145,00	5.910	100	103	107	111
	42110027 Überz.Sozl.HzGr. a.E.	52.449,67	55.329	50.000	51.700	53.458	55.276
	42110030 Ersatzl.sch.pfl. Gr	0,00	107	100	103	107	111
	42110032 Rückzahlung Darlehen Grundsicherung a.v.	8.369,99	0	100	103	107	111
	42210001 Kostenbeiträge i. E.	0,00	3.693	100	103	107	111
	42210002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	1.240	100	103	107	111
	42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	124.053,63	165.474	170.000	175.780	181.757	187.937
	42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	4.641,85	100	4.000	4.000	4.000	4.000

## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	3.127,18	0	3.000	3.102	3.207	3.316
	42210011 Kostenb.HzPfl.i.E.	0,00	1.182	100	103	107	111
	42210012 U.haltspf.HzPfl.i.E	57.748,70	12.211	50.000	51.700	53.458	55.276
	42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E.	32.989,46	2.364	35.000	36.190	37.420	38.692
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.103,29	188.118	218.100	209.054	205.041	206.063
	43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	30.295,13	30.000	28.000	28.951	29.934	30.952
	43210065 Gebühren Aysylbewerber	223.584,16	158.000	190.000	180.000	175.000	175.000
	43210066 Gebühren Aussiedler	224,00	118	100	103	107	111
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864,77	200	200	200	200	200
	44611003 Behindertenfahrdien.	1.864,77	0	0	0	0	0
	44619000 Vermischte Erträge	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.332,31	12.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	100	100	100	100	100
	44820002 Erstattung Kreis Personal	0,00	3.100	0	0	0	0
	44830001 Erstattung Anleiterkosten	0,00	0	0	0	0	0
	44870004 Erstattung "Stärken vor Ort"	5.000,00	0	0	0	0	0
	44880010 Erstattung Pflegegeld	74.331,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	44880012 Erst. v. Zuschüssen	29.759,19	0	0	0	0	0
	44880014 Erstattung Zuschuss integrative Maßnahme	241,52	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.159,11	700	700	700	700	700
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	45611000 Zwangsgelder	100,00	0	0	0	0	0
	45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu	0,00	100	100	100	100	100
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	59,11	0	0	0	0	0
	45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i	0,00	100	100	100	100	100
	45640006 Erst. Versicherung HzPfl, in Einrichtung	4.000,00	100	100	100	100	100
	45640007 Erst. Versicherung, Eingliederung in Ein	0,00	100	100	100	100	100
	45640008 Erst.Versicherung,Eingliederung außerh.	0,00	100	100	100	100	100
	45640010 Eigenschaden SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.424.160,99</b>	<b>1.293.647</b>	<b>1.311.824</b>	<b>1.311.849</b>	<b>1.249.405</b>	<b>1.265.620</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.552.552,04	-2.193.637	-2.343.943	-2.379.217	-2.355.137	-2.390.535
	50110000 Bezüge Beamte	-1.092.996,92	-1.017.604	-977.940	-992.678	-1.007.567	-1.022.763
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-670.882,20	-661.054	-655.744	-665.587	-629.177	-638.614
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-55.187,91	-53.576	-55.253	-56.096	-52.988	-53.774
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-134.077,88	-129.060	-131.926	-133.917	-126.512	-128.416



## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-63.763,22	0	-76.327	-77.481	-78.643	-79.829
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-190,62	0	-608	-619	-625	-632
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-346.374,71	-255.748	-276.744	-280.899	-285.113	-289.394
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-118.050,19	-54.674	-72.339	-73.426	-74.534	-75.649
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-43.201,41	-21.921	-97.062	-98.515	-99.978	-101.464
	50811000 RS Urlaub Beamte	-11.717,62	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-6.819,87	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-8.309,00	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-980,49	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-515.519,51	-281.318	-420.160	-426.471	-432.869	-439.370
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-32.802,90	0	-33.126	-33.625	-34.129	-34.643
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-82.569	-83.813	-85.071	-86.353
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-371.562,37	-242.532	-243.951	-247.611	-251.326	-255.096
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-111.154,24	-38.786	-60.514	-61.422	-62.344	-63.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.373,51	-751.025	-628.516	-613.327	-569.550	-554.938
	52119000 Instandhaltung ZGM	-2.831,54	-150.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52351000 Managemententgelte ZGM	-362.940,00	-363.504	-351.336	-351.336	-351.336	-351.336
	52410001 Betriebsk.Bürgerhaus	-103.400,00	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-193,78	-3.306	-2.739	-2.766	-2.793	-2.820
	52550010 Einrichtung Übergangwohnheime	0,00	-5.255	-18.318	-18.501	-18.686	-18.873
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	0	-1.580	-1.020	-1.860	-1.860
	52810014 Seniorenveranstaltungen	-4.923,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810015 Entwicklung Seniorenarbeit	0,00	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810016 Stadtteilmanagement	-64.114,04	-70.000	-70.000	-70.000	-50.000	-35.000
	52810023 Sachleistungen Ausländerbeirat	-879,18	-1.418	-1.432	-1.446	-1.460	-1.475
	52810026 Sachleistungen und Planungskosten	-5.574,13	-12.267	-12.390	-12.514	-12.639	-12.765
	52810029 Stadterneuerung	-12.589,17	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	52810030 Sachleistungen Behindertenplan	0,00	-714	-721	-728	-735	-742
	52810031 Sachkosten Leitstelle Älterwerden	-273,90	-618	-624	-630	-636	-642
	52810056 Projekt NEST	0,00	0	0	0	0	0
	52810061 AW KOMM-IN NRW	-21.398,25	0	0	0	0	0
	52910009 Beseitigung Schrottfahrzeuge	0,00	-66	-67	-68	-69	-70
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.255,67	-477	-909	-918	-936	-955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.867,79	-224.196	-206.446	-210.683	-221.237	-227.952
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-421	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-17.574,28	-1.333	-1.000	-6.567	-16.567	-22.400
	57113001 Abschreibungen auf Gebäude EÖB	-55.418,00	-53.893	-43.296	-43.296	-43.296	-43.296

## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-29.872,67	-2.567	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.002,84	-896	-1.035	-2.724	-3.517	-4.399
	57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	-163.206	-161.115	-158.097	-157.857	-157.857
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.880	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.949.318,15	-2.841.072	-2.903.292	-2.945.517	-2.979.524	-3.044.626
	53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
	53180006 Zuschuss Betreuungsvereine	-174.500,24	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen	-184.410,00	-184.410	-184.410	-184.410	-184.410	-184.410
	53180008 Zuschuss "Stärken vor Ort"	-1.400,00	0	0	0	0	0
	53180012 Zuschuss Caritasverband	-165.086,01	-145.900	-162.000	-165.000	-165.000	-165.000
	53180013 Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	53180014 Zuschuss Verband freier. Wohlfahrtspfleg	-13.194,00	0	0	0	0	0
	53180015 Zuschuss Telefonseelsorge	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180017 Zuschuss Behindertenvereine	-2.123,00	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123
	53180020 Zuschuss Guttempler Orden	-684,00	-646	-608	-608	-608	-608
	53180022 Zuschuss Arbeitslosenzentrum	-1.521,00	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521
	53180023 Zuschuss Tuwas Genossenschaft	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180024 Zuschuss Altentagesstätte	-241.649,96	-257.939	-263.098	-263.098	-263.098	-263.098
	53180025 Zuschuss Seniorenbüro Repelen	-25.565,00	-25.565	-25.565	-25.565	-25.565	-25.565
	53180026 Zuschuss Kriegsblinde	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
	53180035 Zuschuss freiwillige Zentrale	-4.449,00	-24.644	-25.644	-25.644	-25.644	-25.644
	53180036 Zuschuss MALZ	-4.489,00	-4.489	-4.489	-4.489	-4.489	-4.489
	53180038 Zuschuss Behindertenbegegnungszentrum	-34.700,00	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	53180039 Zuschuss Behindertenfahrdienst	-86.252,75	-52.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	53180053 AW MaJo-Bike	-40.872,36	0	0	0	0	0
	53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt	-710.121,97	-953.810	-591.600	-603.432	-613.690	-633.328
	53310003 Krankenhilfe	-229.629,38	-197.488	-201.438	-205.467	-208.960	-215.647
	53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG	-771.592,65	-591.600	-903.432	-921.501	-937.167	-967.156
	53310005 Leistungen §4 AsylBLG	-216.118,21	-140.662	-234.729	-239.424	-243.494	-251.286
	53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	-19.024,62	-21.640	-30.000	-30.600	-31.120	-32.116
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-587.675,90	-536.223	-666.655	-625.538	-626.963	-625.912
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-1.092,62	-1.462	-1.371	-1.385	-1.399	-1.413
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-278,93	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	-1.377,01	-5.692	-5.692	-5.692	-5.692	-5.692
	54130005 Dienstreisen Behindertenplanung	-346,67	-462	-462	-462	-462	-462
	54130006 Dienstreise Leitstelle Älterwerden	-957,75	-800	-800	-800	-800	-800
	54140002 Umzugskosten	0,00	-1.164	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	-7.494,90	-16.158	-28.269	-28.551	-28.837	-29.127
	54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX	-1.390,82	-5.280	-5.333	-5.386	-5.440	-5.494
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-4.133,16	0	-4.550	-4.573	-4.589	-4.611
	54310000 Büromaterial	0,00	0	-8.684	-8.771	-8.858	-8.947
	54310007 Integrat.v.Migranten	-11.787,62	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54311000 Telekommunikation	0,00	0	-31.420	-31.733	-32.050	-32.371

## Haushalt 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-2.105,01	-1.635	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54311500 Porto	0,00	0	-64.371	-65.015	-65.666	-66.325
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-62,00	-70	-70	-70	-70	-70
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	-37.533	0	0	0
		54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-555.577,41	-490.000	-462.100	-457.100	-457.100	-454.600
		54990002 Weiterleitung an den Landschaftsverband	-1.072,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.296.306,90</b>	<b>-6.827.471</b>	<b>-7.169.012</b>	<b>-7.200.753</b>	<b>-7.185.280</b>	<b>-7.283.332</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.872.145,91</b>	<b>-5.533.824</b>	<b>-5.857.188</b>	<b>-5.888.904</b>	<b>-5.935.876</b>	<b>-6.017.712</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.872.145,91</b>	<b>-5.533.824</b>	<b>-5.857.188</b>	<b>-5.888.904</b>	<b>-5.935.876</b>	<b>-6.017.712</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.872.145,91</b>	<b>-5.533.824</b>	<b>-5.857.188</b>	<b>-5.888.904</b>	<b>-5.935.876</b>	<b>-6.017.712</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-77,00	-3	-3	-3	-3	-3
		58110001 ILV Medienpool	0,00	-3	-3	-3	-3	-3
		58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	-77,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-77,00</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-5.872.222,91</b>	<b>-5.533.827</b>	<b>-5.857.191</b>	<b>-5.888.907</b>	<b>-5.935.879</b>	<b>-6.017.715</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.185,88	187.800	48.000	0	175.000	175.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	129.185,88	163.800	48.000	0	175.000	175.000	0
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	24.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>129.185,88</b>	<b>187.800</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.637,17	-234.000	-60.000	0	-250.000	-250.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.539,27	0	0	0	-250.000	-250.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-267,75	-154.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.830,15	-80.000	-60.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.739,72	-33.483	-23.340	0	-7.250	-11.000	-5.750
		78300000 Erwerb immaterielle Vermögensg./Lizenz	0,00	-10.093	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-869,88	-18.010	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-10.521,72	-3.500	-18.340	0	-2.250	-6.000	-750
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.556,82	0	0	0	0	0	0
		78321000 Hard-/Software<410E	-791,30	-1.880	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushalt 2014



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.376,89	-267.483	-83.340	0	-257.250	-261.000	-5.750
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.808,99	-79.683	-35.340	0	-82.250	-86.000	-5.750



05                                    Soziale Leistungen  
0501                                Grundversorgung und Leistungen n. SGBXII

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

- Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 - 40)  
--> innerhalb von Einrichtungen für Personen im gesetzlichen Rentenalter  
--> außerhalb von Einrichtungen
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 - 46)
- Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 - 52)
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 - 60)
- Hilfe zur Pflege (§§ 61 - 66)  
--> innerhalb von Einrichtungen für Personen im gesetzlichen Rentenalter  
--> außerhalb von Einrichtungen
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 - 69)
- Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 - 74)

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

- Menschen im gesetzlichen Rentenalter
- Erwerbsunfähige
- Inhaftierte
- Menschen mit Behinderung oder von Behinderung Bedrohte



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Grundversorgung und Leistungen n. SGBXII**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.735,00	28.518	0	0	0	0
	41411002 ZL SGB 12	36.735,00	28.518	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	489.628,20	559.784	0	0	0	0
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	599	0	0	0	0
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	0,00	118	0	0	0	0
	42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	11.917,84	2.213	0	0	0	0
	42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	27.828,96	55.329	0	0	0	0
	42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige	2.908,31	107	0	0	0	0
	42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	7.547,51	4.277	0	0	0	0
	42110006 Erstattung anderer Sozialhilfeträger	0,00	122	0	0	0	0
	42110007 Ersatzleistungen schadensersatz Pflichti	0,00	107	0	0	0	0
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	2.734	0	0	0	0
	42110010 Rückzahlung Darlehen	8.380,15	5.533	0	0	0	0
	42110011 Abwicklung Altfälle BSHG	108.889,69	199.184	0	0	0	0
	42110014 Kostenb.HzG a.v.E.	0,00	118	0	0	0	0
	42110016 Unterhalt Beh.a.v.E.	373,20	374	0	0	0	0
	42110017 Sozl.HzPfl a.E.	0,00	122	0	0	0	0
	42110018 Sozl.HzBeh a.E.	0,00	122	0	0	0	0
	42110021 Sozl.HzGr.a.E.	35.297,42	35.460	0	0	0	0
	42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.	271,64	5.533	0	0	0	0
	42110023 Überz. Sozl.HzPfl a.E.	2.688,00	122	0	0	0	0
	42110024 Überz. Sozl.HzBeh a.E.	145,00	5.910	0	0	0	0
	42110027 Überz. Sozl.HzGr. a.E.	52.449,67	55.329	0	0	0	0
	42110030 Ersatzl.sch.pfl. Gr	0,00	107	0	0	0	0
	42110032 Rückzahlung Darlehen Grundsicherung a.v.	8.369,99	0	0	0	0	0
	42210001 Kostenbeiträge i. E.	0,00	3.693	0	0	0	0
	42210002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	1.240	0	0	0	0
	42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	124.053,63	165.474	0	0	0	0
	42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	4.641,85	100	0	0	0	0
	42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	3.127,18	0	0	0	0	0
	42210011 Kostenb.HzPfl.i.E.	0,00	1.182	0	0	0	0
	42210012 U.haltspf.l.HzPfl.i.E	57.748,70	12.211	0	0	0	0
	42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E.	32.989,46	2.364	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	44619000 Vermischte Erträge	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.331,60	12.600	0	0	0	0

## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
7	+	44820002 Erstattung Kreis Personal	0,00	3.100	0	0	0
		44830001 Erstattung Anleiterkosten	0,00	0	0	0	0
		44880010 Erstattung Pflegewohngeld	74.331,60	9.500	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge	4.100,00	600	0	0	0
		45611000 Zwangsgelder	100,00	0	0	0	0
		45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu	0,00	100	0	0	0
		45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i	0,00	100	0	0	0
		45640006 Erst. Versicherung HzPfl, in Einrichtung	4.000,00	100	0	0	0
		45640007 Erst. Versicherung, Eingliederung in Ein	0,00	100	0	0	0
		45640008 Erst.Versicherung,Eingliederung außerh.	0,00	100	0	0	0
		45640010 Eigenschaden SGB XII	0,00	100	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>604.794,80</b>	<b>601.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.275.392,96	-1.058.719	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-627.684,86	-563.801	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-235.947,12	-227.552	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-19.440,33	-18.714	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-47.229,57	-44.781	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-37.209,13	0	0	0	0
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-67,04	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-202.127,53	-149.903	0	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-68.888,39	-32.047	0	0	0
		50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-23.828,81	-21.921	0	0	0
		50811000 RS Urlaub Beamte	-9.644,82	0	0	0	0
		50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-2.781,67	0	0	0	0
		50813000 RS Überstunden Beamte	-728,60	0	0	0	0
		50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	184,91	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-300.832,27	-164.891	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-19.142,19	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-216.825,84	-142.157	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-64.864,24	-22.734	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.453,42	-9.869	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-3.060	0	0	0
		52810014 Seniorenveranstaltungen	-4.923,85	-5.000	0	0	0
		52810030 Sachleistungen Behindertenplan	0,00	-714	0	0	0
		52810031 Sachkosten Leitstelle Älterwerden	-273,90	-618	0	0	0



## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
14	- 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.255,67	-477	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.964,17	-24.809	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-408	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.964,17	-63	0	0	0	0
	57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	-23.218	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.120	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566.242,00	-500.539	0	0	0	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-10	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	-1.305,04	-5.000	0	0	0	0
	54130005 Dienstreisen Behindertenplanung	-346,67	-462	0	0	0	0
	54130006 Dienstreise Leitstelle Älterwerden	-957,75	-800	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	-4.682,82	-3.697	0	0	0	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-2.411,91	0	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	0,00	0	0	0	0	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-898,40	-500	0	0	0	0
	54311500 Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-62,00	-70	0	0	0	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-555.577,41	-490.000	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.151.884,82</b>	<b>-1.758.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.547.090,02</b>	<b>-1.157.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.547.090,02</b>	<b>-1.157.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.547.090,02</b>	<b>-1.157.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.547.090,02</b>	<b>-1.157.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.

---



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Grundversorgung u. Leistungen n. SGBXII**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.459,88	-12.421	0	0	0	0	0
		78300000 Erwerb immaterielle Vermögensg./Lizenz	0,00	-9.801	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-3.668,58	-1.500	0	0	0	0	0
		78321000 Hard-/Software<410E	-791,30	-1.120	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.459,88</b>	<b>-12.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.459,88</b>	<b>-12.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





05                      Soziale Leistungen  
0502                    Leistungen für Asylbewerber

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

laufende und einmalige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Ausländer/innen, die sich tatsächlich in Moers aufhalten bzw. zugewiesen wurden und die eine Aufenthaltsgestattung oder eine Duldung besitzen oder vollziehbar zur Ausreise verpflichtet sind, sowie Ausländer/innen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1, § 24 oder § 25 Abs. 4 Satz 2 oder Abs. 5 Aufenthaltsgesetz



**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Leistungen für Asylbewerber**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.346,85	300.500	356.000	356.000	355.500	355.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	340.346,85	300.500	356.000	356.000	355.500	355.500
3	+ Sonstige Transfererträge	41.203,61	55.541	35.200	35.203	35.207	35.211
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	1.055,00	112	100	103	107	111
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	100	100	100	100	100
	42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen	40.148,61	55.329	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>381.550,46</b>	<b>356.041</b>	<b>391.200</b>	<b>391.203</b>	<b>390.707</b>	<b>390.711</b>
11	- Personalaufwendungen	-167.788,59	-146.986	-214.448	-217.666	-220.937	-224.251
	50110000 Bezüge Beamte	-83.979,86	-85.416	-101.392	-102.910	-104.450	-106.020
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.712,51	-29.474	-54.442	-55.260	-56.090	-56.930
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.683,60	-2.385	-4.611	-4.680	-4.750	-4.820
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.648,74	-5.912	-11.011	-11.180	-11.350	-11.520
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.749,55	0	-7.914	-8.032	-8.153	-8.275
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-9,30	0	-63	-64	-65	-66
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-25.800,51	-19.608	-27.367	-27.780	-28.200	-28.620
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-8.793,24	-4.192	-7.153	-7.260	-7.370	-7.480
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	-495	-500	-510	-520
	50811000 RS Urlaub Beamte	-2.863,65	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	544,39	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	341,85	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-433,87	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.399,65	-21.568	-42.101	-42.733	-43.373	-44.024
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.443,40	0	-3.434	-3.486	-3.538	-3.591
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-8.561	-8.689	-8.819	-8.951
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-27.676,67	-18.595	-24.122	-24.484	-24.851	-25.224
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-8.279,58	-2.974	-5.984	-6.074	-6.165	-6.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-400	0	-180	-180

## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
14	- 52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	0	-400	0	-180	-180
	- Bilanzielle Abschreibungen	-240,00	-19.953	-19.519	-19.265	-19.296	-19.340
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-240,00	0	-63	-150	-181	-225
	57117001 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	-19.553	-19.456	-19.115	-19.115	-19.115
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.946.486,83	-1.905.200	-1.961.199	-2.000.424	-2.034.431	-2.099.533
	53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt	-710.121,97	-953.810	-591.600	-603.432	-613.690	-633.328
	53310003 Krankenhilfe	-229.629,38	-197.488	-201.438	-205.467	-208.960	-215.647
	53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG	-771.592,65	-591.600	-903.432	-921.501	-937.167	-967.156
	53310005 Leistungen §4 AsylBLG	-216.118,21	-140.662	-234.729	-239.424	-243.494	-251.286
	53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	-19.024,62	-21.640	-30.000	-30.600	-31.120	-32.116
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.752,16	-3.564	-14.439	-14.576	-14.713	-14.854
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-4	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	-192	-192	-192	-192	-192
	54291000 Prozesskosten	-2.183,28	-3.168	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-307,87	0	-472	-474	-476	-478
	54310000 Büromaterial	0,00	0	-849	-857	-866	-874
	54311000 Telekommunikation	0,00	0	-2.899	-2.928	-2.957	-2.986
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-261,01	-200	-300	-300	-300	-300
	54311500 Porto	0,00	0	-6.528	-6.593	-6.659	-6.726
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.155.667,23</b>	<b>-2.097.272</b>	<b>-2.252.105</b>	<b>-2.294.664</b>	<b>-2.332.931</b>	<b>-2.402.181</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.774.116,77</b>	<b>-1.741.231</b>	<b>-1.860.905</b>	<b>-1.903.461</b>	<b>-1.942.224</b>	<b>-2.011.470</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.774.116,77</b>	<b>-1.741.231</b>	<b>-1.860.905</b>	<b>-1.903.461</b>	<b>-1.942.224</b>	<b>-2.011.470</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.774.116,77</b>	<b>-1.741.231</b>	<b>-1.860.905</b>	<b>-1.903.461</b>	<b>-1.942.224</b>	<b>-2.011.470</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.774.116,77</b>	<b>-1.741.231</b>	<b>-1.860.905</b>	<b>-1.903.461</b>	<b>-1.942.224</b>	<b>-2.011.470</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Leistungen für Asylbewerber**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-1.500	0	0	-750	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	0	-1.500	0	0	-750	0
		78321000 Hard-/Software<410E	0,00	-400	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>





**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Leistungen für Asylbewerber**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-1.500	0	0	-750	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	0	-1.500	0	0	-750	0	0	0
	78321000 Hard-/Software<4 10E	0,00	-400	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	1.100.05.02						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	Leistungen für Asylbewerber/innen						
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Sicherung des Existenzminimums und der notwendigen Krankenhilfeversorgung	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen					Verlässliche Prognosen über die Entwicklung der Fallzahlen sind nicht möglich. Sie ist abhängig von der Anzahl der asylbegehrenden Ausländer/innen, deren Gründe unterschiedlicher Natur sein können und von der Kommune nicht beeinflussbar sind.
	laufende Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes.	Fallzahlen	200	220	-20	245	
	Gewährung von Krankenhilfe	Fallzahlen	160	165	-5	192	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	15	10	5	29	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	2	2	0	4	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,56	0,52	0	0,92	
		Gewonnene Klagen	2	2	0	8	
		Verlorene Klagen	0	0	0	0	
						1	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	4.970,00 €	4.522,00 €	448,00 €		Erhöhung Regelsätze aufgrund Urteil BVerfG und abhängig von Planzahlen



05                      Soziale Leistungen  
0503                    Soziale Einrichtungen

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylantragsteller/innen und Spätaussiedler/innen  
(Übergangswohnheime, Unterkünfte)

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

- Asylantragsteller/innen
- Spätaussiedler/innen
- Flüchtlinge
- Obdachlose



**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.469,00	53.243	47.311	47.311	47.311	47.311
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	30.469,00	53.243	47.311	47.311	47.311	47.311
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.103,29	188.118	218.100	209.054	205.041	206.063
	43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	30.295,13	30.000	28.000	28.951	29.934	30.952
	43210065 Gebühren Aysylbewerber	223.584,16	158.000	190.000	180.000	175.000	175.000
	43210066 Gebühren Aussiedler	224,00	118	100	103	107	111
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44619000 Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>284.572,29</b>	<b>241.661</b>	<b>265.711</b>	<b>256.665</b>	<b>252.652</b>	<b>253.674</b>
11	- Personalaufwendungen	-106.541,42	-116.466	-159.861	-162.260	-164.688	-167.168
	50110000 Bezüge Beamte	-5.370,25	-5.255	-40.443	-41.050	-41.670	-42.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.834,93	-85.309	-77.774	-78.940	-80.120	-81.320
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.257,60	-6.836	-6.439	-6.540	-6.640	-6.740
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.422,44	-17.107	-15.374	-15.600	-15.830	-16.070
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-363,22	0	-3.157	-3.204	-3.252	-3.302
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-21,55	0	-25	-26	-26	-26
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.973,06	-1.614	-11.982	-12.160	-12.340	-12.530
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-672,45	-345	-3.131	-3.180	-3.230	-3.280
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	-1.536	-1.560	-1.580	-1.600
	50811000 RS Urlaub Beamte	-25,54	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-736,56	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-4,21	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	140,39	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.936,57	-1.776	-17.965	-18.233	-18.508	-18.785
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-186,86	0	-1.370	-1.390	-1.411	-1.433
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-3.415	-3.466	-3.518	-3.571

## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-2.116,54	-1.531	-10.561	-10.719	-10.880	-11.043
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-633,17	-245	-2.619	-2.658	-2.698	-2.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.267,54	-509.321	-380.217	-370.401	-370.587	-370.775
	52119000 Instandhaltung ZGM	-2.831,54	-150.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52351000 Managemententgelte ZGM	-353.436,00	-354.000	-341.832	-341.832	-341.832	-341.832
	52550010 Einrichtung Übergangwohnheime	0,00	-5.255	-18.318	-18.501	-18.686	-18.873
	52910009 Beseitigung Schrottfahrzeuge	0,00	-66	-67	-68	-69	-70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.023,00	-74.215	-62.774	-63.274	-63.806	-64.349
	57113001 Abschreibungen auf Gebäude EÖB	-55.418,00	-53.893	-43.296	-43.296	-43.296	-43.296
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.605,00	-750	-208	-708	-1.240	-1.783
	57117001 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	-19.392	-19.270	-19.270	-19.270	-19.270
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-180	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,54	-6.344	-14.729	-14.876	-15.024	-15.173
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-956	0	0	0	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	0,00	0	0	0	0	0
	54140002 Umzugskosten	0,00	-1.164	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	-10,00	-4.224	-4.266	-4.309	-4.352	-4.396
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-23,54	0	-188	-189	-190	-191
	54310000 Büromaterial	0,00	0	-849	-857	-866	-874
	54311000 Telekommunikation	0,00	0	-2.899	-2.928	-2.957	-2.986
	54311500 Porto	0,00	0	-6.528	-6.593	-6.659	-6.726
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-523.802,07</b>	<b>-708.122</b>	<b>-635.546</b>	<b>-629.044</b>	<b>-632.612</b>	<b>-636.251</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-239.229,78</b>	<b>-466.461</b>	<b>-369.835</b>	<b>-372.379</b>	<b>-379.960</b>	<b>-382.577</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-239.229,78</b>	<b>-466.461</b>	<b>-369.835</b>	<b>-372.379</b>	<b>-379.960</b>	<b>-382.577</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-239.229,78</b>	<b>-466.461</b>	<b>-369.835</b>	<b>-372.379</b>	<b>-379.960</b>	<b>-382.577</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushalt 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-239.229,78	-466.461	-369.835	-372.379	-379.960	-382.577

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.830,15	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.830,15	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.461,72	-18.190	-5.000	0	-5.000	-5.750	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-18.010	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-1.461,72	0	0	0	0	-750	0
		78321000 Hard-/Software<410E	0,00	-180	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.291,87</b>	<b>-18.190</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.291,87</b>	<b>-18.190</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.000</b>





# Haushalt 2014



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.830,15	0	0	0	0	0	0	-4.830	-4.830
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-4.830,15	0	0	0	0	0	0	-4.830	-4.830
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.750	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	0	0	0	0	-750	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.830,15	0	-5.000	0	-5.000	-5.750	-5.000	-4.830	-4.830
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.830,15	0	-5.000	0	-5.000	-5.750	-5.000	-4.830	-4.830

<b>Produkt</b>	1.100.05.03						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	Soziale Einrichtungen						
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Sofortige Versorgung mit Wohnraum, Verhinderung von Obdachlosigkeit	Versorgte Personen	140	160	-20	191	Verlässliche Prognosen über die Belegung der Unterkünfte sind nicht möglich. Die Zuweisung der Asylantragsteller und der Spätaussiedler erfolgt durch die Bezirksregierung und ist von der Kommune nicht beeinflussbar.
		davon					
		Asylantragsteller/innen	120	136	-16	170	
		Obdachlose	20	24	-4	21	
		Spätaussiedler/innen	0	0	0	0	
Fläche in m2	3.351	3.351	0	3.351			
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit	Gesamtkosten je Person	3.206 €	2.915 €	291,00 €		



---

05                      Soziale Leistungen  
0504                    Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

- Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

- schwerbehinderte Menschen

---



**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-192.687,47	-130.537	-316.154	-320.911	-325.726	-330.613
	50110000 Bezüge Beamte	-78.087,30	-77.479	-137.760	-139.830	-141.930	-144.060
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.520,59	-23.799	-91.172	-92.540	-93.930	-95.340
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.750,98	-1.914	-7.723	-7.840	-7.960	-8.080
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.760,90	-4.766	-18.439	-18.720	-19.000	-19.290
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.535,28	0	-10.752	-10.914	-11.078	-11.244
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-16,34	0	-86	-87	-88	-89
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-24.636,59	-18.602	-38.124	-38.700	-39.280	-39.870
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-8.396,55	-3.977	-9.964	-10.110	-10.260	-10.410
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	-2.134	-2.170	-2.200	-2.230
	50811000 RS Urlaub Beamte	-208,41	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-183,97	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-22,82	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-2.567,74	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.667,34	-20.462	-58.237	-59.110	-59.998	-60.898
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.333,17	0	-4.666	-4.736	-4.808	-4.880
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-11.631	-11.806	-11.983	-12.163
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-26.428,11	-17.641	-33.603	-34.107	-34.619	-35.138
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-7.906,06	-2.821	-8.336	-8.461	-8.588	-8.717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	-180	-180
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	0	0	0	-180	-180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-241,67	-19.322	-19.316	-19.301	-19.332	-19.376
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-241,67	-31	-31	-75	-106	-150
	57117001 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	-19.291	-19.285	-19.226	-19.226	-19.226

## Haushalt 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.585,43	-8.384	-19.747	-19.930	-20.115	-20.302
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-45,32	-156	-264	-267	-270	-273
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-218,91	0	0	0	0	0
		54291000 Prozesskosten	-618,80	-2.113	-2.134	-2.155	-2.177	-2.199
		54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX	-1.390,82	-5.280	-5.333	-5.386	-5.440	-5.494
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-293,98	0	-641	-644	-646	-649
		54310000 Büromaterial	0,00	0	-849	-857	-866	-874
		54311000 Telekommunikation	0,00	0	-2.899	-2.928	-2.957	-2.986
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-945,60	-835	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54311500 Porto	0,00	0	-6.528	-6.593	-6.659	-6.726
		54990002 Weiterleitung an den Landschaftsverband	-1.072,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-234.181,91</b>	<b>-178.705</b>	<b>-413.454</b>	<b>-419.253</b>	<b>-425.351</b>	<b>-431.369</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-234.181,91</b>	<b>-178.705</b>	<b>-413.454</b>	<b>-419.253</b>	<b>-425.351</b>	<b>-431.369</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-234.181,91</b>	<b>-178.705</b>	<b>-413.454</b>	<b>-419.253</b>	<b>-425.351</b>	<b>-431.369</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-234.181,91</b>	<b>-178.705</b>	<b>-413.454</b>	<b>-419.253</b>	<b>-425.351</b>	<b>-431.369</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-234.181,91</b>	<b>-178.705</b>	<b>-413.454</b>	<b>-419.253</b>	<b>-425.351</b>	<b>-431.369</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-750	-750	0	0	-750	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-750	-750	0	0	-750	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-750	-750	0	0	-750	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-750	-750	0	0	-750	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750	-750	0	0	-750	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-750	-750	0	0	-750	0	0	0

Produkt	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Sicherstellung der sozialpolitischen Ziele gemäß Gesetz durch ordnungsgemäße und kundenfreundliche Bearbeitung der Anträge						
	1. Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur Sicherung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen	Fallzahlen	400	360	40	386	Die Fallzahlen sind nicht planbar, die Kommune hat keinen Einfluss auf die Antragstellung.
	2. Beratung in Renten- und Versicherungsangelegenheiten, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen	Fallzahlen	1200	1700	-500	1420	Die Fallzahlen sind nicht planbar, die Kommune hat keinen Einfluss auf die Antragstellung.
	3. Gewährung von Leistungen nach dem USG	Fallzahlen	15	15	0	24	Die Fallzahlen sind nicht planbar, die Kommune hat keinen Einfluss auf die Antragstellung.
	Angemessene Beratungszeit in der Versicherungsstelle o bis zu 14 Arbeitstage	Ziel: 80%	95%	80%	15%	80%	
Fehlerfreie Antragsbearbeitung im Bereich Ausgleichsabgabe	Quote der stattgegebenen Widersprüche	0	0	0	0		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungs-Kosten je Person	112,83 €	86,12 €	26,71 €		





---

05                      Soziale Leistungen  
0505                  Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Förderung von Wohlfahrtsverbänden, Vereinen und anderen sozialen Einrichtungen im Stadtgebiet

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

- Wohlfahrtsverbände im Stadtgebiet
  - Vereine im Stadtgebiet
  - Institutionen im Stadtgebiet
  - soziale Einrichtungen im Stadtgebiet
-



**05 Soziale Leistungen**  
**0505 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864,77	0	0	0	0	0
	44611003 Behindertenfahrdien.	1.864,77	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.759,19	0	0	0	0	0
	44880012 Erst. v. Zuschüssen	29.759,19	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.623,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.080,18	-23.921	-33.038	-33.534	-34.042	-34.549
	50110000 Bezüge Beamte	-314,32	-783	-6.438	-6.530	-6.630	-6.730
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.338,30	-17.574	-18.420	-18.700	-18.980	-19.260
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.528,52	-1.352	-1.566	-1.590	-1.610	-1.630
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.899,77	-3.473	-3.740	-3.800	-3.860	-3.920
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-77,27	0	-502	-510	-517	-525
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-5,49	0	-4	-4	-4	-4
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-419,77	-609	-1.774	-1.800	-1.830	-1.860
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-143,06	-130	-464	-470	-480	-490
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	-130	-130	-130	-130
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-28,05	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-325,63	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-624,75	-669	-2.711	-2.751	-2.792	-2.834
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-39,75	0	-218	-221	-225	-228
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-544	-551	-560	-568
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-450,29	-577	-1.562	-1.585	-1.609	-1.633
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-134,71	-92	-387	-393	-399	-405
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.697,78	-19.740	-31.087	-26.102	-26.117	-26.132
	52351000 Managemententgelte ZGM	-9.504,00	-9.504	-9.504	-9.504	-9.504	-9.504
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-193,78	-236	-238	-240	-242	-244
	52810014 Seniorenveranstaltungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810015 Entwicklung Seniorenarbeit	0,00	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810030 Sachleistungen Behindertenplan	0,00	0	-721	-728	-735	-742

## Haushalt 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
		52810031 Sachkosten Leitstelle Älterwerden	0,00	0	-624	-630	-636	-642
		52810056 Projekt NEST	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-170,00	-19.582	-19.420	-19.330	-19.330	-19.330
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-170,00	0	-31	-75	-75	-75
		57117001 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	-19.402	-19.389	-19.255	-19.255	-19.255
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-180	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-601.648,72	-571.462	-577.683	-580.683	-580.683	-580.683
		53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
		53180012 Zuschuss Caritasverband	-165.086,01	-145.900	-162.000	-165.000	-165.000	-165.000
		53180013 Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		53180014 Zuschuss Verband freier. Wohlfahrtspfleg	-13.194,00	0	0	0	0	0
		53180015 Zuschuss Telefonseelsorge	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53180017 Zuschuss Behindertenvereine	-2.123,00	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123
		53180020 Zuschuss Guttempler Orden	-684,00	-646	-608	-608	-608	-608
		53180022 Zuschuss Arbeitslosenzentrum	-1.521,00	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521
		53180023 Zuschuss Tuwas Genossenschaft	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53180024 Zuschuss Altentagesstätte	-241.649,96	-257.939	-263.098	-263.098	-263.098	-263.098
		53180025 Zuschuss Seniorenbüro Repelen	-25.565,00	-25.565	-25.565	-25.565	-25.565	-25.565
		53180026 Zuschuss Kriegsblinde	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
		53180035 Zuschuss freiwillige Zentrale	-4.449,00	-24.644	-25.644	-25.644	-25.644	-25.644
		53180036 Zuschuss MALZ	-4.489,00	-4.489	-4.489	-4.489	-4.489	-4.489
		53180038 Zuschuss Behindertenbegegnungszentrum	-34.700,00	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
		53180039 Zuschuss Behindertenfahrdienst	-86.252,75	-52.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,41	-1.057	-12.714	-12.828	-12.943	-13.059
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-2	-11	-11	-11	-11
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-11,40	0	0	0	0	0
		54130005 Dienstreisen Behindertenplanung	0,00	0	-462	-462	-462	-462
		54130006 Dienstreise Leitstelle Älterwerden	0,00	0	-800	-800	-800	-800
		54291000 Prozesskosten	0,00	-1.055	-1.066	-1.077	-1.088	-1.099
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-5,01	0	-30	-30	-30	-30
		54310000 Büromaterial	0,00	0	-849	-857	-866	-874
		54311000 Telekommunikation	0,00	0	-2.899	-2.928	-2.957	-2.986
		54311500 Porto	0,00	0	-6.528	-6.593	-6.659	-6.726
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-70	-70	-70	-70
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-638.237,84</b>	<b>-636.431</b>	<b>-676.654</b>	<b>-675.227</b>	<b>-675.907</b>	<b>-676.588</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-606.613,88</b>	<b>-636.431</b>	<b>-676.654</b>	<b>-675.227</b>	<b>-675.907</b>	<b>-676.588</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-606.613,88</b>	<b>-636.431</b>	<b>-676.654</b>	<b>-675.227</b>	<b>-675.907</b>	<b>-676.588</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushalt 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-606.613,88	-636.431	-676.654	-675.227	-675.907	-676.588
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-606.613,88	-636.431	-676.654	-675.227	-675.907	-676.588

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**05 Soziale Leistungen**  
**0505 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-180	-750	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	0	-750	0	0	0	0
		78321000 Hard-/Software<410E	0,00	-180	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt</b>	1.100.05.05						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Aufrechterhaltung von Institutionen und deren sozialen Dienste	Anzahl Institutionen	27	27	0	27	Die unspezifische Trägerförderung ist ab 2013 eingestellt worden.
	Ergänzende städtische Angebote der offenen Seniorenarbeit	Zahl der Veranstaltungen	2	2	0	2	
		Teilnehmer	912	912	0	912	
	Gewährung von Zuschüssen	Gesamtförderung aller Institutionen	577.683 €	571.462 €	6.221,00 €		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit	Kosten je Einwohner/in	5,41 €	5,35 €	0,06 €		



05                                      Soziale Leistungen  
0506                                    Betreuung n.d. Betreuungsgesetz

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Information, Unterstützung und Förderung von jeglichen Betreuern, Leitung Arbeitsgemeinschaft Betreuung, Anerkennung von Betreuungsvereinen, Abrechnung der Zuschüsse für die Betreuungsvereine, Vormundschaftsgerichtshilfe, Sachverhaltsaufklärung

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

- Betreuungsvereine
- Einzelbetreuer/innen
- Menschen aller Altersgruppen





**05 Soziale Leistungen**  
**0506 Betreuung n.d. Betreuungsgesetz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-281.006,36	-249.310	-295.305	-299.743	-304.235	-308.800
	50110000 Bezüge Beamte	-138.313,97	-138.634	-127.642	-129.560	-131.500	-133.470
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.205,17	-56.751	-61.159	-62.080	-63.010	-63.960
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.772,56	-4.572	-5.199	-5.280	-5.360	-5.440
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.096,79	-10.715	-12.414	-12.600	-12.790	-12.980
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.822,46	0	-9.962	-10.112	-10.264	-10.418
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-16,54	0	-79	-81	-82	-82
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-42.493,17	-31.833	-34.150	-34.660	-35.180	-35.710
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-14.482,37	-6.805	-8.926	-9.060	-9.200	-9.340
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-3.087,18	0	-35.773	-36.310	-36.850	-37.400
	50811000 RS Urlaub Beamte	-396,27	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-795,00	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	328,44	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	146,68	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.243,82	-35.016	-52.668	-53.458	-54.260	-55.073
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-4.024,25	0	-4.324	-4.389	-4.454	-4.521
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-10.777	-10.939	-11.103	-11.269
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-45.583,19	-30.188	-30.100	-30.552	-31.010	-31.475
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-13.636,38	-4.828	-7.467	-7.579	-7.693	-7.808
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-570,83	-19.831	-19.826	-19.656	-19.731	-19.806
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-570,83	-31	-63	-181	-256	-331

## Haushalt 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
		57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust. EÖB	0,00	-19.800	-19.763	-19.475	-19.475	-19.475
15	-	Transferaufwendungen	-174.500,24	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		53180006 Zuschuss Betreuungsvereine	-174.500,24	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.258,27	-2.335	-13.640	-13.773	-13.906	-14.041
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-720,60	-334	-751	-759	-767	-775
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-30,62	0	0	0	0	0
		54291000 Prozesskosten	0,00	-1.901	-1.920	-1.939	-1.958	-1.978
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-507,05	0	-594	-597	-599	-602
		54310000 Büromaterial	0,00	0	-849	-857	-866	-874
		54311000 Telekommunikation	0,00	0	-2.899	-2.928	-2.957	-2.986
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54311500 Porto	0,00	0	-6.528	-6.593	-6.659	-6.726
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-520.579,52</b>	<b>-486.502</b>	<b>-561.448</b>	<b>-566.641</b>	<b>-572.142</b>	<b>-577.731</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-520.579,52</b>	<b>-486.502</b>	<b>-561.448</b>	<b>-566.641</b>	<b>-572.142</b>	<b>-577.731</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-520.579,52</b>	<b>-486.502</b>	<b>-561.448</b>	<b>-566.641</b>	<b>-572.142</b>	<b>-577.731</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-520.579,52</b>	<b>-486.502</b>	<b>-561.448</b>	<b>-566.641</b>	<b>-572.142</b>	<b>-577.731</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3	-3	-3	-3	-3
		58110001 ILV Medienpool	0,00	-3	-3	-3	-3	-3
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-520.579,52</b>	<b>-486.505</b>	<b>-561.451</b>	<b>-566.644</b>	<b>-572.145</b>	<b>-577.734</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**05 Soziale Leistungen**  
**0506 Betreuung n. d. Betreuungsgesetz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-678,42	-750	-1.500	0	-750	-750	-750
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-678,42	-750	-1.500	0	-750	-750	-750
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-678,42</b>	<b>-750</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-678,42</b>	<b>-750</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0506 Betreuung n. d. Betreuungsgesetz**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-678,42	-750	-1.500	0	-750	-750	-750	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-678,42	-750	-1.500	0	-750	-750	-750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-678,42	-750	-1.500	0	-750	-750	-750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-678,42	-750	-1.500	0	-750	-750	-750	0	0

Produkt	1.100.05.06					Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan-Abweichung	Ergebnis 2012	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Jeder Erwachsene erhält, falls notwendig, eine gesetzliche Betreuung.	Anzahl laufender Betreuungsbeziehungen	1210	1186	24	1.171	
		davon nach Alter					
		18 - 59 Jahre	591	565	26	602	
		60 - 69 Jahre	155	131	24	132	
		70 - 79 Jahre	190	193	-3	183	
		80 - 89 Jahre	199	215	-16	185	
		90 Jahre und älter	75	82	-7	69	
	Unterstützung der Vormundschafts-gerichte	Sachverhaltsermittlungen	610	580	30	598	
		Zuführung	2	2	0	0	
		Unterbringung	8	8	0	7	
	Betreuungsbeziehungen davon durch	Gesamtzahl der Beziehungen			67		
			1335	1268		1219	
		o Berufsbetreuer/in	Anzahl	195	185	10	193
		o Vereinsbetreuer/in	Anzahl	390	373	17	371
		o Rechtsanwalt/wältin	Anzahl	38	30	8	35
o Familie (ehrenamtlich)		Anzahl	680	650	30	587	
o Sonstige (ehrenamtlich)		Anzahl	27	23	4	25	
o Behörde		Anzahl	5	7	-2	7	
Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer/innen durch Öffentlichkeitsarbeit, Förderung und Unterstützung	Zahl der ehrenamtlichen Betreuer/innen im Verhältnis zu hauptamtlichen Berufsbetreuern/innen	1,8	1,8	0	1,8		
Sonstige Leistungen	Vorsorgevollmachten	60	40	20	43		
	Beglaubigungen	60	40	20	41		
Zeitnahe Erstellung der Sozialberichte für die Vormundschafts-gerichte	Anteil der Berichte, die innerhalb von 2 Monaten erstellt werden	98%	98%	0	98%	alle Berichte werden innerhalb von 2 Monaten erledigt (minimale Ausnahmen)	
Effiziente Aufgabenwahrnehmung	Zahl aller Betreuungen je VZS	3,6	3,6	0	3,6	Es werden nur noch 7 Altfälle als Betreuungen geführt. Alle anderen Betreuungen sind ausgelagert.	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Förderung von Betreuungsvereinen in €	185.000,00 €	185.000,00 €	- €	Schätzbetrag, Punkt G 33 nicht ermittelbar, da die Abrechnungen erst im Laufe des Jahres 2013 erfolgen.	



---

05	Soziale Leistungen
0507	Sonstige soziale Leistungen
050701	Sozialentwicklungsplanung

## Verantw. Dezernat: IV

### **Kurzbeschreibung:**

Entwicklung und Fortschreibung von Fachplänen  
Organisation und Durchführung der Mitwirkung Dritter  
Fach- und Politikberatung  
Analyse und Prognose demographischer Daten  
Stellungnahmen gegenüber Dritten

### **Zielgruppe:**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Politische Gremien  
Träger der Wohlfahrtspflege

---



**05 Soziale Leistungen**  
**0507 Sonstige soziale Leistungen**  
**050701 Sozialentwicklungsplanung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41411024 ZL KOMM-IN NRW	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,52	0	0	0	0	0
	44880014 Erstattung Zuschuss integrative Maßnahme	241,52	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>241,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-419.225,82	-391.059	-420.623	-426.932	-433.323	-439.808
	50110000 Bezüge Beamte	-142.905,18	-146.237	-135.521	-137.550	-139.610	-141.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.088,38	-160.366	-149.408	-151.650	-153.920	-156.230
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.020,06	-12.957	-12.530	-12.720	-12.910	-13.100
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.827,37	-30.741	-29.918	-30.370	-30.830	-31.290
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.082,12	0	-10.577	-10.736	-10.897	-11.060
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-41,51	0	-84	-86	-87	-88
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-43.903,70	-33.579	-35.538	-36.070	-36.610	-37.160
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-14.963,10	-7.179	-9.289	-9.430	-9.570	-9.710
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-16.285,42	0	-37.757	-38.320	-38.890	-39.470
	50811000 RS Urlaub Beamte	2.436,32	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-935,10	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-7.801,39	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	191,19	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.343,13	-36.937	-55.130	-55.957	-56.795	-57.647
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.157,83	0	-4.590	-4.659	-4.729	-4.800
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-11.442	-11.613	-11.787	-11.964
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-47.096,28	-31.844	-31.326	-31.796	-32.273	-32.757
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-14.089,02	-5.093	-7.771	-7.888	-8.006	-8.126
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.851,56	-13.685	-13.822	-13.960	-14.099	-14.240
	52810023 Sachleistungen Ausländerbeirat	-879,18	-1.418	-1.432	-1.446	-1.460	-1.475
	52810026 Sachleistungen und Planungskosten	-5.574,13	-12.267	-12.390	-12.514	-12.639	-12.765

## Haushalt 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
14	-	52810061 AW KOMM-IN NRW	-21.398,25	0	0	0	0	0
		Bilanzielle Abschreibungen	-1.211,17	-19.616	-19.453	-19.540	-19.540	-19.540
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.211,17	-21	-63	-150	-150	-150
		57117001 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	-19.595	-19.390	-19.390	-19.390	-19.390
15	-	Transferaufwendungen	-184.410,00	-184.410	-184.410	-184.410	-184.410	-184.410
		53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen	-184.410,00	-184.410	-184.410	-184.410	-184.410	-184.410
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.699,38	-14.000	-16.524	-16.545	-16.567	-16.589
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-305,10	0	-316	-319	-322	-325
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-10,80	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung	-71,97	-500	-500	-500	-500	-500
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-523,89	0	-631	-634	-636	-639
		54310000 Büromaterial	0,00	0	-158	-160	-161	-163
		54310007 Integrat.v.Migranten	-11.787,62	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		54311000 Telekommunikation	0,00	0	-1.419	-1.433	-1.448	-1.462
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-710.741,06</b>	<b>-659.707</b>	<b>-709.960</b>	<b>-717.344</b>	<b>-724.735</b>	<b>-732.233</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-710.499,54</b>	<b>-659.707</b>	<b>-709.960</b>	<b>-717.344</b>	<b>-724.735</b>	<b>-732.233</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-710.499,54</b>	<b>-659.707</b>	<b>-709.960</b>	<b>-717.344</b>	<b>-724.735</b>	<b>-732.233</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-710.499,54</b>	<b>-659.707</b>	<b>-709.960</b>	<b>-717.344</b>	<b>-724.735</b>	<b>-732.233</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-77,00	0	0	0	0	0
		58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	-77,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-77,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-710.576,54</b>	<b>-659.707</b>	<b>-709.960</b>	<b>-717.344</b>	<b>-724.735</b>	<b>-732.233</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.





05 Soziale Leistungen  
 0507 Sonstige soziale Leistungen  
 050701 Sozialentwicklungsplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41,46	-500	0	0	-1.500	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-41,46	-500	0	0	-1.500	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-41,46</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-41,46</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



05 Soziale Leistungen  
 0507 Sonstige soziale Leistungen  
 050701 Sozialentwicklungsplanung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41,46	-500	0	0	-1.500	0	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-41,46	-500	0	0	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41,46	-500	0	0	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41,46	-500	0	0	-1.500	0	0	0	0



---

05                      Soziale Leistungen  
0507                  Sonstige soziale Leistungen  
050702                Soziale Stadt

**Verantw. Dezernat: IV**

**Kurzbeschreibung:**

Entwicklung von Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen im Stadtteil Mattheck/Josefsviertel

**Zielgruppe:**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Träger der Wohlfahrtspflege

---



**05 Soziale Leistungen**  
**0507 Sonstige soziale Leistungen**  
**050702 Soziale Stadt**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.318,85	94.343	106.013	110.050	36.550	40.633
	41301000 ZB Stärken vor Ort	0,00	0	0	0	0	0
	41411003 ZL Stadterneuerung	53.774,55	66.500	80.500	80.500	0	0
	41411020 ZL MaJo - Bike	28.610,65	0	0	0	0	0
	41611000 ET SoPo-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	33.933,65	24.713	24.713	24.713	24.713	24.713
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	3.130	800	4.837	11.837	15.920
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	44870004 Erstattung "Stärken vor Ort"	5.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59,11	0	0	0	0	0
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	59,11	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.377,96</b>	<b>94.343</b>	<b>106.013</b>	<b>110.050</b>	<b>36.550</b>	<b>40.633</b>
11	- Personalaufwendungen	-83.829,24	-76.639	-87.423	-88.739	-30.314	-30.759
	50110000 Bezüge Beamte	-16.341,18	0	-21.029	-21.340	-21.660	-21.980
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.235,20	-60.229	-45.027	-45.700	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.734,26	-4.846	-3.829	-3.890	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.192,30	-11.565	-9.141	-9.280	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-924,19	0	-1.641	-1.666	-1.691	-1.716
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-12,85	0	-13	-13	-13	-14
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-5.020,38	0	-5.346	-5.430	-5.510	-5.590
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.711,03	0	-1.397	-1.420	-1.440	-1.460
	50811000 RS Urlaub Beamte	-1.015,25	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-1.903,91	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-422,27	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	1.683,58	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.471,98	0	-8.370	-8.496	-8.623	-8.752
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-475,45	0	-712	-723	-734	-744
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-1.776	-1.802	-1.829	-1.856
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-5.385,45	0	-4.713	-4.784	-4.856	-4.929
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.611,08	0	-1.169	-1.187	-1.205	-1.223

## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.103,21	-198.400	-198.400	-198.400	-153.400	-138.400
	52410001 Betriebsk.Bürgerhaus	-103.400,00	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
	52810016 Stadtteilmanagement	-64.114,04	-70.000	-70.000	-70.000	-50.000	-35.000
	52810029 Stadterneuerung	-12.589,17	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.446,95	-26.867	-23.321	-28.454	-38.258	-44.091
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-12	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-17.574,28	-1.333	-1.000	-6.567	-16.567	-22.400
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-29.872,67	-2.567	0	0	0	0
	57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust. EÖB	0,00	-22.955	-22.321	-21.887	-21.691	-21.691
15	- Transferaufwendungen	-42.272,36	0	0	0	0	0
	53180008 Zuschuss "Stärken vor Ort"	-1.400,00	0	0	0	0	0
	53180053 AW MaJo-Bike	-40.872,36	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88,71	0	-39.237	-1.720	-1.736	-1.753
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-21,60	0	-29	-29	-29	-29
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-7,20	0	0	0	0	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-59,91	0	-98	-98	-99	-99
	54310000 Büromaterial	0,00	0	-158	-160	-161	-163
	54311000 Telekommunikation	0,00	0	-1.419	-1.433	-1.448	-1.462
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	-37.533	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-361.212,45</b>	<b>-301.907</b>	<b>-356.751</b>	<b>-325.808</b>	<b>-232.332</b>	<b>-223.755</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-239.834,49</b>	<b>-207.564</b>	<b>-250.738</b>	<b>-215.759</b>	<b>-195.782</b>	<b>-183.122</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-239.834,49</b>	<b>-207.564</b>	<b>-250.738</b>	<b>-215.759</b>	<b>-195.782</b>	<b>-183.122</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-239.834,49</b>	<b>-207.564</b>	<b>-250.738</b>	<b>-215.759</b>	<b>-195.782</b>	<b>-183.122</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-239.834,49</b>	<b>-207.564</b>	<b>-250.738</b>	<b>-215.759</b>	<b>-195.782</b>	<b>-183.122</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**05 Soziale Leistungen**  
**0507 Sonstige soziale Leistungen**  
**050702 Soziale Stadt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.185,88	187.800	48.000	0	175.000	175.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	129.185,88	163.800	48.000	0	175.000	175.000	0
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	24.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>129.185,88</b>	<b>187.800</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.807,02	-234.000	-60.000	0	-250.000	-250.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.539,27	0	0	0	-250.000	-250.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-267,75	-154.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-60.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.098,24	-292	0	0	0	0	0
		78300000 Erwerb immaterielle Vermögensg./Lizenz	0,00	-292	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-869,88	0	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-4.671,54	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.556,82	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushalt 2014



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.905,26</b>	<b>-234.292</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>108.280,62</b>	<b>-46.492</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0507 Sonstige soziale Leistungen**  
**050702 Soziale Stadt**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000168: Sicherheit im Wohnumfeld</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	120.420,17	0	0	0	0	0	120.420	120.420
		68110000 Invest.- Zuw.Land	120.420,17	0	0	0	0	0	120.420	120.420
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>120.420,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.420</b>	<b>120.420</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.216,23	0	0	0	0	0	-9.216	-9.216
		78510000 Ausz Hochbau	-9.216,23	0	0	0	0	0	-9.216	-9.216
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.216,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.216</b>	<b>-9.216</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>111.203,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.204</b>	<b>111.204</b>

<b>7000169: Platz Leipziger Str.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	8.765,71	107.800	0	0	0	0	116.566	116.566
		68110000 Invest.- Zuw.Land	8.765,71	107.800	0	0	0	0	116.566	116.566
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.765,71</b>	<b>107.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.566</b>	<b>116.566</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267,75	-154.000	0	0	0	0	-182.122	-182.122
		78520000 Ausz Tiefbau	-267,75	-154.000	0	0	0	0	-182.122	-182.122
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-267,75</b>	<b>-154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.122</b>	<b>-182.122</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.497,96</b>	<b>-46.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.556</b>	<b>-65.556</b>





Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000170: Umsetzung von Maßnahmebausteinen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	175.000	175.000	0	0	350.000
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	175.000	175.000	0	0	350.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-934,02	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-3.551	-503.551
		78510000 Ausz Hochbau	-934,02	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-3.551	-503.551
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-934,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.551</b>	<b>-503.551</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-934,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.551</b>	<b>-153.551</b>

## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	80.000	48.000	0	0	0	0	80.000	128.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	56.000	48.000	0	0	0	0	56.000	104.000
	68150000 Invest.- Zusch.verbU	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>128.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-389,02	-80.000	-60.000	0	0	0	0	-80.699	-140.699
	78510000 Ausz Hochbau	-389,02	0	0	0	0	0	0	-699	-699
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-80.000	-60.000	0	0	0	0	-80.000	-140.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.098,24	-292	0	0	0	0	0	-5.427	-5.427
	78300000 Erw.immat.VG/Liz enz	0,00	-292	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-869,88	0	0	0	0	0	0	-870	-870
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-4.671,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.556,82	0	0	0	0	0	0	-4.557	-4.557
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.487,26</b>	<b>-80.292</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.125</b>	<b>-146.125</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.487,26</b>	<b>-292</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.125</b>	<b>-18.125</b>

Produkt	1.100.05.07.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen					
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	Datenbank befindet sich im Aufbau				
Leistungen, Prozesse und Strukturen	Nachhaltige Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen im Stadtteil Mattheck/Josefviertel		Einwohner Gesamtstadt davon im Stadtteil Anteil in %	106.104 3.925 3,7%	106.610 3.944 3,7%	-506 -19 0,00%	106.782 3.987 3,7%	Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres				
			Haushalte insgesamt davon mit 3 und mehr Kindern	1.928 58	1.937 58	-9 0	1.951 58	Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres. Bei den Werten für die Jahre 2013 und 20 14 handelt es sich um Schätzwerte unter Berücksichtigung der Entwicklung der				
			entspricht Anteil in %	3,0%	3,0%	0	3,0%	letzten 3 Jahre.				
			o Kindergartenkinder mit Förderbedarf Sprache im Stadtteil - Anzahl im Stadtteil - Anzahl stadtwweit - Quote Stadtteil					56 280 20,0%	Sprachbedarf wird jährlich im Rahmen der Sprachstandserhebung § 36 SchulG i.V.mit § 14 KiBiz ermittelt, Angaben für 2013 /2014 noch nicht möglich, Auswertungen für das Jahr 2013 bei Erstellung des Produktdatenblattes noch nicht abgeschlossen.			
			o Anteil der Kinder, die eine Kindertagesbe- treuung in Anspruch nehmen - 0 - 3 Jahre - 3 - 6 Jahre - 7 u. älter (inkl. OGATA)					13 46 77	8 Die Kita Wilhelm-Müller-Str. bietet erst seit Sommer 2013 U3-Betreuung an. 54 Werte für das Jahr 2014 können noch nicht benannt werden, da in den Kitas die Plan- 77 werte für das Kindergartenjahr 2014/2015 noch nicht vorliegen.			
			o HzE-Fälle - Zahl - davon Heim - Anteil an der alters- gleichen Bevölkerung - Differenz zum Durch- schnitt in Moers					22 7 17,0% 16,2	22 7 17,0% 16,2	0 0 0,00% 0	21 7 18,1% 15,1%	nur stationär, Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres
			o SGB II Empfänger - Zahl - in % der Bevölkerung im Stadtteil - in % der Bevölkerung im Stadtgebiet						914 22,9% 10,2 %	Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres		
		Lfd. soziale Projekte	Anzahl Fördersumme	7 83.427,00 €	9 82.197,00 €	-2 1.230	11 120.688,00 €	11 120.688,00 €	Modellprojekt MaJo Bike zum 31.12.2012 beendet (Ablauf der Förderung) Betrag incl. Stadtteilmanagement			
		Lfd. städtebaulicher Maßnahmen	Anzahl Fördersumme	1 40.000,00 €	5 702.258,00 €	-4 -662.258	5 -	5 -	Mit der Vorbereitung der baul. Maßnahmen wurde in 2012 begonnen, Ausführung erfolgt in 2013, 1 Baumaßnahme wird voraussichtlich im 1. Quartal 2014 abgeschlossen.			
		Durchführung von Veranstaltungen	Anzahl	4	4	0	4	4				
		Beratungen	VZS	1,5	1,5	0	1,4	1,4	Berücksichtigt wurden die Stellen, die dem Produkt Dez. IV-Projekt Soziale Stadt zugeordnet sind. Eine weitere Vollzeitstelle ist dem Fachbereich 10 - Jugend und Soziales - zugeordnet.			
		Anteil an aktivierter ehrenamtlicher Tätigkeit	Zahl der Personen Zeiteinsatz (Jahresstunden)	7,0 1.092	7,0 1.092	0 0	7,0 1.092	7,0 1.092	Regelmäßige Treffen des Vorstandes des Bürgervereins "MaJo-Aktiv".			
	Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit										



---

05                      Soziale Leistungen  
0508                    Hilfe zum Lebensunterhalt

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung:**

- Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 - 40)
- > außerhalb von Einrichtungen

**Zielgruppe:**

- Erwerbsunfähige
  - Inhaftierte
-



**05 Soziale Leistungen**  
**0508 Hilfe zum Lebensunterhalt**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	157.500	149.317	151.200	148.147
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	0	100	103	107	111
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	0,00	0	100	103	107	111
	42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	0	10.000	10.340	10.692	11.056
	42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	0,00	0	28.000	28.952	29.936	30.954
	42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige	0,00	0	100	103	107	111
	42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	0,00	0	6.000	6.204	6.415	6.633
	42110010 Rückzahlung Darlehen	0,00	0	9.000	9.306	9.622	9.949
	42110011 Abwicklung Altfälle BSHG	0,00	0	100.000	90.000	90.000	85.000
	42210001 Kostenbeiträge i. E.	0,00	0	100	103	107	111
	42210002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	0	100	103	107	111
	42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu	0,00	0	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>157.600</b>	<b>149.417</b>	<b>151.300</b>	<b>148.247</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-167.716	-170.315	-172.869	-175.552
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-86.529	-87.904	-89.223	-90.645
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-29.141	-29.578	-30.022	-30.472
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-2.458	-2.495	-2.532	-2.570
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-5.869	-5.957	-6.046	-6.137
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	-6.753	-6.861	-6.964	-7.075
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	0,00	0	-54	-55	-55	-56
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	0	-26.023	-26.413	-26.809	-27.211
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	-6.802	-6.904	-7.008	-7.113
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	-4.087	-4.148	-4.210	-4.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-38.864	-39.455	-40.047	-40.658
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	-2.931	-2.978	-3.022	-3.070
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-7.306	-7.422	-7.533	-7.653

## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-22.937	-23.281	-23.630	-23.984
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-5.690	-5.775	-5.862	-5.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-909	-918	-936	-955
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-909	-918	-936	-955
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	-120.025	-103.429	-91.425	-76.513
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54291000 Prozesskosten	0,00	0	-747	-755	-762	-770
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	-403	-405	-406	-409
	54310000 Büromaterial	0,00	0	-849	-857	-866	-874
	54311000 Telekommunikation	0,00	0	-2.899	-2.928	-2.957	-2.986
	54311500 Porto	0,00	0	-6.528	-6.593	-6.659	-6.726
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	0,00	0	-107.600	-90.891	-78.775	-63.747
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-327.514</b>	<b>-314.117</b>	<b>-305.278</b>	<b>-293.677</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-169.914</b>	<b>-164.700</b>	<b>-153.978</b>	<b>-145.430</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-169.914</b>	<b>-164.700</b>	<b>-153.978</b>	<b>-145.430</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-169.914</b>	<b>-164.700</b>	<b>-153.978</b>	<b>-145.430</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-169.914</b>	<b>-164.700</b>	<b>-153.978</b>	<b>-145.430</b>

<b>Produktnr.</b>	1.100.05.08						
<b>Produkt</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.						
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen					
	Hilfe zum Lebensunterhalt III. Kapitel						
	o innerhalb von Einrichtungen	Anzahl	65	60	5	62	
	o außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	135	100	35	103	
	Unterhaltsheranziehung	Anzahl	640	600	40	638	
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen						
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	0	80	Schätzwerte
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	0	20	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	10				NKF Änderung zum 01.01.2014
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	2				NKF Änderung zum 01.01.2014
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,24				
Gewonnene Klagen		1					
Vergleiche		0					
	Verlorene Klagen	1					
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	123,62 €				Neu ab 2014: Anteilsmäßige Verteilung der Verwaltungskosten auf die Produkte 0508 - 0513



---

05                      Soziale Leistungen  
0509                  Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung:**

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 - 46)

**Zielgruppe:**

- Menschen im gesetzlichen Rentenalter

---





**05 Soziale Leistungen**  
**0509 Grunds. im Alter und Erwerbsminderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	87.500	90.473	93.551	96.734
	42110007 Ersatzleistungen schadensersatzpflichti	0,00	0	100	103	107	111
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	0	100	103	107	111
	42110021 Sozl.HzGr.a.E.	0,00	0	34.000	35.156	36.351	37.587
	42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.	0,00	0	100	103	107	111
	42110027 Überz.Sozl.HzGr. a.E.	0,00	0	50.000	51.700	53.458	55.276
	42110030 Ersatzl.sch.pfl. Gr	0,00	0	100	103	107	111
	42110032 Rückzahlung Darlehen Grundsicherung a.v.	0,00	0	100	103	107	111
	42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	0,00	0	3.000	3.102	3.207	3.316
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	44619000 Vermischte Erträge	0,00	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i	0,00	0	100	100	100	100
	45640010 Eigenschaden SGB XII	0,00	0	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>87.800</b>	<b>90.773</b>	<b>93.851</b>	<b>97.034</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-288.206	-292.530	-296.916	-301.369
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-147.540	-149.753	-151.999	-154.279
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-51.578	-52.352	-53.137	-53.934
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-4.351	-4.416	-4.482	-4.549
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-10.386	-10.542	-10.700	-10.861
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	-11.515	-11.689	-11.864	-12.042
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	0,00	0	-92	-93	-94	-95
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	0	-44.226	-44.889	-45.562	-46.245
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	-11.567	-11.741	-11.917	-12.096
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	-6.951	-7.055	-7.161	-7.268
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-66.138	-67.129	-68.136	-69.159
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	-4.998	-5.073	-5.149	-5.226
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-12.457	-12.644	-12.834	-13.026
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-39.008	-39.593	-40.187	-40.790
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-9.675	-9.820	-9.967	-10.117

## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.671	-3.536	-4.041	-4.066
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	-2.491	-2.516	-2.541	-2.566
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	0	-1.180	-1.020	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-22.818	-21.863	-21.944	-22.119
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-577	-1.384	-1.509	-1.684
	57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0	-22.241	-20.479	-20.435	-20.435
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-105.396	-108.512	-111.734	-115.063
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54291000 Prozesskosten	0,00	0	-3.734	-3.771	-3.809	-3.847
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	-687	-690	-692	-696
	54310000 Büromaterial	0,00	0	-849	-857	-866	-874
	54311000 Telekommunikation	0,00	0	-2.899	-2.928	-2.957	-2.986
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54311500 Porto	0,00	0	-6.528	-6.593	-6.659	-6.726
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	0,00	0	-87.700	-90.673	-93.751	-96.934
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-486.228</b>	<b>-493.570</b>	<b>-502.771</b>	<b>-511.776</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-398.428</b>	<b>-402.797</b>	<b>-408.920</b>	<b>-414.742</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-398.428</b>	<b>-402.797</b>	<b>-408.920</b>	<b>-414.742</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-398.428</b>	<b>-402.797</b>	<b>-408.920</b>	<b>-414.742</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-398.428</b>	<b>-402.797</b>	<b>-408.920</b>	<b>-414.742</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0509 Grunds. im Alter und Erwerbsminderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-13.840	0	0	-3.000	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	0	-13.840	0	0	-3.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0509 Grunds. im Alter und Erwerbsminderung**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	0	-13.840	0	0	-3.000	0	0	0
		0,00	0	-13.840	0	0	-3.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-13.840	0	0	-3.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-13.840	0	0	-3.000	0	0	0

<b>Produktnr.</b>	1.100.05.09						
<b>Produkt</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.						
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen					
	Hilfe zum Lebensunterhalt IV. Kapitel	Anzahl	980	960	20	974	
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen						
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	0	80	Schätzwerte
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	0	20	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	40				NKF Änderung zum 01.01.2014
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	6				NKF Änderung zum 01.01.2014
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,61				
		Gewonnene Klagen	3				
		Vergleiche	1				
	Verlorene Klagen	2					
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	144,22 €				Neu ab 2014: Anteilsmäßige Verteilung der Verwaltungskosten auf die Produkte 0508 - 0513



---

05                      Soziale Leistungen  
0510                    Hilfen zur Gesundheit

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung:**

- Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 - 52)

**Zielgruppe:**

- Menschen im gesetzlichen Rentenalter
  - Erwerbsunfähige
  - Inhaftierte
-



**05 Soziale Leistungen**  
**0510 Hilfen zur Gesundheit**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	100	103	107	111
	42110014 Kostenb.HzG a.v.E.	0,00	0	100	103	107	111
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>103</b>	<b>107</b>	<b>111</b>
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	-14.109	-14.252	-14.398	-14.545
	54291000 Prozesskosten	0,00	0	-3.734	-3.771	-3.809	-3.847
	54310000 Büromaterial	0,00	0	-849	-857	-866	-874
	54311000 Telekommunikation	0,00	0	-2.899	-2.928	-2.957	-2.986
	54311500 Porto	0,00	0	-6.528	-6.593	-6.659	-6.726
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	0,00	0	-100	-103	-107	-111
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.109</b>	<b>-14.252</b>	<b>-14.398</b>	<b>-14.545</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.009</b>	<b>-14.149</b>	<b>-14.291</b>	<b>-14.434</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.009</b>	<b>-14.149</b>	<b>-14.291</b>	<b>-14.434</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.009</b>	<b>-14.149</b>	<b>-14.291</b>	<b>-14.434</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushalt 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-14.009	-14.149	-14.291	-14.434



<b>Produkt</b>	1.100.05.10						
<b>Produkt</b>	Hilfe zur Gesundheit nach SGB XII						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.						
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen					
	Hilfen zur Gesundheit	Anzahl	100	100	0	99	
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen						
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	0	80	Schätzwerte
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	0	20	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	2				NKF Änderung zum 01.01.2014
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	0				NKF Änderung zum 01.01.2014
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,00				
		Gewonnene Klagen	0				
	Vergleiche	0					
	Verlorene Klagen	0					
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	14,72 €				Neu ab 2014: Anteilsmäßige Verteilung der Verwaltungskosten auf die Produkte 0508 - 0513



---

05                      Soziale Leistungen  
0511                    Eingliederungshilfe für behind. Menschen

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung:**

- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 - 60)

**Zielgruppe:**

- Menschen mit Behinderung oder von Behinderung Bedrohte

---



**05 Soziale Leistungen**  
**0511 Eingliederungshilfe für behind. Menschen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	700	723	749	776
	42110006 Erstattung anderer Sozialhilfeträger	0,00	0	100	103	107	111
	42110016 Unterhalt Beh.a.v.E.	0,00	0	400	414	428	443
	42110018 Sozl.HzBeh a.E.	0,00	0	100	103	107	111
	42110024 Überz.Sozl.HzBeh a.E.	0,00	0	100	103	107	111
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	45640007 Erst. Versicherung, Eingliederung in Ein	0,00	0	100	100	100	100
	45640008 Erst.Versicherung,Eingliederung außerh.	0,00	0	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>923</b>	<b>949</b>	<b>976</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-72.895	-73.989	-75.099	-76.224
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-48.398	-49.124	-49.861	-50.609
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	-3.777	-3.834	-3.892	-3.950
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	0,00	0	-30	-31	-31	-31
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	0	-14.587	-14.806	-15.028	-15.253
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	-3.812	-3.869	-3.927	-3.986
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	-2.291	-2.325	-2.360	-2.395
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-21.771	-22.097	-22.430	-22.766
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	-1.639	-1.664	-1.689	-1.714
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-4.086	-4.148	-4.210	-4.273
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-12.856	-13.049	-13.245	-13.444
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-3.189	-3.237	-3.286	-3.335
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	-14.703	-14.853	-15.007	-15.163
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54291000 Prozesskosten	0,00	0	-3.734	-3.771	-3.809	-3.847
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	-225	-226	-227	-228
	54310000 Büromaterial	0,00	0	-730	-737	-745	-752

## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation	0,00	0	-2.493	-2.518	-2.543	-2.569
	54311500 Porto	0,00	0	-5.621	-5.677	-5.734	-5.791
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	0,00	0	-900	-923	-949	-976
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-109.369</b>	<b>-110.939</b>	<b>-112.535</b>	<b>-114.154</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-108.469</b>	<b>-110.016</b>	<b>-111.586</b>	<b>-113.178</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-108.469</b>	<b>-110.016</b>	<b>-111.586</b>	<b>-113.178</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-108.469</b>	<b>-110.016</b>	<b>-111.586</b>	<b>-113.178</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-108.469</b>	<b>-110.016</b>	<b>-111.586</b>	<b>-113.178</b>

<b>Produktnr.</b>	1.100.05.11						
<b>Produkt</b>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.						
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen					
	Eingliederungshilfe	Anzahl	65	55	10	57	
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen						
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	0	80	Schätzwerte
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	0	20	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	10				NKF Änderung zum 01.01.2014
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	3				NKF Änderung zum 01.01.2014
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	4,62				
		Gewonnene Klagen	1				
		Vergleiche	0				
	Verlorene Klagen	1					
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	9,57 €				Neu ab 2014: Anteilsmäßige Verteilung der Verwaltungskosten auf die Produkte 0508 - 0513



---

05                      Soziale Leistungen  
0512                    Hilfe zur Pflege

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung:**

- Hilfe zur Pflege (§§ 61 - 66)
- > innerhalb von Einrichtungen für Personen im gesetzlichen Rentenalter
- > außerhalb von Einrichtungen

**Zielgruppe:**

- Menschen im gesetzlichen Rentenalter
  - Erwerbsunfähige
  - Inhaftierte
  - Menschen mit Behinderung oder von Behinderung Bedrohte
-



**05 Soziale Leistungen**  
**0512 Hilfe zur Pflege**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.700	38.205	39.771	41.402
	41411002 ZL SGB 12	0,00	0	36.700	38.205	39.771	41.402
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	256.200	264.910	273.918	283.232
	42110017 Sozl.HzPfl a.E.	0,00	0	100	103	107	111
	42110023 Überz. Sozl.HzPfl a.E.	0,00	0	1.000	1.034	1.069	1.105
	42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	0,00	0	170.000	175.780	181.757	187.937
	42210011 Kostenb.HzPfl.i.E.	0,00	0	100	103	107	111
	42210012 U.haltspf.HzPfl.i.E	0,00	0	50.000	51.700	53.458	55.276
	42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E.	0,00	0	35.000	36.190	37.420	38.692
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	44880010 Erstattung Pflegewohngeld	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	45640006 Erst. Versicherung HzPfl, in Einrichtung	0,00	0	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>302.500</b>	<b>312.715</b>	<b>323.289</b>	<b>334.234</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-273.566	-277.671	-281.835	-286.063
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-117.035	-118.791	-120.573	-122.382
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-75.818	-76.955	-78.109	-79.281
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-6.395	-6.491	-6.588	-6.687
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-15.270	-15.499	-15.731	-15.967
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	-9.135	-9.272	-9.411	-9.552
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	0,00	0	-73	-74	-75	-76
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	0	-35.139	-35.666	-36.201	-36.744
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	-9.184	-9.322	-9.462	-9.604
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	-5.518	-5.601	-5.685	-5.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-52.501	-53.288	-54.088	-54.900
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	-3.964	-4.024	-4.084	-4.145
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-9.881	-10.030	-10.180	-10.333
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-30.972	-31.437	-31.909	-32.388
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-7.683	-7.798	-7.915	-8.034
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushalt 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-281.354	-290.206	-299.358	-308.818
		54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54291000 Prozesskosten	0,00	0	-3.734	-3.771	-3.809	-3.847
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	-545	-547	-549	-552
		54310000 Büromaterial	0,00	0	-849	-857	-866	-874
		54311000 Telekommunikation	0,00	0	-2.899	-2.928	-2.957	-2.986
		54311500 Porto	0,00	0	-6.528	-6.593	-6.659	-6.726
		54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	0,00	0	-265.800	-274.510	-283.518	-292.832
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-607.421</b>	<b>-621.165</b>	<b>-635.281</b>	<b>-649.781</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-304.921</b>	<b>-308.450</b>	<b>-311.992</b>	<b>-315.547</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-304.921</b>	<b>-308.450</b>	<b>-311.992</b>	<b>-315.547</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-304.921</b>	<b>-308.450</b>	<b>-311.992</b>	<b>-315.547</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-304.921</b>	<b>-308.450</b>	<b>-311.992</b>	<b>-315.547</b>



<b>Produktnr.</b>	1.100.05.12						
<b>Produkt</b>	Hilfe zur Pflege nach SGB XII						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.						
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen					
	Hilfe zur Pflege						
	o ambulante Pflege	Anzahl	70	65	5	66	
	o Pflege in Einrichtungen	Anzahl	325	320	5	325	
	Pflegewohngeld	Anzahl	440	445	-5	456	
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen						
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	0	80	Schätzwerte
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	0	20	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	10				NKF Änderung zum 01.01.2014
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	2				NKF Änderung zum 01.01.2014
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,24				
		Gewonnene Klagen	1				
Vergleiche		0					
	Verlorene Klagen	1					
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	122,88 €				Neu ab 2014: Anteilsmäßige Verteilung der Verwaltungskosten auf die Produkte 0508 - 0513



---

05                      Soziale Leistungen  
0513                    Hilfe in anderen Lebenslagen

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung:**

- Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 - 74)

**Zielgruppe:**

- Menschen im gesetzlichen Rentenalter
  - Erwerbsunfähige
  - Inhaftierte
  - Menschen mit Behinderung oder von Behinderung Bedrohte
-



**05 Soziale Leistungen**  
**0513 Hilfe in anderen Lebenslagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-14.708	-14.928	-15.152	-15.379
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-8.213	-8.336	-8.461	-8.588
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.805	-1.832	-1.859	-1.887
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-152	-154	-156	-158
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-364	-369	-375	-381
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	-641	-651	-660	-670
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	0,00	0	-5	-5	-5	-5
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	0	-2.488	-2.525	-2.563	-2.601
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	-650	-660	-670	-680
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	-390	-396	-402	-408
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.707	-3.762	-3.818	-3.875
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	-278	-282	-287	-291
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-693	-704	-714	-725
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-2.191	-2.224	-2.257	-2.291
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-544	-552	-560	-568
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	-38	-38	-39	-39
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	-38	-38	-39	-39
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.453</b>	<b>-18.728</b>	<b>-19.008</b>	<b>-19.292</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.453</b>	<b>-18.728</b>	<b>-19.008</b>	<b>-19.292</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.453</b>	<b>-18.728</b>	<b>-19.008</b>	<b>-19.292</b>

## Haushalt 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.453</b>	<b>-18.728</b>	<b>-19.008</b>	<b>-19.292</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.453</b>	<b>-18.728</b>	<b>-19.008</b>	<b>-19.292</b>

<b>Produktnr.</b>	1.100.05.13						
<b>Produkt</b>	Hilfe in anderen Lebenslagen nach SGB XII						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.						
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen					
	Hilfe in anderen Lebenslagen	Anzahl	100	110	-10	119	
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen						
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	0	80	Schätzwerte
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	0	20	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	10				NKF Änderung zum 01.01.2014
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	2				NKF Änderung zum 01.01.2014
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	2				
		Gewonnene Klagen	1				
		Vergleiche	0				
	Verlorene Klagen	1					
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	14,72 €				Neu ab 2014: Anteilsmäßige Verteilung der Verwaltungskosten auf die Produkte 0508 - 0513



## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.170.207,35	7.964.375	8.253.023	8.523.943	8.802.140	9.093.471
	41401000 ZB Unterhaltsvorschuss	0,00	303.500	303.500	303.500	303.500	303.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	28.120,00	21.135	22.002	22.904	23.843	24.821
	41411004 ZL Betriebskosten	6.782.196,00	5.946.797	6.190.616	6.444.431	6.708.653	6.983.708
	41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA	989,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41411006 ZL Unterhaltsvorschuss	637.444,01	303.500	303.500	303.500	303.500	303.500
	41411008 ZL Familienzentrum	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	41411009 ZL OGATA Annastr.	79.464,13	70.000	108.082	108.080	108.080	108.080
	41411010 ZL OGATA Achterratsfeldschule	60.418,47	37.130	0	0	0	0
	41411011 ZL Kinder- u. Jugendarbeit	110.740,00	110.740	110.740	110.740	110.740	110.740
	41411012 ZL Kein Kind ohne Mahlzeit	0,00	0	0	0	0	0
	41411013 ZL Fahrkosten Lockertstraße	2.410,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	41411014 ZL therapeutische Kosten Lockertstr.	71.416,00	8.504	10.000	10.410	10.837	11.281
	41411023 ZL Elternbeitragsfreiheit	119.674,76	0	0	0	0	0
	41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen"	16.688,19	0	0	0	0	0
	41411027 ZL Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienhea	36.197,00	0	0	0	0	0
	41421003 Zuweisung LV Rheinland	174.247,50	223.005	210.000	218.610	227.573	236.903
	41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle	161.696,11	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	41421005 ZKreis Jobcenter BuT	138.981,40	0	54.000	56.214	59.081	62.094
	41421006 ZKreis Schulsozialarbeit	65.858,31	0	0	0	0	0
	41481000 Spenden	5.500,00	0	0	0	0	0
	41481003 Essensgeld OGATA	22.716,52	51.662	53.780	55.985	58.280	60.669
	41481004 Essensgeld	148.206,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41611000 ET SoPo-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	507.243,25	485.718	484.132	484.132	482.322	482.322
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.884	1.871	4.637	4.931	5.053
3	+						
	Sonstige Transfererträge	528.266,45	754.210	779.853	806.368	833.784	862.132
	42210007 Ersatzleistungen Minderjährige	199.690,56	276.614	286.019	295.744	305.799	316.196
	42210014 Ersatzleistungen Sozialträger, Dritter B	289.099,02	414.298	428.384	442.949	458.009	473.581
	42210015 Ersatzl. Minderjährige HzE	3.373,68	2.138	2.211	2.286	2.364	2.444
	42210017 Ersatzleistungen Minderjährige	819,00	855	884	914	945	977
	42210021 Ersatzleistungen Volljähriger	20.938,49	34.191	35.353	36.555	37.798	39.083
	42210022 Ersatzleistungen Volljährige	14.345,70	26.114	27.002	27.920	28.869	29.851
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.165.513,43	3.431.907	3.542.090	3.695.646	3.772.706	3.894.119
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	20.023	20.704	21.408	22.136	22.889
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.630,40	2.621	2.710	2.802	2.897	2.995
	43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße	23.949,50	42.453	43.743	45.077	46.457	47.884
	43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße	30.063,50	64.891	66.945	69.069	71.265	73.536
	43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße	23.364,50	49.923	51.468	53.065	54.717	56.425
	43210020 E-Beitr KiTa Holderberg	27.099,00	60.615	62.523	64.496	66.536	68.646
	43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße	56.112,00	68.099	70.262	72.498	74.810	77.201

## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	43210022 E-Beitr KiTa Ulr-v-Hutten	27.243,73	40.301	41.519	42.778	44.080	45.426
	43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof	23.800,00	42.439	43.729	45.063	46.443	47.870
	43210024 E-Beitr KiTa Wilh.-Müller	22.640,50	29.609	30.463	31.346	32.259	33.203
	43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße	15.792,00	40.301	41.519	42.778	44.080	45.426
	43210026 E-Beitr KiTa Kon-Adenauer	40.481,00	63.822	65.839	67.925	70.082	72.312
	43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße	25.301,20	32.817	33.780	34.776	35.806	36.871
	43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg	50.522,50	88.413	91.267	94.218	97.269	100.424
	43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna	2.180,00	9.622	9.949	10.287	10.637	10.999
	43210030 E-Beitr KiTa Am Pandycyk	69.700,50	111.934	115.587	119.365	123.271	127.310
	43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg	58.189,50	117.280	121.115	125.080	129.180	133.420
	43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz	91.275,50	127.972	132.171	136.512	141.001	145.643
	43210033 E-Beitr KiTa Kastell	47.358,00	85.205	87.950	90.788	93.722	96.756
	43210034 E-Beitr KiTa Königsberg.	30.018,00	42.439	43.729	45.063	46.443	47.870
	43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius	50.050,00	79.859	82.422	85.072	87.812	90.645
	43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße	41.292,50	42.439	43.729	45.063	46.443	47.870
	43210037 E-Beitr KiTa An der Sandk	43.747,50	69.168	71.367	73.641	75.992	78.423
	43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund	27.753,32	67.030	69.157	71.356	73.630	75.981
	43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße	25.941,50	44.577	45.940	47.350	48.807	50.314
	43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße	66.516,50	74.514	76.895	79.357	81.903	84.535
	43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße	42.463,50	74.514	76.895	79.357	81.903	84.535
	43210042 E-Beitr KiTa Länglingsweg	-3.535,00	30.678	31.569	32.490	33.442	34.427
	43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee	38.238,50	85.205	87.950	90.788	93.722	96.756
	43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße	33.768,50	63.822	65.839	67.925	70.082	72.312
	43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße	27.004,00	60.615	62.523	64.496	66.536	68.646
	43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße	76.669,50	88.413	91.267	94.218	97.269	100.424
	43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße	40.294,50	101.243	104.533	107.935	111.452	115.089
	43210048 E-Beitr KiTa Gerh.-Hauptm.	36.300,00	90.551	93.477	96.503	99.632	102.867
	43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße	31.551,50	42.439	43.729	45.063	46.443	47.870
	43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsh	14.041,80	39.232	40.413	41.635	42.898	44.204
	43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße	46.016,00	39.232	40.413	41.635	42.898	44.204
	43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße	42.867,65	109.796	113.377	117.079	120.907	124.865
	43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße	50.425,50	74.514	76.895	79.357	81.903	84.535
	43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande	68.069,00	98.035	101.216	104.505	107.906	111.422
	43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen	73.895,00	127.972	132.171	136.512	141.001	145.643
	43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend	31.576,88	58.476	60.312	62.210	64.173	66.202
	43210057 E-Beitr KiTa Schuki Talstraße	0,00	6.950	7.186	7.430	7.683	7.944
	43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee	97.601,00	76.652	79.106	81.643	84.266	86.979
	43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße	91.319,50	160.046	165.335	170.804	176.459	182.306
	43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße	23.071,00	65.960	68.050	70.211	72.446	74.757
	43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg	72.546,00	85.205	88.310	90.788	93.722	96.756
	43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße	97.436,00	106.588	110.060	154.010	117.362	121.200
	43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten	16.978,50	34.955	35.991	37.062	38.170	39.315
	43210072 Elternbeitrag Tagespflege	185.891,95	192.448	198.991	205.757	212.753	219.987
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.470,18	56.674	58.601	60.593	62.653	64.783
	44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen	27.980,00	56.613	58.538	60.528	62.586	64.714
	44619000 Vermischte Erträge	5.001,53	61	63	65	67	69
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	20.488,65	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678.608,98	1.395.981	1.443.445	1.492.523	1.543.268	1.595.739

## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung	13.059,51	1.103	1.141	1.180	1.220	1.261
	44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskoste	35.192,42	46.403	47.981	49.612	51.299	53.043
	44860001 Erträge aus Kostenerstattungen ZGM	18.921,00	0	0	0	0	0
	44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger	297.812,57	322.666	333.637	344.981	356.710	368.838
	44880009 Erstattung Unterbringungskosten	45.105,30	108.285	111.967	115.774	119.710	123.780
	44880011 Erstattung Tagespflegekosten	39.510,61	21.383	22.110	22.862	23.639	24.443
	44880012 Erst. v. Zuschüssen	4.701,59	6.591	6.815	7.047	7.287	7.535
	44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene	42.363,27	16.037	16.582	17.146	17.729	18.332
	44890000 Sonstige Träger der Jugendhilfe	1.181.942,71	873.513	903.212	933.921	965.674	998.507
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.061	5.063	5.065	5.067	5.069
	45611000 Zwangsgelder	0,00	61	63	65	67	69
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	47111000 Planung 47110000	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.596.066,39</b>	<b>13.623.208</b>	<b>14.097.075</b>	<b>14.599.138</b>	<b>15.034.618</b>	<b>15.530.313</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.654.026,24	-9.307.904	-11.444.043	-11.615.728	-11.789.958	-11.966.793
	50110000 Bezüge Beamte	-853.994,85	-884.351	-820.065	-832.380	-844.870	-857.540
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.124.871,07	-6.329.348	-7.921.937	-8.040.760	-8.161.380	-8.283.800
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-594.584,38	-515.265	-672.168	-682.250	-692.480	-702.870
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.462.269,74	-1.273.975	-1.605.367	-1.629.450	-1.653.890	-1.678.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-53.183,04	0	-64.005	-64.969	-65.944	-66.933
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-2.037,46	0	-510	-519	-524	-530
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-288.901,09	-215.024	-255.699	-259.540	-263.430	-267.380
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-98.462,24	-45.968	-66.834	-67.840	-68.860	-69.890
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-7.270,16	0	-2.420	-2.460	-2.490	-2.520
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-54.764,40	-43.973	-35.038	-35.560	-36.090	-36.630
	50811000 RS Urlaub Beamte	5.830,74	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-26.858,63	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-5.748,25	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-86.911,67	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-429.979,88	-236.523	-378.310	-383.986	-389.746	-395.591
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-27.359,96	0	-27.778	-28.195	-28.618	-29.047
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-69.239	-70.279	-71.334	-72.403
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-309.909,40	-203.913	-225.383	-228.764	-232.195	-235.678
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-92.710,52	-32.610	-55.910	-56.749	-57.599	-58.463



## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.078.639,82	-3.429.601	-3.449.707	-3.424.252	-3.393.218	-3.528.468
	52119000 Instandhaltung ZGM	-51.416,34	-239.000	-194.500	-180.000	-170.000	-300.000
	52351000 Managemententgelte ZGM	-1.900.344,00	-1.959.156	-1.953.168	-1.953.168	-1.929.168	-1.923.168
	52380001 Qualif. Tagesmütter	-21.649,40	-25.758	-26.016	-26.276	-26.539	-26.804
	52410200 Bewirtschaftung ENNI	-612.742,00	-618.869	-625.058	-631.309	-637.622	-643.998
	52410204 Bewirt. SBM, Außena.	-10.623,38	-32.591	-32.917	-33.246	-33.578	-33.914
	52411000 Aufwendungen Energie	-6.028,91	-6.121	-6.182	-6.244	-6.306	-6.369
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.164,44	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.185,21	-6.791	-6.859	-6.928	-6.997	-7.066
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	0	-64.840	-42.880	-34.720	-34.720
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-151.612,88	-184.043	-197.948	-199.727	-201.524	-203.339
	52810006 Sachkosten OGATA	-24.482,00	-24.727	-25.691	-25.948	-26.207	-26.469
	52810011 Adoptionsvermittlung	-1.534,01	-1.632	-1.648	-1.664	-1.681	-1.698
	52810021 Maßnahmen gegen Extremismus	-2.500,00	0	0	0	0	0
	52810033 Projekt FaMO's	-24.514,23	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52810034 Sachkosten Datenverarbeitung	-10.093,04	-23.120	-23.351	-23.585	-23.821	-24.059
	52810040 Beköstigung OGATA	-6.335,32	-18.546	0	0	0	0
	52810041 Offene Einrichtungen für Kinder	-75.404,87	-83.051	-83.882	-84.721	-85.568	-86.424
	52810042 Landesmittel Jugendarbeit	-109.290,00	-110.740	-110.740	-110.740	-110.740	-110.740
	52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA	-44.884,00	-45.333	-45.786	-46.244	-46.706	-47.173
	52810048 Spülmittel	-3.864,90	-4.080	-4.121	-4.162	-4.204	-4.246
	52810062 Sachkosten Vormundschaften	-45,25	0	0	0	0	0
	52910016 Therapeutisches Personal KiTa Lockertstr	-7.925,64	-8.504	-10.000	-10.410	-10.837	-11.281
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-539	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.331.478,95	-1.148.886	-1.111.199	-1.124.079	-1.136.315	-1.145.786
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-15.431	0	0	0	0
	57112001 AfA auf unbebaute Grundstücke EÖB	-536.982,00	-362.001	-362.002	-362.001	-362.002	-362.001
	57113000 AfA auf Gebäude	-681.691,62	-15.724	-7.933	-22.333	-31.635	-39.245
	57113001 Abschreibungen auf Gebäude EÖB	0,00	-654.724	-650.346	-650.346	-650.346	-650.346
	57115001 AfA auf Maschinen und techn. Anlage EÖB	0,00	-1.776	-1.776	-1.776	-1.776	-1.776
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.500,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-110.305,33	-1.440	-1.035	-3.395	-6.674	-11.422
	57117001 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	-89.751	-88.107	-84.228	-83.882	-80.997
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000,00	-8.040	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-28.607.035,70	-27.558.114	-28.126.651	-28.542.343	-28.918.788	-29.433.332
	53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe	-1.210.455,70	-1.217.166	-1.217.166	-1.217.166	-1.217.166	-1.217.166
	53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindergärten	-10.154.346,95	-10.160.502	-10.262.107	-10.364.728	-10.468.375	-10.573.059
	53180011 Zuschuss Drogenberatung	-260.203,90	-263.501	-263.501	-263.501	-263.501	-263.501

## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	53180016 Zuschuss Jugendschutzstelle	-181.172,78	-165.391	-169.479	-173.649	-177.902	-182.240
	53180018 Zuschuss Stadtjugendring	-27.970,00	0	0	0	0	0
	53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern	-22.433,58	-31.818	-31.818	-31.818	-31.818	-31.818
	53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe	-116.153,95	-216.474	-220.803	-225.219	-229.723	-234.317
	53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote	-17.198,13	-17.303	-17.649	-18.002	-18.362	-18.729
	53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum	-24.000,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	53180043 Zuschuss Fahrtkosten integrierte Gruppen	-14.127,71	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit	-230.627,00	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	53180050 Zuschuss Jugendwerkstatt SCI	-5.154,00	0	0	0	0	0
	53180051 Zuschuss Ring der polit. Jugendverbände	-1.945,00	0	0	0	0	0
	53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen	0,00	-95.850	-95.853	-95.856	-95.859	-95.859
	53310002 Hilfen zur Erziehung	-1.474.761,19	-1.267.690	-1.293.044	-1.318.905	-1.341.326	-1.384.248
	53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien	-69.869,18	-112.690	-114.944	-117.243	-119.236	-123.052
	53310008 Eingliederungshilfe	-1.031.482,33	-882.567	-900.218	-918.222	-933.832	-963.715
	53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganztage	-537.135,00	-520.292	-530.698	-541.312	-550.514	-568.130
	53310010 Träger Jugendhilfe	-1.020.269,35	-786.251	-801.976	-818.016	-831.922	-858.544
	53310011 Sonstige Erziehungshilfen	-2.466.776,14	-2.227.946	-2.272.505	-2.317.955	-2.357.360	-2.432.796
	53320001 Unterbringung Familienpflege	-1.669.415,61	-1.350.564	-1.377.575	-1.405.127	-1.429.014	-1.474.742
	53320002 Betreutes Wohnen	-57.810,01	-199.333	-206.320	-213.446	-219.625	-225.909
	53320003 Unterbringung Heimpflege	-4.632.204,74	-4.524.081	-4.628.563	-4.735.134	-4.827.531	-4.921.499
	53320004 Unterbringung Tagesgruppe	-605.166,67	-527.024	-537.564	-548.315	-557.636	-575.480
	53320005 Unterbringung junger Volljähriger	-450.097,68	-562.865	-574.122	-585.604	-595.559	-614.617
	53320006 Unterbringung volljähriger Heimpflege	-897.101,47	-892.966	-912.825	-933.082	-950.644	-968.505
	53320007 HzE in eigenen Einrichtungen	-4.804,43	-104.040	-106.121	-108.243	-110.083	-113.606
	53390001 Unterhaltsvorschuss	-1.424.353,20	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.512.556,49	-2.339.229	-2.409.751	-2.439.149	-2.469.143	-2.499.723
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-279,40	0	0	0	0	0
	54110001 Führungszeugnisse	-26,00	0	0	0	0	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-634,66	-5.086	-7.814	-7.893	-7.972	-8.052
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-7.179,19	0	0	0	0	0
	54115000 Personal OGATA	-92.398,00	-89.318	-90.211	-91.113	-92.024	-92.944
	54115001 Sprachförderung	-160.752,57	-210.000	-210.000	-218.610	-227.573	-236.903
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-243,13	-159	-160	-162	-164	-166
	54120004 Qualitätszirk. OGATA	-2.961,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung	-13.656,56	-13.753	-13.753	-13.753	-13.753	-13.753
	54130002 Fortb. u. Praxisber.	-24.382,94	-41.257	-41.473	-41.691	-41.911	-42.134
	54130010 Dienstreisen, Reisekosten JHP	-179,57	-500	-500	-500	-500	-500
	54130011 Fortb.,Praxixberatung JHP	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54130012 Fachberatung KTE	-15.554,80	0	0	0	0	0
	54211002 Kosten Tagespflege	-1.787.766,97	-1.574.345	-1.590.088	-1.605.989	-1.622.049	-1.638.269

## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	54220001 Lagermiete	-12.115,40	-12.120	-12.120	-12.120	-12.120	-12.120
	54220008 Miete JT Mattheck	0,00	0	0	0	0	0
	54220009 Miete EDV-Leitungen	-4.624,29	-7.141	-7.212	-7.284	-7.357	-7.431
	54291000 Prozesskosten	-1.696,85	-2.007	-2.027	-2.047	-2.067	-2.087
	54291010 Soz. Arbeit §29 KJHG	-9.489,02	-21.636	-21.852	-22.071	-22.292	-22.515
	54291012 Erbbauzinsen	-1.462,00	-1.607	-1.623	-1.639	-1.655	-1.672
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-3.447,35	0	-3.816	-3.834	-3.848	-3.866
	54310000 Büromaterial	0,00	0	-2.921	-2.950	-2.979	-3.009
	54310005 Kosten Spielmobil	-5.118,31	-3.398	-3.432	-3.466	-3.501	-3.536
	54311000 Telekommunikation	0,00	0	-9.973	-10.072	-10.173	-10.275
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-2.138,05	-2.257	-2.215	-2.171	-2.171	-2.171
	54311500 Porto	0,00	0	-22.482	-22.707	-22.934	-23.165
	54311700 Budgets	-135.995,78	-142.912	-152.897	-154.426	-155.970	-157.530
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.652,00	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652
	54315001 GEMA-Gebühren	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
	54411005 Steuern, Abgaben	-1.774,22	-1.857	-1.875	-1.894	-1.913	-1.932
	54413000 Versicherungen	-7.906,76	-7.568	-7.643	-7.720	-7.797	-7.875
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-219.121,60	-196.706	-198.063	-199.434	-200.818	-202.216
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.613.717,08</b>	<b>-44.020.257</b>	<b>-46.919.662</b>	<b>-47.529.537</b>	<b>-48.097.168</b>	<b>-48.969.693</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.017.650,69</b>	<b>-30.397.049</b>	<b>-32.822.587</b>	<b>-32.930.399</b>	<b>-33.062.550</b>	<b>-33.439.379</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.017.650,69</b>	<b>-30.397.049</b>	<b>-32.822.587</b>	<b>-32.930.399</b>	<b>-33.062.550</b>	<b>-33.439.379</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	43.521,12	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	43.521,12	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-87.129,35	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	-87.129,35	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-43.608,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.061.258,92</b>	<b>-30.397.049</b>	<b>-32.822.587</b>	<b>-32.930.399</b>	<b>-33.062.550</b>	<b>-33.439.379</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.836,00	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
	48110000 Erträge aus ILV	0,00	150	150	150	150	150
	48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10	36,00	0	0	0	0	0
	48119999 Aktivierte Eigenleistung	2.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.800,00	-15.510	-15.510	-15.510	-15.510	-15.510
	58110001 ILV Medienpool	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	58110008 ILV Amtsblatt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	58119999 Aktivierte Eigenleistung	-2.800,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushalt 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	36,00	-360	-360	-360	-360	-360
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-33.061.222,92	-30.397.409	-32.822.947	-32.930.759	-33.062.910	-33.439.739

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	741.532,46	271.300	269.400	0	21.200	12.600	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.024,22	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	736.908,24	271.300	269.400	0	21.200	12.600	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>741.532,46</b>	<b>271.300</b>	<b>269.400</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.686.810,91	-2.324.200	-1.113.000	0	-453.000	-663.000	-150.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.175,78	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.004,67	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.669.630,46	-2.174.200	-963.000	0	-303.000	-513.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.450,47	-52.937	-62.250	0	-43.050	-63.700	-56.600
		78300000 Erwerb immaterielle Vermögensg./Lizenz	0,00	-10.347	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-22.731,78	-17.300	-51.000	0	-34.800	-29.200	-23.600
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-15.038,84	-17.250	-11.250	0	-8.250	-34.500	-33.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
		78321000 Hard-/Software<410E	-2.679,85	-8.040	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2014



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-42.000,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-42.000,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.769.261,38</b>	<b>-2.377.137</b>	<b>-1.175.250</b>	<b>0</b>	<b>-496.050</b>	<b>-726.700</b>	<b>-206.600</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.027.728,92</b>	<b>-2.105.837</b>	<b>-905.850</b>	<b>0</b>	<b>-474.850</b>	<b>-714.100</b>	<b>-206.600</b>



---

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

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Betreuung und Förderung, Erziehung und Bildung von Kindern in Gruppen und in Tagespflege nach SGB VIII (Kinder und Jugendhilfegesetz) und dem Kinderbildungsgesetz des Landes NW Unterstützung und Beratung der Erziehungsberechtigten Familienbildung und Beratung in Familienzentren Betreuung von Kindern in Tagespflege, Qualifizierung und Beratung der Tagespflegepersonen.

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht.

---

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.526.013,51	6.651.607	6.936.318	7.204.133	7.480.906	7.768.870
	41411004 ZL Betriebskosten	6.782.196,00	5.946.797	6.190.616	6.444.431	6.708.653	6.983.708
	41411008 ZL Familienzentrum	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	41411012 ZL Kein Kind ohne Mahlzeit	0,00	0	0	0	0	0
	41411013 ZL Fahrkosten Lockertstraße	2.410,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	41411014 ZL therapeutische Kosten Lockertstr.	71.416,00	8.504	10.000	10.410	10.837	11.281
	41411023 ZL Elternbeitragsfreiheit	119.674,76	0	0	0	0	0
	41421003 Zuweisung LV Rheinland	174.247,50	223.005	210.000	218.610	227.573	236.903
	41421005 ZKreis Jobcenter BuT	138.981,40	0	54.000	56.214	59.081	62.094
	41481004 Essensgeld	148.206,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	88.881,25	239.617	238.031	238.031	238.031	238.031
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.884	1.871	4.637	4.931	5.053
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.154.883,03	3.409.263	3.518.676	3.671.436	3.747.673	3.868.235
	43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße	23.949,50	42.453	43.743	45.077	46.457	47.884
	43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße	30.063,50	64.891	66.945	69.069	71.265	73.536
	43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße	23.364,50	49.923	51.468	53.065	54.717	56.425
	43210020 E-Beitr KiTa Holderberg	27.099,00	60.615	62.523	64.496	66.536	68.646
	43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße	56.112,00	68.099	70.262	72.498	74.810	77.201
	43210022 E-Beitr KiTa Ulr-v-Hutten	27.243,73	40.301	41.519	42.778	44.080	45.426
	43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof	23.800,00	42.439	43.729	45.063	46.443	47.870
	43210024 E-Beitr KiTa Wilh.-Müller	22.640,50	29.609	30.463	31.346	32.259	33.203
	43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße	15.792,00	40.301	41.519	42.778	44.080	45.426
	43210026 E-Beitr KiTa Kon-Adenauer	40.481,00	63.822	65.839	67.925	70.082	72.312
	43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße	25.301,20	32.817	33.780	34.776	35.806	36.871
	43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg	50.522,50	88.413	91.267	94.218	97.269	100.424
	43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna	2.180,00	9.622	9.949	10.287	10.637	10.999
	43210030 E-Beitr KiTa Am Pandycyk	69.700,50	111.934	115.587	119.365	123.271	127.310
	43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg	58.189,50	117.280	121.115	125.080	129.180	133.420
	43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz	91.275,50	127.972	132.171	136.512	141.001	145.643
	43210033 E-Beitr KiTa Kastell	47.358,00	85.205	87.950	90.788	93.722	96.756
	43210034 E-Beitr KiTa Königsberg.	30.018,00	42.439	43.729	45.063	46.443	47.870
	43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius	50.050,00	79.859	82.422	85.072	87.812	90.645
	43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße	41.292,50	42.439	43.729	45.063	46.443	47.870
	43210037 E-Beitr KiTa An der Sandk	43.747,50	69.168	71.367	73.641	75.992	78.423
	43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund	27.753,32	67.030	69.157	71.356	73.630	75.981
	43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße	25.941,50	44.577	45.940	47.350	48.807	50.314
	43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße	66.516,50	74.514	76.895	79.357	81.903	84.535
	43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße	42.463,50	74.514	76.895	79.357	81.903	84.535
	43210042 E-Beitr KiTa Länglingsweg	-3.535,00	30.678	31.569	32.490	33.442	34.427
	43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee	38.238,50	85.205	87.950	90.788	93.722	96.756
	43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße	33.768,50	63.822	65.839	67.925	70.082	72.312



## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße	27.004,00	60.615	62.523	64.496	66.536	68.646
	43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße	76.669,50	88.413	91.267	94.218	97.269	100.424
	43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße	40.294,50	101.243	104.533	107.935	111.452	115.089
	43210048 E-Beitr KiTa Gerh.-Hauptm.	36.300,00	90.551	93.477	96.503	99.632	102.867
	43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße	31.551,50	42.439	43.729	45.063	46.443	47.870
	43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsh	14.041,80	39.232	40.413	41.635	42.898	44.204
	43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße	46.016,00	39.232	40.413	41.635	42.898	44.204
	43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße	42.867,65	109.796	113.377	117.079	120.907	124.865
	43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße	50.425,50	74.514	76.895	79.357	81.903	84.535
	43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande	68.069,00	98.035	101.216	104.505	107.906	111.422
	43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen	73.895,00	127.972	132.171	136.512	141.001	145.643
	43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend	31.576,88	58.476	60.312	62.210	64.173	66.202
	43210057 E-Beitr KiTa Schuki Talstraße	0,00	6.950	7.186	7.430	7.683	7.944
	43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee	97.601,00	76.652	79.106	81.643	84.266	86.979
	43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße	91.319,50	160.046	165.335	170.804	176.459	182.306
	43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße	23.071,00	65.960	68.050	70.211	72.446	74.757
	43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg	72.546,00	85.205	88.310	90.788	93.722	96.756
	43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße	97.436,00	106.588	110.060	154.010	117.362	121.200
	43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten	16.978,50	34.955	35.991	37.062	38.170	39.315
	43210072 Elternbeitrag Tagespflege	185.891,95	192.448	198.991	205.757	212.753	219.987
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.588,06	0	0	0	0	0
	44619000 Vermischte Erträge	1.140,54	0	0	0	0	0
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	7.447,52	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.431,61	21.383	22.110	22.862	23.639	24.443
	44860001 Erträge aus Kostenerstattungen ZGM	18.921,00	0	0	0	0	0
	44880011 Erstattung Tagespflegekosten	39.510,61	21.383	22.110	22.862	23.639	24.443
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.747.916,21</b>	<b>10.087.253</b>	<b>10.482.104</b>	<b>10.903.431</b>	<b>11.257.218</b>	<b>11.666.548</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.787.314,95	-5.974.590	-7.525.802	-7.638.687	-7.753.263	-7.869.543
	50110000 Bezüge Beamte	-240.531,89	-243.728	-247.404	-251.120	-254.890	-258.710
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.872.164,67	-4.369.985	-5.541.972	-5.625.100	-5.709.480	-5.795.120
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-409.169,05	-357.409	-471.909	-478.990	-486.170	-493.460
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.013.030,70	-891.598	-1.127.205	-1.144.110	-1.161.270	-1.178.690
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-13.603,47	0	-19.310	-19.601	-19.895	-20.193
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-1.397,36	0	-154	-156	-158	-160
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-73.896,82	-55.939	-65.486	-66.470	-67.470	-68.480
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-25.185,25	-11.959	-17.117	-17.370	-17.630	-17.890
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	-208	-210	-210	-210
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-54.764,40	-43.973	-35.038	-35.560	-36.090	-36.630

## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	50811000 RS Urlaub Beamte	-104,92	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-23.440,45	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	78,89	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	-60.104,86	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.982,78	-61.532	-101.310	-102.830	-104.374	-105.938
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-6.998,29	0	-8.380	-8.506	-8.634	-8.763
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-20.889	-21.202	-21.521	-21.843
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-79.270,45	-53.048	-57.722	-58.588	-59.467	-60.359
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-23.714,04	-8.484	-14.319	-14.534	-14.752	-14.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.585.437,86	-1.720.694	-1.768.955	-1.744.286	-1.704.456	-1.781.063
	52119000 Instandhaltung ZGM	-41.514,19	-139.000	-135.000	-130.000	-120.000	-200.000
	52351000 Managemententgelte ZGM	-1.368.888,00	-1.374.744	-1.350.444	-1.350.444	-1.326.444	-1.320.444
	52380001 Qualif. Tagesmütter	-21.649,40	-25.758	-26.016	-26.276	-26.539	-26.804
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.925,01	-4.026	-4.066	-4.107	-4.148	-4.189
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	0	-61.360	-39.160	-30.760	-30.760
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-139.670,72	-164.043	-177.948	-179.727	-181.524	-183.339
	52810048 Spülmittel	-3.864,90	-4.080	-4.121	-4.162	-4.204	-4.246
	52910016 Therapeutisches Personal KiTa Lockertstr	-7.925,64	-8.504	-10.000	-10.410	-10.837	-11.281
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-539	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-694.197,83	-616.629	-600.029	-613.514	-622.099	-629.319
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-431	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-594.434,17	-14.682	-6.892	-18.791	-25.593	-30.703
	57113001 Abschreibungen auf Gebäude EÖB	0,00	-568.314	-563.936	-563.936	-563.936	-563.936
	57115001 AfA auf Maschinen und techn. Anlage EÖB	0,00	-179	-179	-179	-179	-179
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-99.763,66	-1.221	-692	-2.320	-4.124	-6.234
	57117001 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	-28.442	-28.331	-28.287	-28.266	-28.266
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-3.360	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.423.101,66	-10.192.302	-10.453.907	-10.556.528	-10.660.175	-10.764.859
	53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindergärten	-10.154.346,95	-10.160.502	-10.262.107	-10.364.728	-10.468.375	-10.573.059
	53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum	-24.000,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	53180043 Zuschuss Fahrtkosten integrierte Gruppen	-14.127,71	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit	-230.627,00	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.174.458,53	-2.012.149	-2.047.163	-2.073.298	-2.099.975	-2.127.197
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-20,62	-1.890	-1.192	-1.204	-1.216	-1.228

## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-1.171,14	0	0	0	0	0
	54115001 Sprachförderung	-160.752,57	-210.000	-210.000	-218.610	-227.573	-236.903
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-21,05	-102	-103	-104	-105	-106
	54130000 Aus- und Fortbildung	-902,35	-949	-949	-949	-949	-949
	54130002 Fortb. u. Praxisber.	-1.628,07	-19.644	-19.644	-19.644	-19.644	-19.644
	54130012 Fachberatung KTE	-15.554,80	0	0	0	0	0
	54211002 Kosten Tagespflege	-1.787.766,97	-1.574.345	-1.590.088	-1.605.989	-1.622.049	-1.638.269
	54291000 Prozesskosten	-6,50	-317	-320	-323	-326	-329
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-881,78	0	-1.151	-1.157	-1.161	-1.166
	54310000 Büromaterial	0,00	0	-730	-737	-745	-752
	54311000 Telekommunikation	0,00	0	-2.493	-2.518	-2.543	-2.569
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-336,90	-540	-525	-510	-510	-510
	54311500 Porto	0,00	0	-5.621	-5.677	-5.734	-5.791
	54311700 Budgets	-135.995,78	-142.912	-152.897	-154.426	-155.970	-157.530
	54315001 GEMA-Gebühren	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-69.420,00	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.774.493,61</b>	<b>-20.577.896</b>	<b>-22.497.167</b>	<b>-22.729.143</b>	<b>-22.944.340</b>	<b>-23.277.918</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.026.577,40</b>	<b>-10.490.643</b>	<b>-12.015.063</b>	<b>-11.825.712</b>	<b>-11.687.123</b>	<b>-11.611.370</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.026.577,40</b>	<b>-10.490.643</b>	<b>-12.015.063</b>	<b>-11.825.712</b>	<b>-11.687.123</b>	<b>-11.611.370</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.026.577,40</b>	<b>-10.490.643</b>	<b>-12.015.063</b>	<b>-11.825.712</b>	<b>-11.687.123</b>	<b>-11.611.370</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-510	-510	-510	-510	-510
	58110001 ILV Medienpool	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	58110008 ILV Amtsblatt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-12.026.577,40</b>	<b>-10.491.153</b>	<b>-12.015.573</b>	<b>-11.826.222</b>	<b>-11.687.633</b>	<b>-11.611.880</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	736.908,24	271.300	269.400	0	21.200	12.600	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	736.908,24	271.300	269.400	0	21.200	12.600	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>736.908,24</b>	<b>271.300</b>	<b>269.400</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.292.104,45	-2.174.200	-963.000	0	-303.000	-513.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.292.104,45	-2.174.200	-963.000	0	-303.000	-513.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.161,36	-43.007	-54.000	0	-37.050	-36.700	-31.100
		78300000 Erwerb immaterielle Vermögensg./Lizenz	0,00	-10.347	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.392,49	-17.300	-51.000	0	-34.800	-29.200	-23.600
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-1.482,93	-12.000	-3.000	0	-2.250	-7.500	-7.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
		78321000 Hard-/Software<410E	-285,94	-3.360	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushalt 2014



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.297.265,81	-2.217.207	-1.017.000	0	-340.050	-549.700	-31.100
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.560.357,57	-1.945.907	-747.600	0	-318.850	-537.100	-31.100

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000036: Beschaffungen 06.01</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.392,49	-17.300	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.392,49	-17.300	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.392,49	-17.300	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.392,49	-17.300	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600	0	0

<b>7000075: TfK Wilhelm-Müller I-Pakt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	68110000 Invest- Zuw.Land	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.134,32	0	0	0	0	0	0	-526.992	-526.992
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-338.134,32	0	0	0	0	0	0	-526.992	-526.992
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-338.134,32	0	0	0	0	0	0	-526.992	-526.992
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-238.134,32	0	0	0	0	0	0	-426.992	-426.992



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000339: Erwerb Hard- u. Software</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.768,87	-15.360	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-1.482,93	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Hard-/Software<4 10E	-285,94	-3.360	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.768,87	-15.360	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.768,87	-15.360	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000340: U3 Ausbau städt. Gebäude</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	30.100,00	71.300	37.400	0	21.200	12.600	0	257.500	328.700
	68110000 Invest.- Zuw.Land	30.100,00	71.300	37.400	0	21.200	12.600	0	257.500	328.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.100,00	71.300	37.400	0	21.200	12.600	0	257.500	328.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.326,35	-101.200	0	0	0	0	0	-293.384	-293.384
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-168.326,35	-101.200	0	0	0	0	0	-293.384	-293.384
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-37.400	0	-21.200	-15.600	-10.000	0	-84.200
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-37.400	0	-21.200	-15.600	-10.000	0	-84.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-168.326,35	-101.200	-37.400	0	-21.200	-15.600	-10.000	-293.384	-377.584
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-138.226,35	-29.900	0	0	0	-3.000	-10.000	-35.884	-48.884



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000344: Tfk Marktstr. U3</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	116.044,55	0	0	0	0	0	0	118.800	118.800
	68110000 Invest.- Zuw.Land	116.044,55	0	0	0	0	0	0	118.800	118.800
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>116.044,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.961,45	0	0	0	0	0	0	-204.009	-204.009
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-166.961,45	0	0	0	0	0	0	-204.009	-204.009
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-166.961,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.009</b>	<b>-204.009</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-50.916,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.209</b>	<b>-85.209</b>

<b>7000345: Tfk Pusenhof KP2</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	378.169	378.169
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	378.169	378.169
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378.169</b>	<b>378.169</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-373.274,67	0	0	0	0	0	0	-508.089	-508.089
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-373.274,67	0	0	0	0	0	0	-508.089	-508.089
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-373.274,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-508.089</b>	<b>-508.089</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-373.274,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.920</b>	<b>-129.920</b>





lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000349: Tfk Diergardtstr. U3</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.400	32.400
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	32.400	32.400
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.809,15	0	0	0	0	0	0	-270.554	-270.554
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-66.809,15	0	0	0	0	0	0	-270.554	-270.554
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-66.809,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.554</b>	<b>-270.554</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-66.809,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238.154</b>	<b>-238.154</b>

<b>7000364: Tfk Eichenstr. U3</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	99.937,69	0	0	0	0	0	0	207.900	207.900
	68110000 Invest.- Zuw.Land	99.937,69	0	0	0	0	0	0	207.900	207.900
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>99.937,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.900</b>	<b>207.900</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.652,30	0	0	0	0	0	0	-577.991	-577.991
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-184.652,30	0	0	0	0	0	0	-577.991	-577.991
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-184.652,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-577.991</b>	<b>-577.991</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-84.714,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.091</b>	<b>-370.091</b>



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000365: Tfk Barbarastr. U3</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	118.800,00	0	0	0	0	0	118.800	118.800
		68110000 Invest.- Zuw.Land	118.800,00	0	0	0	0	0	118.800	118.800
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>118.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.583,90	0	0	0	0	0	-277.729	-277.729
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-252.583,90	0	0	0	0	0	-277.729	-277.729
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-252.583,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-277.729</b>	<b>-277.729</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-133.783,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.929</b>	<b>-158.929</b>

<b>7000366: Tfk Kurze Str. U3</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	32.400,00	0	0	0	0	0	70.200	70.200
		68110000 Invest.- Zuw.Land	32.400,00	0	0	0	0	0	70.200	70.200
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>32.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.231,54	0	0	0	0	0	-301.125	-301.125
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-37.231,54	0	0	0	0	0	-301.125	-301.125
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-37.231,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301.125</b>	<b>-301.125</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.831,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.925</b>	<b>-230.925</b>

## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000442: TfK Pusenhof ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.695,04	0	0	0	0	-3.000	0	-441.300	-444.300
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-380.695,04	0	0	0	0	-3.000	0	-441.300	-444.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-380.695,04	0	0	0	0	-3.000	0	-441.300	-444.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-380.695,04	0	0	0	0	-3.000	0	-441.300	-444.300

<b>7000443: TfK Nikolausweg U3</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	75.600,00	0	0	0	0	0	0	207.900	207.900
	68110000 Invest.- Zuw.Land	75.600,00	0	0	0	0	0	0	207.900	207.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	75.600,00	0	0	0	0	0	0	207.900	207.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.059,34	0	0	0	0	0	0	-505.478	-505.478
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-279.059,34	0	0	0	0	0	0	-505.478	-505.478
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-279.059,34	0	0	0	0	0	0	-505.478	-505.478
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203.459,34	0	0	0	0	0	0	-297.578	-297.578



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000444: TfK Diergardtstr. I-Pakt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.020,93	0	0	0	0	0	0	-496.946	-496.946
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-143.020,93	0	0	0	0	0	0	-496.946	-496.946
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.020,93	0	0	0	0	0	0	-496.946	-496.946
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.020,93	0	0	0	0	0	0	-496.946	-496.946

<b>7000462: TfK Erlenweg U3</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	118.800	118.800
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	118.800	118.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	118.800	118.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.193,22	0	0	0	0	0	0	-241.835	-241.835
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-38.193,22	0	0	0	0	0	0	-241.835	-241.835
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.193,22	0	0	0	0	0	0	-241.835	-241.835
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.193,22	0	0	0	0	0	0	-123.035	-123.035



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000707: Tfk Ulrich-von-Hutten ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.660,28	0	0	0	0	0	0	-4.660	-4.660
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-4.660,28	0	0	0	0	0	0	-4.660	-4.660
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.660,28	0	0	0	0	0	0	-4.660	-4.660
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.660,28	0	0	0	0	0	0	-4.660	-4.660

<b>7000710: Tfk Am Pandycck U3 ZGM</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	214.200	214.200
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	214.200	214.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	214.200	214.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.627,63	-50.000	0	0	0	0	0	-329.628	-329.628
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-279.627,63	-50.000	0	0	0	0	0	-329.628	-329.628
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-279.627,63	-50.000	0	0	0	0	0	-329.628	-329.628
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-279.627,63	-50.000	0	0	0	0	0	-115.428	-115.428



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000711: TFK Erlenweg ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000

## 7000717: TFK Konrad-Adenauer ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.478,68	0	0	0	0	0	0	-20.889	-20.889
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-6.478,68	0	0	0	0	0	0	-20.889	-20.889
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.478,68	0	0	0	0	0	0	-20.889	-20.889
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.478,68	0	0	0	0	0	0	-20.889	-20.889

## 7000901: TFK Walter-Karenz-Str. U3 ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000902: TfK Eichendorffstraße U3, ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-282.000	0	0	0	-282.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	-282.000	0	0	0	-282.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-282.000	0	0	0	-282.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-282.000	0	0	0	-282.000

<b>7000947: TfK Rüttgersweg U3</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000

# Haushalt 2014



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000948: Tfk Orchideenstraße U3 ZGM</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	200.000	72.000	0	0	0	0	200.000	272.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	200.000	72.000	0	0	0	0	200.000	272.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>272.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000	-500.000	0	0	0	0	-2.000.000	-2.500.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-2.000.000	-500.000	0	0	0	0	-2.000.000	-2.500.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-2.228.000</b>



## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	164.026,00	0	0	0	0	0	1.925.406	1.925.406	
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	1.405.000	1.405.000	
		68110000 Invest.- Zuw.Land	164.026,00	0	0	0	0	0	455.956	455.956	
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	64.450	64.450	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>164.026,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.925.406</b>	<b>1.925.406</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.572.395,65	-19.000	-23.000	0	-21.000	-10.000	0	-3.018.233	-3.072.233
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.572.395,65	-19.000	-23.000	0	-21.000	-10.000	0	-3.018.233	-3.072.233
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.347	-3.000	0	-2.250	-7.500	-7.500	0	0
		78300000 Erw.immat.VG/Liz enz	0,00	-10.347	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	0	-3.000	0	-2.250	-7.500	-7.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.572.395,65</b>	<b>-29.347</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.250</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.018.233</b>	<b>-3.072.233</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.408.369,65</b>	<b>-29.347</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.250</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.092.827</b>	<b>-1.146.827</b>

Produkt	1.100.06.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	Versorgungsquote						
		o 0 - 3 Jahre	22,2%	19,2%	3,0%	15,4%		
		o 3 - 6 Jahre	96,0%	95,0%	1,0%	95,4%	incl. Hereinwachsener Jahrgang	
		- darunter Tagesbetreuung	39,0%	39,1%	0	37,4%		
	Ungedeckter Bedarf							
	o 0 - 3 Jahre		1,5%		6,6%	Der ungedeckte Bedarf bezieht sich auf die gesetzlich vorgegebene Quote von 32%. Dieser Wert dient als Richtlinie, der tatsächliche Bedarf ergibt sich aus der zukünftigen Nachfrage		
	o 3 - 6 Jahre	4,0%	5,0%	-1,0%	4,6%			
	Bedarfsgerechte Versorgung mit Tagespflege	Versorgungsquote						
	o 0 - 3 Jahre	13,4%	11,3%	2,1%	10,0%	Die Nachfrage nach Tagespflege ist erheblich geringer als nach Plätzen in Einrichtungen		
	o 3 - 6 Jahre	3,4%	4,00%	-0,6%	3,8%			
	Betreuungsqualität	Anzahl der Praxiscoachings Anzahl der Kinder in Sprachfördermaßnahme n		50	65	-15	36	Aufgrund zusätzlicher Pflichtaufgaben durch U3 Ausbau mußten die Praxiscoachings 2012 zurückgestellt werden.
				530	516,00	14	531	
	Bedarfsgerecht gefördertes Leistungsangebot (Plätze)	Einrichtungen	o 0 - 3 J	389	340	49	274	Stichtag 1.8. d.J.
			o 3 - 6 J	2532	2.565	-33	2.587	
			- darunter Tagesbetreuung	1150	1.055	95	1.015	
			o Schulkinder	22	20	2	22	
			o Heilpädagogische Plätze	48	48	0	48	
Zahl der Tagespflegen			330	300	30	278		
Bedarfsgerechte Betreuungszeiten	Plätze nach Betreuungszeiten	o 25 WStd.		82		106	Die Betreuungszeiten 2014/15 werden nach einer Befragung der Eltern Ende 2013 mit den Trägern vereinbart und für die städt. Tageseinrichtungen festgelegt.	
		o 35 WStd.		1.791		1740		
		- Blockbetreuung		1.118		1099		
		- geteilte Öffnungszeit		673		641		
		o 45 Wstd.		1.080		1015		
Trägervielfalt	Plätze nach Trägern	o Stadt		1.119		1060		
		o Kirchliche Träger		1.143		1113		
		o Elterninitiativen		222		223		
		o Andere Träger		469		465		

Produkt	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
	Befreiung von Beiträgen	Anzahl	1100	1100	0		Gesetzl. Beitragsbefreiung ein Jahr vor der Einschulung seit 2011, Ausgleich des Beitragsausfalles durch das Land NRW, Geschwisterkindbefreiung Ratsentscheidung
		Anteil an den Gesamtplätzen	37%	37%	0,00%	36,00%	
	Familienzentren	Zahl der zu Familienzentren erweiterten Kitas o Stadt o Freie Träger	4	4	0	3	
			5	5	0	5	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	16,00%	15,00%	1,00%	15,70%	



---

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

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Jugendsozialarbeit, Spielplätze, Beratung bei spezifischen Problemlagen

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Einrichtungsspezifische Zielgruppen, Junge Erwachsene, Jugendliche, Kinder; Jungen, Mädchen

---



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.321,12	534.958	538.895	542.000	545.234	548.601
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	28.120,00	21.135	22.002	22.904	23.843	24.821
	41411009 ZL OGATA Annastr.	79.464,13	70.000	108.082	108.080	108.080	108.080
	41411010 ZL OGATA Achterrathsfeldschule	60.418,47	37.130	0	0	0	0
	41411011 ZL Kinder- u. Jugendarbeit	110.740,00	110.740	110.740	110.740	110.740	110.740
	41481000 Spenden	2.500,00	0	0	0	0	0
	41481003 Essensgeld OGATA	22.716,52	51.662	53.780	55.985	58.280	60.669
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	418.362,00	244.291	244.291	244.291	244.291	244.291
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.630,40	2.621	2.710	2.802	2.897	2.995
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.630,40	2.621	2.710	2.802	2.897	2.995
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.882,12	56.674	58.601	60.593	62.653	64.783
	44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen	27.980,00	56.613	58.538	60.528	62.586	64.714
	44619000 Vermischte Erträge	3.860,99	61	63	65	67	69
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	13.041,13	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.701,59	6.591	6.815	7.047	7.287	7.535
	44880012 Erst. v. Zuschüssen	4.701,59	6.591	6.815	7.047	7.287	7.535
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	47111000 Planung 47110000	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>782.535,23</b>	<b>615.844</b>	<b>622.021</b>	<b>627.442</b>	<b>633.071</b>	<b>638.914</b>
11	- Personalaufwendungen	-896.398,40	-760.779	-964.709	-979.189	-993.876	-1.008.785
	50110000 Bezüge Beamte	-78.643,82	-78.597	-81.507	-82.730	-83.970	-85.230
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-593.502,58	-519.177	-660.614	-670.520	-680.580	-690.790
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-48.428,17	-41.636	-55.645	-56.480	-57.330	-58.190
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-118.307,04	-99.465	-132.863	-134.860	-136.880	-138.930
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.447,76	0	-6.362	-6.457	-6.554	-6.652
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-168,64	0	-51	-52	-52	-53
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-24.161,16	-18.047	-21.770	-22.100	-22.430	-22.770
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-8.234,52	-3.858	-5.690	-5.780	-5.870	-5.960
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	-208	-210	-210	-210
	50811000 RS Urlaub Beamte	-1.217,78	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-4.441,17	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-752,41	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-14.093,35	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.959,76	-19.851	-33.591	-34.094	-34.605	-35.125

## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.288,15	0	-2.761	-2.802	-2.844	-2.887
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-6.882	-6.985	-7.090	-7.196
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-25.918,11	-17.114	-19.188	-19.476	-19.768	-20.065
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-7.753,50	-2.737	-4.760	-4.831	-4.903	-4.977
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.324.535,43	-1.510.391	-1.480.585	-1.479.549	-1.487.612	-1.546.000
	52119000 Instandhaltung ZGM	-9.902,15	-100.000	-59.500	-50.000	-50.000	-100.000
	52351000 Managemententgelte ZGM	-398.976,00	-435.648	-456.036	-456.036	-456.036	-456.036
	52410200 Bewirtschaftung ENNI	-612.742,00	-618.869	-625.058	-631.309	-637.622	-643.998
	52410204 Bewirt. SBM, Außena.	-10.623,38	-32.591	-32.917	-33.246	-33.578	-33.914
	52411000 Aufwendungen Energie	-6.028,91	-6.121	-6.182	-6.244	-6.306	-6.369
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.164,44	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.260,20	-2.765	-2.793	-2.821	-2.849	-2.877
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	0	0	-240	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.942,16	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52810006 Sachkosten OGATA	-24.482,00	-24.727	-25.691	-25.948	-26.207	-26.469
	52810021 Maßnahmen gegen Extremismus	-2.500,00	0	0	0	0	0
	52810040 Beköstigung OGATA	-6.335,32	-18.546	0	0	0	0
	52810041 Offene Einrichtungen für Kinder	-75.404,87	-83.051	-83.882	-84.721	-85.568	-86.424
	52810042 Landesmittel Jugendarbeit	-109.290,00	-110.740	-110.740	-110.740	-110.740	-110.740
	52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA	-44.884,00	-45.333	-45.786	-46.244	-46.706	-47.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-631.309,78	-481.847	-466.112	-466.569	-468.963	-468.771
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-15.000	0	0	0	0
	57112001 AfA auf unbebaute Grundstücke EÖB	-536.982,00	-362.001	-362.002	-362.001	-362.002	-362.001
	57113000 AfA auf Gebäude	-87.257,45	-1.042	-1.042	-3.542	-6.042	-8.542
	57113001 Abschreibungen auf Gebäude EÖB	0,00	-86.410	-86.410	-86.410	-86.410	-86.410
	57115001 AfA auf Maschinen und techn. Anlage EÖB	0,00	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.500,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.070,33	-31	-94	-256	-394	-588
	57117001 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	-15.526	-14.968	-12.763	-12.519	-9.634
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-500,00	-240	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.245.524,70	-1.313.016	-1.313.019	-1.313.022	-1.313.025	-1.313.025
	53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe	-1.210.455,70	-1.217.166	-1.217.166	-1.217.166	-1.217.166	-1.217.166
	53180018 Zuschuss Stadtjugendring	-27.970,00	0	0	0	0	0
	53180050 Zuschuss Jugendwerkstatt SCI	-5.154,00	0	0	0	0	0
	53180051 Zuschuss Ring der polit. Jugendverbände	-1.945,00	0	0	0	0	0
	53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen	0,00	-95.850	-95.853	-95.856	-95.859	-95.859

## Haushalt 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.086,77	-112.399	-121.835	-122.918	-124.020	-125.133
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-279,40	0	0	0	0	0
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-37,65	-2.027	-1.271	-1.284	-1.297	-1.310
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-1.233,07	0	0	0	0	0
		54115000 Personal OGATA	-92.398,00	-89.318	-90.211	-91.113	-92.024	-92.944
		54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-222,08	-57	-57	-58	-59	-60
		54220001 Lagermiete	-12.115,40	-12.120	-12.120	-12.120	-12.120	-12.120
		54220008 Miete JT Mattheck	0,00	0	0	0	0	0
		54291000 Prozesskosten	0,00	-106	-107	-108	-109	-110
		54291012 Erbbauzinsen	-1.462,00	-1.607	-1.623	-1.639	-1.655	-1.672
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-288,31	0	-379	-381	-382	-384
		54310000 Büromaterial	0,00	0	-730	-737	-745	-752
		54310005 Kosten Spielmobil	-5.118,31	-3.398	-3.432	-3.466	-3.501	-3.536
		54311000 Telekommunikation	0,00	0	-2.493	-2.518	-2.543	-2.569
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-107,00	-430	-423	-415	-415	-415
		54311500 Porto	0,00	0	-5.621	-5.677	-5.734	-5.791
		54411005 Steuern, Abgaben	-1.774,22	-1.857	-1.875	-1.894	-1.913	-1.932
		54413000 Versicherungen	-51,33	-1.479	-1.493	-1.508	-1.523	-1.538
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.248.814,84</b>	<b>-4.198.283</b>	<b>-4.379.851</b>	<b>-4.395.341</b>	<b>-4.422.101</b>	<b>-4.496.839</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.466.279,61</b>	<b>-3.582.439</b>	<b>-3.757.830</b>	<b>-3.767.899</b>	<b>-3.789.030</b>	<b>-3.857.925</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.466.279,61</b>	<b>-3.582.439</b>	<b>-3.757.830</b>	<b>-3.767.899</b>	<b>-3.789.030</b>	<b>-3.857.925</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	43.521,12	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	43.521,12	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-87.129,35	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	-87.129,35	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-43.608,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.509.887,84</b>	<b>-3.582.439</b>	<b>-3.757.830</b>	<b>-3.767.899</b>	<b>-3.789.030</b>	<b>-3.857.925</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.836,00	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
		48110000 Erträge aus ILV	0,00	150	150	150	150	150
		48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10	36,00	0	0	0	0	0
		48119999 Aktivierte Eigenleistung	2.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.800,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	-2.800,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushalt 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	36,00	150	150	150	150	150
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.509.851,84	-3.582.289	-3.757.680	-3.767.749	-3.788.880	-3.857.775

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.





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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.624,22	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.024,22	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.624,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-394.706,46	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.175,78	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.004,67	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-377.526,01	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.290,43	-990	-2.250	0	-750	-2.250	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-19.339,29	0	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-1.951,14	-750	-2.250	0	-750	-2.250	-1.500
		78321000 Hard-/Software<410E	0,00	-240	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-42.000,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-42.000,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushalt 2014



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-457.996,89	-150.990	-152.250	0	-150.750	-152.250	-151.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-453.372,67	-150.990	-152.250	0	-150.750	-152.250	-151.500

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000067: Zuweisung AWO-Kreisverband Wesel</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-42.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	-42.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000076: OfK Repelener Kiste ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.921,34	0	0	0	0	0	0	-544.173	-544.173
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-195.921,34	0	0	0	0	0	0	-544.173	-544.173
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-195.921,34	0	0	0	0	0	0	-544.173	-544.173
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-195.921,34	0	0	0	0	0	0	-544.173	-544.173

## Haushalt 2014



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000346: Bestandsicherung v. Spielplätzen**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.175,78	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-4.175,78	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.175,78	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.175,78	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

**7000391: Ersteinr. OEfK Rep.+Römerstr.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.343,79	0	0	0	0	0	0	-28.540	-28.540
	78310000 Ausz. VG >410 E	-16.343,79	0	0	0	0	0	0	-28.540	-28.540
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.343,79	0	0	0	0	0	0	-28.540	-28.540
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.343,79	0	0	0	0	0	0	-28.540	-28.540

## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	4.624,22	0	0	0	0	0	0	792.000	792.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	3.024,22	0	0	0	0	0	0	778.000	778.000
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	1.600,00	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.624,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792.000</b>	<b>792.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.609,34	0	0	0	0	0	0	-804.346	-804.346
	78520000 Ausz Tiefbau	-13.004,67	0	0	0	0	0	0	-13.005	-13.005
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-181.604,67	0	0	0	0	0	0	-791.342	-791.342
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.946,64	-990	-2.250	0	-750	-2.250	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.995,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-1.951,14	-750	-2.250	0	-750	-2.250	-1.500	0	0
	78321000 Hard-/Software<4 10E	0,00	-240	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-199.555,98</b>	<b>-990</b>	<b>-2.250</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-2.250</b>	<b>-1.500</b>	<b>-804.346</b>	<b>-804.346</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-194.931,76</b>	<b>-990</b>	<b>-2.250</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-2.250</b>	<b>-1.500</b>	<b>-12.346</b>	<b>-12.346</b>

Produkt	1.100.06.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Kinder- und Jugendarbeit						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Breite Inanspruchnahme der Angebotsstruktur durch Kinder und Jugendliche. Vielfältige und ausreichende Angebotstruktur durch Einrichtungen, Maßnahmen und Spielplätze	Offene Einrichtungen für Kinder/ Öffnungsstd./wöchtl.	8	8	0	8	
			176	176	0	176	
		Jugendfreizeiteinrich- tungen/Öffnungsstd.	5	5	0	5	
			166	166	0	166	
		konf. Jugendfreizeiteinric- htungen/Öffnungsstd./w	10	10	0	10	
			113	113	0	113	
		Spielmobil	1	1	0	1	Einsatztage ca. 55 und ca 33 Verleihtage
			850	850	0	792	
		Spielplätze Typ A	24	24	0	24	Versorgungsgrad nach DIN 18034: 94,15 % incl. Schulhöfe
		Spielplätze Typ B	40	40	0	40	
		Spielplätze Typ C	47	47	0	47	
		Bolzplätze	26	26	0	26	
		Stadtteilkonferenzen	12	8	4	12	Repelen/Meerbeck/Kapellen/Innenstadt
			4	4	0	3	Freefall Festival, Spontanfilmfestivalk, Rock it, Jugendkongress
		Gremienarbeit	30	18	12	24	Drogenbeirat, AG § 78 KJHG Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit, Steuerungsgruppe, GOT, OeFK u.a.
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit						



06                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
0603                  **Hilfen für junge Menschen und Familien**  
060301               **Hilfen zur Erziehung**

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung:**

Förderung der Erziehung und Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten

**Zielgruppe:**

- junge Menschen
- Mütter
- Väter
- Personensorgeberechtigte
- Erziehungsberechtigte



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Hilfen für junge Menschen und Familien**  
**060301 Hilfen zur Erziehung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.428,71	170.810	170.810	170.810	169.000	169.000
	41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA	989,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen"	16.688,19	0	0	0	0	0
	41411027 ZL Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienhea	36.197,00	0	0	0	0	0
	41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle	161.696,11	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	41421006 ZKreis Schulsozialarbeit	65.858,31	0	0	0	0	0
	41481000 Spenden	3.000,00	0	0	0	0	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	0,00	1.810	1.810	1.810	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	528.266,45	754.210	779.853	806.368	833.784	862.132
	42210007 Ersatzleistungen Minderjährige	199.690,56	276.614	286.019	295.744	305.799	316.196
	42210014 Ersatzleistungen Sozialträger, Dritter B	289.099,02	414.298	428.384	442.949	458.009	473.581
	42210015 Ersatzl. Minderjährige HzE	3.373,68	2.138	2.211	2.286	2.364	2.444
	42210017 Ersatzleistungen Minderjährige	819,00	855	884	914	945	977
	42210021 Ersatzleistungen Volljähriger	20.938,49	34.191	35.353	36.555	37.798	39.083
	42210022 Ersatzleistungen Volljährige	14.345,70	26.114	27.002	27.920	28.869	29.851
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.023	20.704	21.408	22.136	22.889
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	20.023	20.704	21.408	22.136	22.889
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262.240,43	1.028.201	1.063.160	1.099.307	1.136.683	1.175.330
	44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskoste	35.192,42	46.403	47.981	49.612	51.299	53.043
	44880009 Erstattung Unterbringungskosten	45.105,30	108.285	111.967	115.774	119.710	123.780
	44890000 Sonstige Träger der Jugendhilfe	1.181.942,71	873.513	903.212	933.921	965.674	998.507
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.074.935,59</b>	<b>1.973.244</b>	<b>2.034.527</b>	<b>2.097.893</b>	<b>2.161.603</b>	<b>2.229.351</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.277.460,79	-1.974.969	-2.343.628	-2.378.792	-2.414.472	-2.450.687
	50110000 Bezüge Beamte	-253.931,30	-283.753	-243.079	-246.730	-250.430	-254.190
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.473.091,84	-1.259.499	-1.543.577	-1.566.730	-1.590.230	-1.614.080
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-121.333,62	-101.668	-129.844	-131.790	-133.770	-135.780
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-294.076,22	-247.442	-310.031	-314.680	-319.400	-324.190
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16.139,95	0	-18.972	-19.258	-19.547	-19.840
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-418,58	0	-151	-154	-155	-157
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-87.675,46	-68.058	-77.012	-78.170	-79.340	-80.530
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-29.881,24	-14.550	-20.129	-20.430	-20.740	-21.050



## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	-833	-850	-860	-870
	50811000 RS Urlaub Beamte	11.302,32	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	3.487,46	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-4.348,83	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-11.353,53	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-130.489,94	-74.863	-113.477	-115.180	-116.907	-118.661
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-8.303,18	0	-8.234	-8.357	-8.483	-8.610
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-20.524	-20.832	-21.144	-21.462
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-94.051,05	-64.541	-67.881	-68.899	-69.932	-70.981
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-28.135,71	-10.322	-16.839	-17.092	-17.348	-17.608
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.877,28	-153.888	-155.803	-156.053	-156.546	-156.801
	52351000 Managemententgelte ZGM	-92.736,00	-104.136	-102.684	-102.684	-102.684	-102.684
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	0	-3.120	-3.120	-3.360	-3.360
	52810011 Adoptionsvermittlung	-1.534,01	-1.632	-1.648	-1.664	-1.681	-1.698
	52810033 Projekt FaMO's	-24.514,23	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52810034 Sachkosten Datenverarbeitung	-10.093,04	-23.120	-23.351	-23.585	-23.821	-24.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.293,17	-29.913	-25.255	-24.162	-25.218	-27.381
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.793,17	-156	-188	-638	-1.775	-3.938
	57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	-25.917	-25.067	-23.524	-23.443	-23.443
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-500,00	-3.840	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.514.056,14	-14.652.796	-14.959.725	-15.272.793	-15.545.588	-15.955.448
	53180011 Zuschuss Drogenberatung	-260.203,90	-263.501	-263.501	-263.501	-263.501	-263.501
	53180016 Zuschuss Jugendschutzstelle	-181.172,78	-165.391	-169.479	-173.649	-177.902	-182.240
	53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern	-22.433,58	-31.818	-31.818	-31.818	-31.818	-31.818
	53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe	-116.153,95	-216.474	-220.803	-225.219	-229.723	-234.317
	53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote	-17.198,13	-17.303	-17.649	-18.002	-18.362	-18.729
	53310002 Hilfen zur Erziehung	-1.474.761,19	-1.267.690	-1.293.044	-1.318.905	-1.341.326	-1.384.248
	53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien	-69.869,18	-112.690	-114.944	-117.243	-119.236	-123.052
	53310008 Eingliederungshilfe	-1.031.482,33	-882.567	-900.218	-918.222	-933.832	-963.715
	53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganztage	-537.135,00	-520.292	-530.698	-541.312	-550.514	-568.130
	53310010 Träger Jugendhilfe	-1.020.269,35	-786.251	-801.976	-818.016	-831.922	-858.544
	53310011 Sonstige Erziehungshilfen	-2.466.776,14	-2.227.946	-2.272.505	-2.317.955	-2.357.360	-2.432.796
	53320001 Unterbringung Familienpflege	-1.669.415,61	-1.350.564	-1.377.575	-1.405.127	-1.429.014	-1.474.742
	53320002 Betreutes Wohnen	-57.810,01	-199.333	-206.320	-213.446	-219.625	-225.909
	53320003 Unterbringung Heimpflege	-4.632.204,74	-4.524.081	-4.628.563	-4.735.134	-4.827.531	-4.921.499
	53320004 Unterbringung Tagesgruppe	-605.166,67	-527.024	-537.564	-548.315	-557.636	-575.480
	53320005 Unterbringung junger Volljähriger	-450.097,68	-562.865	-574.122	-585.604	-595.559	-614.617
	53320006 Unterbringung volljähriger Heimpflege	-897.101,47	-892.966	-912.825	-933.082	-950.644	-968.505

## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
16	- 53320007 HzE in eigenen Einrichtungen	-4.804,43	-104.040	-106.121	-108.243	-110.083	-113.606
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.625,82	-76.094	-90.734	-91.451	-92.183	-92.926
	54110001 Führungszeugnisse	-26,00	0	0	0	0	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-450,40	-877	-4.976	-5.026	-5.076	-5.127
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-4.526,06	0	0	0	0	0
	54120004 Qualitätszirk. OGATA	-2.961,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung	-12.754,21	-12.804	-12.804	-12.804	-12.804	-12.804
	54130002 Fortb. u. Praxisber.	-22.754,87	-21.613	-21.829	-22.047	-22.267	-22.490
	54130010 Dienstreisen, Reisekosten JHP	-179,57	-500	-500	-500	-500	-500
	54130011 Fortb.,Praxixberatung JHP	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54220009 Miete EDV-Leitungen	-4.624,29	-7.141	-7.212	-7.284	-7.357	-7.431
	54291000 Prozesskosten	-94,05	-1.267	-1.280	-1.293	-1.306	-1.319
	54291010 Soz. Arbeit §29 KJHG	-9.489,02	-21.636	-21.852	-22.071	-22.292	-22.515
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-1.046,20	0	-1.131	-1.137	-1.141	-1.146
	54310000 Büromaterial	0,00	0	-730	-737	-745	-752
	54311000 Telekommunikation	0,00	0	-2.493	-2.518	-2.543	-2.569
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-864,65	-667	-656	-645	-645	-645
	54311500 Porto	0,00	0	-5.621	-5.677	-5.734	-5.791
	54413000 Versicherungen	-7.855,43	-6.089	-6.150	-6.212	-6.274	-6.337
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.123.803,14</b>	<b>-16.962.523</b>	<b>-17.688.622</b>	<b>-18.038.430</b>	<b>-18.350.914</b>	<b>-18.801.903</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.048.867,55</b>	<b>-14.989.279</b>	<b>-15.654.095</b>	<b>-15.940.537</b>	<b>-16.189.311</b>	<b>-16.572.552</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.048.867,55</b>	<b>-14.989.279</b>	<b>-15.654.095</b>	<b>-15.940.537</b>	<b>-16.189.311</b>	<b>-16.572.552</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.048.867,55</b>	<b>-14.989.279</b>	<b>-15.654.095</b>	<b>-15.940.537</b>	<b>-16.189.311</b>	<b>-16.572.552</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-16.048.867,55</b>	<b>-14.989.279</b>	<b>-15.654.095</b>	<b>-15.940.537</b>	<b>-16.189.311</b>	<b>-16.572.552</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Hilfen für junge Menschen und Familien**  
**060301 Hilfen zur Erziehung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.998,68	-7.590	-4.500	0	-4.500	-21.000	-22.500
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-11.604,77	-3.750	-4.500	0	-4.500	-21.000	-22.500
		78321000 Hard-/Software<410E	-2.393,91	-3.840	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.998,68</b>	<b>-7.590</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.998,68</b>	<b>-7.590</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.500</b>



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0603 **Hilfen für junge Menschen und Familien**  
 060301 **Hilfen zur Erziehung**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000038: Beschaffungen 06.03.01</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.998,68	-7.590	-4.500	0	-4.500	-21.000	-22.500	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-11.604,77	-3.750	-4.500	0	-4.500	-21.000	-22.500	0	0
	78321000 Hard-/Software<4 10E	-2.393,91	-3.840	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.998,68	-7.590	-4.500	0	-4.500	-21.000	-22.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.998,68	-7.590	-4.500	0	-4.500	-21.000	-22.500	0	0

Produkt	1.100.06.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hilfe zur Erziehung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Familien mit Bedarf erhalten eine geeignete und notwendige HzE	HzE-Zugänge	556	556	0	556	Inklusive Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG
		o stationär	124	124	0	124	
		- Heimerziehung	72	72	0	72	Im/Für den JHA sind besonders zu differenzieren :
		- Vollzeitpflege	31	31	0	31	o Zuzüge
		- Sonstige Wohnform	21	21	0	21	o Wegzüge
		o ambulant	432	432	0	432	o Kostenerstattungsfälle
		HzE-Fälle (Stichtag)	834	834	0	834	
		o stationär	196	196	0	196	
		- Heimerziehung	84	84	0	84	
		x davon junge Volljährige	8	8	0	8	Fall ist der junge Mensch, nicht die Familie
		- Vollzeitpflege	92	92	0	92	
		x davon junge Volljährige	5	5	0	5	
		- Sonstige Wohnform	20	20	0	20	
		x davon junge Volljährige	15	15	0	15	
		o ambulant	638	638	0	638	
		- Unterbringung in Tagesheim und HTT	12	12	0	12	
		- SPFH	156	156	0	156	
	- Flexible Hilfen	470	470	0	470		
	HzE-Fälle (Jahressumme) je 1.000 EW (0-21)	40	40	0	40		
	o stationär	9	9	0	9		
	o ambulant	31	31	0	31		
	Fälle mit HzE werden möglichst wieder unabhängig von HzE	Beendete HzE-Fälle, davon	552	552	0	552	
		o stationär	140	140	0	140	
- Heimerziehung		78	78	0	78		
o ambulant		412	412	0	412		
	Ende wg. Wegzug	9	9	0	9	Nicht die HzE sondern nur die Betreuung vor Ort wird beendet	
Angemessener Leistungsumfang	Betreuungstage, stationäre HzE	68.000	68000	0	72.408		
	o Heimerziehung	29.400	29400	0	31.333		
	o Sonst. Wohnformen	6.200	6200	0	6.562		
	o Vollzeitpflege	32.400	32400	0	34.513		

Produkt	1.100.06.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hilfe zur Erziehung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
Vergleichswerte HzE-Bericht		Betreuungstage teilstationäre Hilfe	4.900	4900	0	4.708	
		Betreuungstage insg. je 1.000 altersgleiche (0- 21 J.) Einwohner/in	3.269	3269	0	3.481	
		Pauschalförderung HzE an Grundschulen	540.000	540000	0	537.135	
		Inobhutnahmen, Zahl	60	60	0	47	
		Fallzahl Jugendgerichtshilfe	660	660	0	476	
		Adoptionen	12	12	0	8	
		Anzahl stationärer Hilfen davon Leistungen nach ... SGB VIII					
		§ 33 - Vollzeitpflege	110	110	0	116	
	§ 34 - Heimerziehung	155	155	0	162		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten HzE je EW /IN(0- 21)	640	640,00	0	686,00	
		o stationär	356	356,00	0	382,00	
		o ambulant/teilstationär	284	284,00	0	304,00	
		Anteil Kosten für Leistungen nach § 35a KJHG	7,10%	7,10%	0,00%	7,20%	
		Rückerinnahmequote	1.500.000	1.500.000	0	1.750.978,00	Anteil der Erlöse aus Heranziehungen an den Gesamtaufwendungen
		Kostendeckungsgrad der Heranziehung zu den Kosten	11,20%	11,20%	0,00%	12,27%	



06                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
0603                   **Hilfen für junge Menschen und Familien**  
060302                **Beistand, Amtsvormundschaften u. a.**

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung:**

Vertretung des minderjährigen Kindes in Vaterschafts- und Unterhaltsangelegenheiten, Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten

**Zielgruppe:**

- Alleinerziehende
- Eltern
- Kinder
- Minderjährige
- Mütter
- Väter



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Hilfen für junge Menschen und Familien**  
**060302 Beistand, Amtsvormundschaften u. a.**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.444,01	607.000	607.000	607.000	607.000	607.000
	41401000 ZB Unterhaltsvorschuss	0,00	303.500	303.500	303.500	303.500	303.500
	41411006 ZL Unterhaltsvorschuss	637.444,01	303.500	303.500	303.500	303.500	303.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.235,35	339.806	351.360	363.307	375.659	388.431
	44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung	13.059,51	1.103	1.141	1.180	1.220	1.261
	44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger	297.812,57	322.666	333.637	344.981	356.710	368.838
	44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene	42.363,27	16.037	16.582	17.146	17.729	18.332
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	61	63	65	67	69
	45611000 Zwangsgelder	0,00	61	63	65	67	69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>990.679,36</b>	<b>946.867</b>	<b>958.423</b>	<b>970.372</b>	<b>982.726</b>	<b>995.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-692.852,10	-597.565	-609.903	-619.061	-628.347	-637.778
	50110000 Bezüge Beamte	-280.887,84	-278.274	-248.075	-251.800	-255.580	-259.410
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-186.111,98	-180.687	-175.774	-178.410	-181.090	-183.810
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.653,54	-14.552	-14.770	-14.990	-15.210	-15.440
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-36.855,78	-35.470	-35.268	-35.800	-36.340	-36.890
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-18.991,86	0	-19.362	-19.654	-19.949	-20.247
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-52,88	0	-154	-157	-159	-160
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-103.167,65	-72.980	-91.431	-92.800	-94.190	-95.600
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-35.161,23	-15.602	-23.898	-24.260	-24.620	-24.990
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-7.270,16	0	-1.171	-1.190	-1.210	-1.230
	50811000 RS Urlaub Beamte	-4.148,88	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-2.464,47	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-725,90	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-1.359,93	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-153.547,40	-80.277	-129.932	-131.882	-133.860	-135.867
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-9.770,34	0	-8.403	-8.529	-8.657	-8.787
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-20.945	-21.260	-21.579	-21.902
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-110.669,79	-69.209	-80.592	-81.801	-83.028	-84.273



## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-33.107,27	-11.068	-19.992	-20.292	-20.596	-20.905
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.789,25	-44.628	-44.364	-44.364	-44.604	-44.604
	52351000 Managemententgelte ZGM	-39.744,00	-44.628	-44.004	-44.004	-44.004	-44.004
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	0	-360	-360	-600	-600
	52810062 Sachkosten Vormundschaften	-45,25	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-678,17	-20.497	-19.804	-19.835	-20.035	-20.317
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-678,17	-31	-63	-181	-381	-663
	57117001 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	-19.866	-19.741	-19.654	-19.654	-19.654
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.424.353,20	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	53390001 Unterhaltsvorschuss	-1.424.353,20	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.385,37	-138.587	-150.019	-151.481	-152.966	-154.467
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-125,99	-292	-375	-379	-383	-387
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-248,92	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	-1.596,30	-317	-320	-323	-326	-329
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-1.231,06	0	-1.154	-1.160	-1.164	-1.170
	54310000 Büromaterial	0,00	0	-730	-737	-745	-752
	54311000 Telekommunikation	0,00	0	-2.493	-2.518	-2.543	-2.569
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-829,50	-620	-611	-601	-601	-601
	54311500 Porto	0,00	0	-5.621	-5.677	-5.734	-5.791
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.652,00	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-149.701,60	-135.706	-137.063	-138.434	-139.818	-141.216
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.466.605,49</b>	<b>-2.281.555</b>	<b>-2.354.022</b>	<b>-2.366.623</b>	<b>-2.379.812</b>	<b>-2.393.032</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.475.926,13</b>	<b>-1.334.688</b>	<b>-1.395.599</b>	<b>-1.396.251</b>	<b>-1.397.086</b>	<b>-1.397.532</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.475.926,13</b>	<b>-1.334.688</b>	<b>-1.395.599</b>	<b>-1.396.251</b>	<b>-1.397.086</b>	<b>-1.397.532</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.475.926,13</b>	<b>-1.334.688</b>	<b>-1.395.599</b>	<b>-1.396.251</b>	<b>-1.397.086</b>	<b>-1.397.532</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushalt 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.475.926,13	-1.334.688	-1.395.599	-1.396.251	-1.397.086	-1.397.532

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Hilfen für junge Menschen und Familien**  
**060302 Beistand, Amtsvormundschaften u. a.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.350	-1.500	0	-750	-3.750	-1.500
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-750	-1.500	0	-750	-3.750	-1.500
		78321000 Hard-/Software<410E	0,00	-600	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-1.500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-1.500</b>



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0603 **Hilfen für junge Menschen und Familien**  
 060302 **Beistand, Amtsvormundschaften u. a.**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.350	-1.500	0	-750	-3.750	-1.500	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-750	-1.500	0	-750	-3.750	-1.500	0	0
	78321000 Hard-/Software<4 10E	0,00	-600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.350	-1.500	0	-750	-3.750	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.350	-1.500	0	-750	-3.750	-1.500	0	0

Produkt	1.100.06.03.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Beistand, Amtsvormundschaften u. a.						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Die Vaterschaft/Mutter- schaft von Kinder nicht verheirateter Eltern ist festgestellt	Anzahl Beistandschaften/ Vormundschaften	800	800	0	675	
	Der Unterhalt der Kinder zwischen 6 und 12 Jahren ist sichergestellt (durch Zahlung des Unterhaltspflichtigen/Gewährung von Unterhaltsvorschuss)	Anzahl Unterhaltsvorschuss- gewährung	750	750	0	704	
		Anzahl Rückstandsverfolgung UVG	900	900	0	952	
	Vormundschaften/ Beistandschaften	Geldmittelfluß Beistandschaften/ Vormundschaften ° Soll ° Ist					derzeit mit JUGIS noch nicht auszuwerten derzeit mit JUGIS noch nicht auszuwerten
	Beurkundungen	Anzahl Beurkundungen	380	380	0	362	Vaterschaftsfeststellungen, Unterhaltsurkunden, Sorgeerklärungen
	Unterhaltsvorschuss	Geldmittelfluß Unterhaltsvorschuss ° Ausgaben Unterhaltsvorschuss ° Einnahmen Unterhaltsvorschuss					
			1.350.000	1.350.000	0	1.454.353,20	
			400.000	400.000	0	320.786,87	
	Rechtssicheres Handeln	Abgeschlossene Widerspruchsklagen UVG, davon gewonnen verloren Vergleich	5	5	0	1	
			90%	90%	0	1	
			5%	5%	0	0	
			5%	5%	0	0	
Zeitnahe Bearbeitung	Anteil der vollständigen UVG-Anträge, die innerhalb von 3 Wochen beschieden sind	90%	90%	0	83,64		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit Rückzahlungsquote	Rückzahlungsquote Beistandschaften/ Vormundschaften					derzeit nicht zu ermitteln
		Rückzahlungsquote Unterhaltsvorschuss				22,52%	



## 07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.158.812,00	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.158.812,00</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.158.812,00</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.158.812,00</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.158.812,00</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.158.812,00</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



---

07                      Gesundheitsdienste  
0701                  Krankenhäuser

**Verantw. Dezernat: I**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Beteiligung der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung des Landes NRW

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

-

---



**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Krankenhäuser**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.158.812,00	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.158.812,00</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.158.812,00</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.158.812,00</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.158.812,00</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.158.812,00</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>	<b>-1.161.661</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.





## 08

## Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.297,57	438.087	416.227	420.996	425.765	430.535
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.819,00	42.752	65.356	89.000	89.000	88.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.536,57	2.994	3.377	3.475	3.576	3.680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.280	100	450	100	450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.453,70	915	156	161	167	173
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>459.106,84</b>	<b>486.028</b>	<b>485.216</b>	<b>514.082</b>	<b>518.608</b>	<b>523.338</b>
11	- Personalaufwendungen	-503.953,17	-448.577	-513.464	-521.161	-528.969	-536.896
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.684,38	-10.100	-16.117	-16.358	-16.603	-16.851
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.469.975,15	-3.584.066	-3.174.175	-3.204.398	-3.182.146	-3.285.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-880.738,09	-866.079	-806.261	-843.505	-889.175	-899.342
15	- Transferaufwendungen	-344.052,11	-498.520	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.837,50	-341.927	-625.609	-628.921	-635.089	-641.371
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.410.240,40</b>	<b>-5.749.269</b>	<b>-5.416.586</b>	<b>-5.495.303</b>	<b>-5.532.941</b>	<b>-5.661.177</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.951.133,56</b>	<b>-5.263.241</b>	<b>-4.931.370</b>	<b>-4.981.221</b>	<b>-5.014.333</b>	<b>-5.137.840</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.951.133,56</b>	<b>-5.263.241</b>	<b>-4.931.370</b>	<b>-4.981.221</b>	<b>-5.014.333</b>	<b>-5.137.840</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.951.133,56</b>	<b>-5.263.241</b>	<b>-4.931.370</b>	<b>-4.981.221</b>	<b>-5.014.333</b>	<b>-5.137.840</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.565,00	1.750	1.665	1.665	1.665	1.665
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.575,00	-1.224	-850	-850	-850	-850
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-10,00</b>	<b>526</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.951.143,56</b>	<b>-5.262.715</b>	<b>-4.930.555</b>	<b>-4.980.406</b>	<b>-5.013.518</b>	<b>-5.137.025</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



## 08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.890,01	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.195,58	3.195	3.195	0	3.195	3.195	3.195
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>88.085,59</b>	<b>3.195</b>	<b>3.195</b>	<b>0</b>	<b>3.195</b>	<b>3.195</b>	<b>3.195</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.175.763,93	-2.880.959	-340.000	0	-4.234.366	-150.000	-1.150.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.622,68	-54.350	-32.250	0	-11.375	-14.450	-5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-74.736,02	-36.000	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.276.122,63</b>	<b>-2.971.309</b>	<b>-372.250</b>	<b>0</b>	<b>-4.245.741</b>	<b>-164.450</b>	<b>-1.155.000</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.188.037,04</b>	<b>-2.968.114</b>	<b>-369.055</b>	<b>0</b>	<b>-4.242.546</b>	<b>-161.255</b>	<b>-1.151.805</b>



08 Sportförderung  
0801 Sportförderung

**Verantw. Dezernat: IV**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Die Sportförderung beinhaltet die finanzielle Förderung des Sports nach den vom Rat beschlossenen Sportförderungsrichtlinien sowie die Bereitstellung von Sportstätten.

Durch die Sportförderung sollen die sportliche Betätigung im Verein, die sozialen Grunderfahrungen sowie eine bewegungsorientierte Freizeitgestaltung ermöglicht werden.

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Kinder, Jugendliche, Mitglieder in Sportvereinen, interessierte Einwohner / innen



**08 Sportförderung**  
**0801 Sportförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	50.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.695,47	61	2.763	2.857	2.954	3.054
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.280	100	450	100	450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.695,47</b>	<b>26.341</b>	<b>52.863</b>	<b>78.307</b>	<b>78.054</b>	<b>78.504</b>
11	- Personalaufwendungen	-175.301,56	-150.798	-178.426	-181.103	-183.815	-186.567
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.159,00	-4.395	-7.401	-7.511	-7.623	-7.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.230,32	-60.118	-28.575	-28.692	-28.852	-28.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-930,10	-21.272	-21.030	-21.010	-21.052	-21.246
15	- Transferaufwendungen	-344.052,11	-498.520	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.811,29	-324.608	-609.660	-615.685	-621.771	-627.918
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-770.484,38</b>	<b>-1.059.711</b>	<b>-1.126.052</b>	<b>-1.134.960</b>	<b>-1.144.073</b>	<b>-1.153.379</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-766.788,91</b>	<b>-1.033.370</b>	<b>-1.073.189</b>	<b>-1.056.653</b>	<b>-1.066.019</b>	<b>-1.074.875</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-766.788,91</b>	<b>-1.033.370</b>	<b>-1.073.189</b>	<b>-1.056.653</b>	<b>-1.066.019</b>	<b>-1.074.875</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-766.788,91</b>	<b>-1.033.370</b>	<b>-1.073.189</b>	<b>-1.056.653</b>	<b>-1.066.019</b>	<b>-1.074.875</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-374	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-766.788,91</b>	<b>-1.033.744</b>	<b>-1.073.189</b>	<b>-1.056.653</b>	<b>-1.066.019</b>	<b>-1.074.875</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**08 Sportförderung**  
**0801 Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.622,68	-1.850	-750	0	-750	-2.250	-1.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-74.736,02	-36.000	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-100.358,70</b>	<b>-37.850</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-2.250</b>	<b>-1.500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-100.358,70</b>	<b>-37.850</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-2.250</b>	<b>-1.500</b>



**08 Sportförderung**  
**0801 Sportförderung**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000466: Zuweisung FC Meerfeld</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-48.000,00	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.000,00	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.000,00	-36.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.622,68	-1.850	-750	0	-750	-2.250	-1.500	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-26.736,02	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.358,70	-1.850	-750	0	-750	-2.250	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.358,70	-1.850	-750	0	-750	-2.250	-1.500	0	0

Produkt	1.100.08.01 Sportförderung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Moerser Vereine gem. LSB- Statistik	Anzahl	94	95	-1	95	
	- davon dem Stadtsportverband angeschlossen	Anzahl	74	75	-1	75	
	Vereinsmitglieder zu einem Stichtag im Erfassungsjahr	Personen	21.700	21.750	-50	21.839	Grundlage: LSB Statistik
	Vereinsmitglieder bezogen auf die Einwohnerzahl	%	20,32	20,37	-0,05	20,45	Einwohner: 106.782 -Stand 31.12.2012-
	jugendl. Vereinsmitglieder bis zum 18. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	46,51	46,62	-0,11	46,81	
	Vereinsmitglieder zwischen dem 19. - 40. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	17,26	17,3	-0,04	17,37	
	Vereinsmitglieder zwischen dem 40. - 60. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	16,44	16,48	-0,04	16,55	
	Vereinsmitglieder ab dem 60. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	13,38	13,41	-0,03	13,47	
	eingegangene Anträge im Rahmen der Sportförder- richtlinien	Gesamtzahl	147	148	-1	157	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Zuschüsse an Sportvereine						
	<b>-konsumtiv</b>	€	280.960	298.520	-17.560	243.831,75	
	davon	€					
	- Sachkostenzuschüsse	€				161.957,41	Ergebnis 2012: tatsächlich verausgabte Mittel
	- Festbetragszuschüsse	€				40.669,93	Plan 2013 + 2014: zuverlässige Angaben können hier nicht gemacht werden;
	- Zuschüsse f. Baumaßnahmen	€				17.666,66	lediglich der Ansatz für die beiden HHJ wurde aufgenommen
	- Übungsleiter- zuschüsse	€	0	0	0	12.364,80	Ergebnis 2012: 40 % ige Auszahlung Plan 2013 + 2014: keine Auszahlung
	- Bezuschussung von Sportgeräten	€				1.311,62	Ergebnis 2012: tatsächlich verausgabte Mittel
- Bezuschussung von Sportveranstaltungen mit überörtlicher Bedeutung	€				4.649,33	Plan 2013 + 2014: zuverlässige Angaben können hier nicht gemacht werden; lediglich der Ansatz für die beiden HHJ wurde aufgenommen	

Produkt	1.100.08.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Sportförderung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis	2012
	- Sonderfälle + Sonstiges	€					5.212,00
	Zuschuss je Vereinsmitglied	€	12,95	13,72	-0,77		11,16
	Zuschuss je Einwohner	€	2,63	2,8	-0,17		2,28
	<b>- investiv</b>	€	0	0	0		107.025,93
	Einnahmen gem. Ratsbeschluss im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes		50.000	25.000	25.000		





---

08 Sportförderung  
0802 Sportanlagen

**Verantw. Dezernat: IV**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Bereitstellung und Sicherstellung der Betriebsbereitschaft von Sportstätten aller Art in Erfüllung der Schulträgeraufgaben und zur Förderung des Leistungs-, Vereins- und Breitensportes.

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Schüler / innen, Mitglieder von Sportvereinen und Sporttreibende Einwohner / innen

---



**08 Sportförderung**  
**0802 Sportanlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.297,57	438.087	416.227	420.996	425.765	430.535
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.819,00	17.752	15.356	14.000	14.000	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	841,10	2.933	614	618	622	626
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.453,70	915	156	161	167	173
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>455.411,37</b>	<b>459.687</b>	<b>432.353</b>	<b>435.775</b>	<b>440.554</b>	<b>444.834</b>
11	- Personalaufwendungen	-328.651,61	-297.779	-335.038	-340.059	-345.154	-350.329
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.525,38	-5.705	-8.716	-8.847	-8.979	-9.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.410.744,83	-3.523.948	-3.145.600	-3.175.706	-3.153.294	-3.256.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-879.807,99	-844.807	-785.230	-822.495	-868.122	-878.096
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.026,21	-17.319	-15.950	-13.236	-13.318	-13.452
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.639.756,02</b>	<b>-4.689.558</b>	<b>-4.290.534</b>	<b>-4.360.343</b>	<b>-4.388.868</b>	<b>-4.507.798</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.184.344,65</b>	<b>-4.229.871</b>	<b>-3.858.181</b>	<b>-3.924.568</b>	<b>-3.948.313</b>	<b>-4.062.964</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.184.344,65</b>	<b>-4.229.871</b>	<b>-3.858.181</b>	<b>-3.924.568</b>	<b>-3.948.313</b>	<b>-4.062.964</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.184.344,65</b>	<b>-4.229.871</b>	<b>-3.858.181</b>	<b>-3.924.568</b>	<b>-3.948.313</b>	<b>-4.062.964</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.565,00	1.750	1.665	1.665	1.665	1.665
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.575,00	-850	-850	-850	-850	-850
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-10,00</b>	<b>900</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.184.354,65</b>	<b>-4.228.971</b>	<b>-3.857.366</b>	<b>-3.923.753</b>	<b>-3.947.498</b>	<b>-4.062.149</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**08 Sportförderung**  
**0802 Sportanlagen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.890,01	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.195,58	3.195	3.195	0	3.195	3.195	3.195
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>88.085,59</b>	<b>3.195</b>	<b>3.195</b>	<b>0</b>	<b>3.195</b>	<b>3.195</b>	<b>3.195</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.175.763,93	-2.880.959	-340.000	0	-4.234.366	-150.000	-1.150.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-52.500	-31.500	0	-10.625	-12.200	-3.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.175.763,93</b>	<b>-2.933.459</b>	<b>-371.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.244.991</b>	<b>-162.200</b>	<b>-1.153.500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.087.678,34</b>	<b>-2.930.264</b>	<b>-368.305</b>	<b>0</b>	<b>-4.241.796</b>	<b>-159.005</b>	<b>-1.150.305</b>



08 Sportförderung  
0802 Sportanlagen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000080: Beschaffungen TH GGS Hülsdonk</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000433: Platzanlage GSV / MTV</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.766.714,39	-1.820.959	0	0	-1.834.366	0	0	-4.398.963	-6.233.329
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.766.714,39	-1.820.959	0	0	-1.834.366	0	0	-4.398.963	-6.233.329
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.766.714,39	-1.820.959	0	0	-1.834.366	0	0	-4.398.963	-6.233.329

<b>7000436: MZG Kirschenallee ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	-140.000	0	-1.710.000	0	0	-650.000	-2.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-650.000	-140.000	0	-1.710.000	0	0	-650.000	-2.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-650.000	-140.000	0	-1.710.000	0	0	-650.000	-2.500.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000437: Jahresausschreibung Sportgeräte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

## 7000906: GG Astrid Lindgren Ern. Turnhalle ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	-690.000	0	0	-110.000	-800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	-690.000	0	0	-110.000	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	-690.000	0	0	-110.000	-800.000

## 7000908: GY Grafschafter Ern. Turnhalle ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-200.000	0	0	0	0	-300.000	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-200.000	0	0	0	0	-300.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-200.000	0	0	0	0	-300.000	-500.000

## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000970: GG E.-F. Lerschstr. Ern. Turnhalle ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	- 1.150.00 0	0	-1.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	- 1.150.00 0	0	-1.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	- 1.150.00 0	0	-1.300.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	84.890,01	0	0	0	0	0	0	2.388.964	2.388.964
5	+ Sonstige Investitionseinzah lungen	3.195,58	3.195	3.195	0	3.195	3.195	3.195	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	88.085,59	3.195	3.195	0	3.195	3.195	3.195	2.388.964	2.388.964
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409.049,54	0	0	0	0	0	0	-2.700.971	-2.700.971
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-34.500	-31.500	0	-10.625	-12.200	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-409.049,54	-34.500	-31.500	0	-10.625	-12.200	-3.500	-2.700.971	-2.700.971
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-320.963,95	-31.305	-28.305	0	-7.430	-9.005	-305	-312.008	-312.008



08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080201 Turnhalle GGS Hülse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-6.000	0	-3.500	-6.000	-3.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.500</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.500</b>



08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080201 Turnhalle GGS Hülsdonk

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000080: Beschaffungen TH GGS Hülsdonk</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.000	0	-3.500	-6.000	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	-3.500	-6.000	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	-3.500	-6.000	-3.500	0	0





08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080202 Turnhalle GGS Gebrüder-Grimm

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080202 Turnhalle GGS Gebrüder-Grimm

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080204 Turnhalle GGS Astrid-Lindgren

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	-690.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080204 Turnhalle GGS Astrid-Lindgren

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000906: GG Astrid Lindgren Ern. Turnhalle ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	-690.000	0	0	-110.000	-800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	-690.000	0	0	-110.000	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	-690.000	0	0	-110.000	-800.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0







08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080211 TH GGS Emaunel-Felke-Lerschstr.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	-1.150.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.150.000</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.150.000</b>



08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080211 TH GGS Emaunel-Felke-Lerschstr.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000970: GG E.-F. Lerschstr. Ern. Turnhalle ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	- 1.150.000 0	0	-1.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	- 1.150.000 0	0	-1.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	- 1.150.000 0	0	-1.300.000





08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080220 Turnhalle Grafchafter Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-200.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080220 Turnhalle Graftschafter Gymnasium

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000908: GY Graftschafter Ern. Turnhalle ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-200.000	0	0	0	0	-300.000	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-200.000	0	0	0	0	-300.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-200.000	0	0	0	0	-300.000	-500.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0





08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080225 Sporthalle Bismarckstr.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.835,37	0	0	0	0	0	0	-2.835	-2.835
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.835,37	0	0	0	0	0	0	-2.835	-2.835
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.835,37	0	0	0	0	0	0	-2.835	-2.835



08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080228 Platzanlage GSV/MTV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.766.714,39	-1.820.959	0	0	-1.834.366	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.766.714,39</b>	<b>-1.820.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.834.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.766.714,39</b>	<b>-1.820.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.834.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080229 Platzanlage FC Meerfeld

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	84.890,01	0	0	0	0	0	0	495.450	495.450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	84.890,01	0	0	0	0	0	0	495.450	495.450
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-406.214,17	0	0	0	0	0	0	-804.622	-804.622
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-406.214,17	0	0	0	0	0	0	-804.622	-804.622
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-321.324,16	0	0	0	0	0	0	-309.172	-309.172





08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080238 Lehrschwimmbecken Kirschenallee

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.250	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080238 Lehrschwimmbecken Kirschenallee

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.250	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.250	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.250	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080242 MZG Dorsterfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.250	-2.500	0	-2.625	-2.700	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.625</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.625</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>



08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080242 MZG Dorsterfeld

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.250	-2.500	0	-2.625	-2.700	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.250	-2.500	0	-2.625	-2.700	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.250	-2.500	0	-2.625	-2.700	0	0	0







08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080246 MZG Kirschenallee

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	-140.000	0	-1.710.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080246 MZG Kirschenallee

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000436: MZG Kirschenallee ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	-140.000	0	-1.710.000	0	0	-650.000	-2.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-650.000	-140.000	0	-1.710.000	0	0	-650.000	-2.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-650.000	-140.000	0	-1.710.000	0	0	-650.000	-2.500.000



Produkt	1.100.08.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Sportanlagen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis	2012
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	städt. Außensportanlagen (Groß- & Kleinspielfelder)	Gesamtanzahl	12	13	-1	13	nur städt. Anlagen
	Großspießfelder	Anzahl	16	18	-2	18	
	o Tennenplätze	Anzahl	8	9	-1	9	
	o Kunstrasenplätze	Anzahl	5	6	-1	4	
	o Naturrasenplätze	Anzahl	4	4	0	4	
	Kleinspielfelder	Anzahl	6	6	0		
	o Tennenplätze	Anzahl	1	1	0	1	
	o Tartanplätze	Anzahl	1	1	0	1	
	o Kunstrasenplätze	Anzahl	2	2	0	2	
	o Naturrasenplätze	Anzahl	2	2	0	2	
	im Wettbewerb stehende Mannschaften auf den Außensportanlagen	Anzahl	132	132	0	128	Sportarten: Fußball, Hockey & Faustball Saison: 2011/2012
	städt. Sport- / Turnhallen	Gesamtanzahl	46	47	-1	44	1-fach-Halle = 1, usw.
	o städt. Sporthallen	Anzahl	7	7	0	6	inkl. ENNI Sportpark, ohne BBZ
		Einheiten	20	20	0	16	1-fach-Halle = 1, usw.
	o städt. Turnhallen	Anzahl	26	27	-1	28	ohne TH, die längerfristig aufgrund von Sanierungen außer Betrieb genommen wurden 2012 = 1 Halle 2013 = 2 Hallen 2014 = 3 Hallen
	periodische Nutzungsstunden pro Jahr in Sport- und Turnhallen	Gesamtanzahl	128.000	128.000	0	120.367	inkl. ENNI Sportpark, ohne BBZ 3-fach Halle = 3 Std. max. Nutzungsstunden: Gesamtanzahl * 14 Std. / Tag * 5 Tage / Woche * 40 Schulwochen
	durchschnittliche Auslastung	%	99,38	97,26	2,12	97,7	in den gesetzlichen Ferien ist die Belegung in den städt. Sporteinrichtungen nur eingeschränkt möglich
Schließungstage aufgrund von Sanierungsmaßnahmen	Tage	600	275	325		inkl. ENNI Sportpark 1 gesperrte 3-fach-Sporthalle = 3 Tage Zahlen können erst ab dem HHJ 2013 ermittelt werden; geplante Sanierungen im HHJ 2013: 2 Turnhallen HHJ 2014: 3 Turnhallen	
Anteilige Verteilung der Nutzungsstunden nach Nutzern							
o Schulen inkl. OGATA	%	60	60	0	60		

Produkt	1.100.08.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Sportanlagen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis	2012
	o Sportvereine	%	38	38	0	38	
	o Sonstige / Drittnutzer	%	2	2	0	2	
	städt. Gymnastikräume / Kraft- & Judoräume	Anzahl	8	8	0	8	
	Wasserflächen	Anzahl	3	4	-1	3	inkl. Traglufthalle bzw. ENNI Sportpark
		Wasserfläche - qm	608,28	741,56	-133,28	1.341,56	
	davon Lehrschwimmbekken	Anzahl	2	3	-1	2	
	davon Sportbecken	Anzahl	1	1	0	1	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Einnahmen aus der Nutzung von Sportstätten						
	o Sonstige / Drittnutzer		13000,0	13000,0	0	16819,0	



## 09

## Planung / Entwicklung, Geoinformation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.210,01	98.094	101.430	104.879	108.444	112.131
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.545,20	3.569	3.701	3.827	3.957	4.091
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.755,21</b>	<b>104.363</b>	<b>107.831</b>	<b>111.406</b>	<b>115.101</b>	<b>118.922</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.070.679,10	-1.993.649	-1.959.846	-1.989.248	-2.019.086	-2.012.398
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.631,21	-35.860	-48.689	-49.420	-50.162	-50.915
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.430,24	-124.153	-139.432	-139.551	-139.672	-140.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.695,50	-150.475	-143.787	-147.418	-156.020	-161.390
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.736,78	-44.590	-58.064	-58.352	-58.672	-58.972
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.295.172,83</b>	<b>-2.348.727</b>	<b>-2.349.819</b>	<b>-2.383.989</b>	<b>-2.423.612</b>	<b>-2.424.158</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.238.417,62</b>	<b>-2.244.364</b>	<b>-2.241.988</b>	<b>-2.272.583</b>	<b>-2.308.511</b>	<b>-2.305.236</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.238.417,62</b>	<b>-2.244.364</b>	<b>-2.241.988</b>	<b>-2.272.583</b>	<b>-2.308.511</b>	<b>-2.305.236</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.238.417,62</b>	<b>-2.244.364</b>	<b>-2.241.988</b>	<b>-2.272.583</b>	<b>-2.308.511</b>	<b>-2.305.236</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	377,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.030,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-653,00</b>	<b>6.140</b>	<b>4.140</b>	<b>4.140</b>	<b>4.140</b>	<b>4.140</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.239.070,62</b>	<b>-2.238.224</b>	<b>-2.237.848</b>	<b>-2.268.443</b>	<b>-2.304.371</b>	<b>-2.301.096</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.229,56	-126.767	-74.900	0	-93.750	-88.250	-101.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.229,56</b>	<b>-126.767</b>	<b>-74.900</b>	<b>0</b>	<b>-93.750</b>	<b>-88.250</b>	<b>-101.500</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.229,56</b>	<b>-126.767</b>	<b>-74.900</b>	<b>0</b>	<b>-93.750</b>	<b>-88.250</b>	<b>-101.500</b>



09 Planung / Entwicklung, Geoinformation  
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

**Verantw. Dezernat: III**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Städtebauliche Planungen: Untersuchungen, informelle räumliche Planungen, Rahmenpläne, Wettbewerbe, Entwicklungsplanungen,

Bauleitpläne: Flächennutzungsplanung, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Veränderungssperren, städtebauliche Satzungen

Planungen Dritter: Externe Planungen

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Ausschüsse, Rat, Behörden, Einwohner/innen der Stadt und der Region



**09 Planung / Entwicklung, Geoinformation**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-678.416,28	-576.403	-705.478	-716.060	-726.801	-700.704
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.373,37	-10.508	-25.793	-26.180	-26.573	-26.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.202,72	-88.062	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.378,00	-22.131	-21.749	-21.283	-21.769	-22.396
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.552,66	-5.945	-10.340	-10.390	-10.442	-10.494
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-770.923,03</b>	<b>-703.048</b>	<b>-851.359</b>	<b>-861.913</b>	<b>-873.584</b>	<b>-848.566</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-770.923,03</b>	<b>-703.048</b>	<b>-851.359</b>	<b>-861.913</b>	<b>-873.584</b>	<b>-848.566</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-770.923,03</b>	<b>-703.048</b>	<b>-851.359</b>	<b>-861.913</b>	<b>-873.584</b>	<b>-848.566</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-770.923,03</b>	<b>-703.048</b>	<b>-851.359</b>	<b>-861.913</b>	<b>-873.584</b>	<b>-848.566</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.030,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.030,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-771.953,03</b>	<b>-703.048</b>	<b>-853.359</b>	<b>-863.913</b>	<b>-875.584</b>	<b>-850.566</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-599,21	-4.262	-1.000	0	-1.750	-10.750	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-599,21</b>	<b>-4.262</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-599,21</b>	<b>-4.262</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>0</b>



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000041: Beschaffungen 09.01</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-599,21	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-599,21	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-599,21	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.262	-1.000	0	-1.750	-10.750	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.262	-1.000	0	-1.750	-10.750	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.262	-1.000	0	-1.750	-10.750	0	0	0





09                      Planung / Entwicklung, Geoinformation  
0902                    Vermessungen

**Verantw. Dezernat: III**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Vermessungen zum Aufbau und zur Aktualisierung der raumbezogenen Datenbasis des Geoinformationssystems (GIS) und als Grundlage zahlreicher Verwaltungsprozesse:

Katastervermessungen

(Teilungsvermessungen, Grenzfeststellungen, Gebäudeeinmessungen, Vergaben)

Ingenieurvermessungen

(Absteckungen, Bauüberwachungen, Grenzfreliegungen, Nivellement, Vergaben)

Topographische Vermessungen

(Erfassungen und Fortführungen für Fachkataster, Planerstellungen, Stadtgrundkarte, Vergaben)

Grundlagenvermessungen

(AP-Feld-Verdichtungen und Überwachungen, NIVP-Verdichtungen und Überwachungen)

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Verwaltungsvorstand, Rat, politische Gremien, Fachbereiche, städtische Gesellschaften, Einwohner/innen der Stadt und der Region, Grundstückseigentümer/innen, Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Pächter/innen, künftige Bauherren, Bauherren, Darlehnsnehmer/innen, Erbbauberechtigte, Eigenjagdbesitzer/innen, Kleingärtner/innen, Landwirte, Kehrpflichtige, Gewässerunterhaltungspflichtige, Natur- und Landschaftsschützer/innen, Schwerbehinderte, Sportler/innen, Radfahrer/innen, Bauträger, künftige Bauträger, Architekten/innen, Ingenieurbüros, Vermessungsingenieure/innen, Zweckverbände, Kreditinstitute, Notare/innen, Verkehrsunternehmen, Entsorgungsunternehmen, Versorgungsunternehmen, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände, Aufsichtsbehörden, Behörden, Gerichte, Anstalten des öffentlichen Rechts



**09 Planung / Entwicklung, Geoinformation**  
**0902 Vermessungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.872	20.548	21.247	21.969	22.716
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.282,30	61	63	65	67	69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.282,30</b>	<b>19.933</b>	<b>20.611</b>	<b>21.312</b>	<b>22.036</b>	<b>22.785</b>
11	- Personalaufwendungen	-483.598,80	-457.812	-302.026	-306.550	-311.156	-315.843
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.314,45	-3.871	-5.811	-5.897	-5.986	-6.076
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.554,19	-8.313	-7.957	-7.983	-8.010	-8.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.724,67	-31.293	-28.173	-28.792	-30.375	-28.209
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679,73	-1.165	-3.088	-3.116	-3.148	-3.170
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-515.871,84</b>	<b>-502.455</b>	<b>-347.054</b>	<b>-352.338</b>	<b>-358.676</b>	<b>-361.336</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-509.589,54</b>	<b>-482.522</b>	<b>-326.443</b>	<b>-331.026</b>	<b>-336.640</b>	<b>-338.551</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-509.589,54</b>	<b>-482.522</b>	<b>-326.443</b>	<b>-331.026</b>	<b>-336.640</b>	<b>-338.551</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-509.589,54</b>	<b>-482.522</b>	<b>-326.443</b>	<b>-331.026</b>	<b>-336.640</b>	<b>-338.551</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-509.589,54</b>	<b>-482.522</b>	<b>-326.443</b>	<b>-331.026</b>	<b>-336.640</b>	<b>-338.551</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0902 Vermessungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.714	0	0	-20.000	-10.000	-30.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0902 Vermessungen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000042: Beschaffungen 09.02</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	-20.000	-10.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	-20.000	-10.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	-20.000	-10.000	-30.000	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.714	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.714	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.714	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktnr.</b>	1.100.09.02						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	Vermessungen						
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Vermessungen gesamt	Anzahl	40	40	0	71	Durch das HSK wurde die Messtätigkeit auf einen Messtrupp reduziert, hierdurch wird die Arbeitsleistung etwa halbiert. Längere Bearbeitungszeiten und häufigere Vergaben sind die Folge.
	Grundlagenvermessungen	Anzahl	1	1	0	1	
	Katastervermessungen	Anzahl	5	5	0	14	
	Topographische Vermessungen	Anzahl	19	19	0	36	
	Ingenieurvermessungen	Anzahl	15	15	0	20	
	Termingerechte Erledigung der Aufträge	Grad der termingerechten Erledigung in %	50	70	-20	95	Termingerechte Erledigung ist durch Personalfluktuaton nicht mehr möglich, vermehrte Fremdvergaben notwendig
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Personalaufwand (Vollzeitäquivalente VZÄ)	VZÄ gesamt	3,70	4,06	-0,36	7,50	Personalfluktuaton: altersbedingt, durch Weggang, Mutterschutz (Jahresnäherungswert)
		davon Beschäftigte	3,50	3,86	-0,36	7,30	
		davon Beamte	0,20	0,20	0,00	0,20	



09                      **Planung / Entwicklung, Geoinformation**  
0903                   **Geoinformationsdienste**

**Verantw. Dezernat: III**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Unterstützung von Entscheidungs- und Planungsprozessen durch raumbezogene Informationen

Kommunales Geo-Informationssystem (GIS)

    Koordination der Entwicklung und Anwendung eines Informationssystems für das Intra- und Internet

Grundlagenkarten / Geobasisdaten

    Aufbau und Fortführung einer einheitlichen Raumbezugsbasis für verschiedene Maßstabsebenen

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Verwaltungsvorstand, Rat, politische Gremien, Fachbereiche, städtische Gesellschaften, Einwohner/innen der Stadt und der Region, Grundstückseigentümer/innen, Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Pächter/innen, künftige Bauherren, Bauherren, Darlehnsnehmer/innen, Erbbauberechtigte, Eigenjagdbesitzer/innen, Kleingärtner/innen, Landwirte, Kehrpflichtige, Gewässerunterhaltungspflichtige, Natur- und Landschaftsschützer/innen, Schwerbehinderte, Sportler/innen, Radfahrer/innen, Bauträger, künftige Bauträger, Architekten/innen, Ingenieurbüros, Vermessungsingenieure/innen, Zweckverbände, Kreditinstitute, Notare/innen, Verkehrsunternehmen, Entsorgungsunternehmen, Versorgungsunternehmen, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände, Aufsichtsbehörden, Behörden, Gerichte, Anstalten des öffentlichen Rechts



**09 Planung / Entwicklung, Geoinformation**  
**0903 Geoinformationsdienste**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-280.771,72	-297.968	-281.458	-285.680	-289.956	-294.313
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.314,45	-3.435	-5.811	-5.897	-5.986	-6.076
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.563,85	-17.350	-34.960	-34.976	-34.993	-35.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.013,33	-29.736	-28.146	-30.751	-36.002	-41.418
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.544,82	-3.212	-5.322	-5.362	-5.416	-5.456
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-322.208,17</b>	<b>-351.701</b>	<b>-355.697</b>	<b>-362.666</b>	<b>-372.352</b>	<b>-382.265</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-322.208,17</b>	<b>-351.701</b>	<b>-355.697</b>	<b>-362.666</b>	<b>-372.352</b>	<b>-382.265</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-322.208,17</b>	<b>-351.701</b>	<b>-355.697</b>	<b>-362.666</b>	<b>-372.352</b>	<b>-382.265</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-322.208,17</b>	<b>-351.701</b>	<b>-355.697</b>	<b>-362.666</b>	<b>-372.352</b>	<b>-382.265</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-322.208,17</b>	<b>-351.701</b>	<b>-355.697</b>	<b>-362.666</b>	<b>-372.352</b>	<b>-382.265</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0903 Geoinformationsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.630,35	-60.000	-48.000	0	-57.000	-52.500	-56.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.630,35</b>	<b>-60.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>-56.500</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.630,35</b>	<b>-60.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>-56.500</b>





09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0903 Geoinformationsdienste

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000043: Beschaffungen 09.03</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-18.000	0	-17.000	-12.500	-16.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-18.000	0	-17.000	-12.500	-16.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-18.000	0	-17.000	-12.500	-16.500	0	0

<b>7000172: Rauminformationssystem</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.630,35	-40.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.630,35	-40.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.630,35	-40.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Produkt	1.100.09.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Geoinformationsdienste						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Unterstützung von Entscheidungs- und Planungsprozessen durch raumbezogene Informationen						
	Aufbau und Pflege der Datenbank	Anzahl kommunaler Themen analog KGSt- Matrix	38	37	1	37	
	Anfragen direkt übers Intranet durch die allgemeine Verwaltung	Anzahl der Anmeldungen am Auskunftssystem	19.000	19.000	0	18.597	
	Sonderauswertungen durch FD 7.1- Vermessungswesen	Anzahl	50	45	5	32	
Termingerechte Erledigung der Aufträge	Grad der termingerechten Erledigung in %	50	60	-10	95	Termingerechte Erledigung ist durch Personalfluktuatoin nicht mehr möglich.	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Personalaufwand (Vollzeitäquivalente VZÄ)	VZÄ gesamt	3,72	4,3	-0,58	4,20	Personalfluktuatoin: altersbedingt, durch Weggang, Mutterschutz (Jahresnäherungswert)
		davon Beschäftigte	3,5	4,1	-0,58	4,0	
		davon Beamte	0,2	0,2	0,00	0,2	



09                                      Planung / Entwicklung, Geoinformation  
0904                                    Grundstückswertermittlung

**Verantw. Dezernat: III**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

- Führung der Kauf- und Mietpreissammlung,
- Markt- und Preisanalysen
- Wertrelevante Daten
- Bodenrichtwerte
- Immobilienwertübersichten, Grundstücksmarktberichte
- Gutachten des Gutachterausschusses über  
    unbebaute und bebaute Grundstücke,  
    Rechte und Belastungen an Grundstücken,  
    Mieten und Pachten,  
    Vermögensnachteile
- Kommunale Wertermittlung  
    Wertschätzungen der kommunalen Bewertungsstelle
- gutachterliche Stellungnahmen
- schriftliche Auswertungen aus der Kaufpreissammlung

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Verwaltungsvorstand, Rat, politische Gremien, Fachbereiche, städtische Gesellschaften, Einwohner/innen der Stadt und der Region, Grundstückseigentümer/innen, Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Pächter/innen, künftige Bauherren, Bauherren, Darlehnsnehmer/innen, Erbbauberechtigte, Eigenjagdbesitzer/innen, Kleingärtner/innen, Landwirte, Geschiedene, Gewerbetreibende, Gewässerunterhaltungspflichtige, Bauträger, künftige Bauträger, Architekten/innen, Ingenieurbüros, Vermessungsingenieure/innen, Zweckverbände, Kreditinstitute, Rechtsanwälte/innen, Notare/innen, Verkehrsunternehmen, Entsorgungsunternehmen, Versorgungsunternehmen, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände, Aufsichtsbehörden, Behörden, Gerichte, Anstalten des öffentlichen Rechts, Sozialversicherungsträger, Kammern, Medien, Steuerberater



**09 Planung / Entwicklung, Geoinformation**  
**0904 Grundstückswertermittlung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.251,46	58.818	60.818	62.886	65.024	67.235
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.251,46</b>	<b>58.818</b>	<b>60.818</b>	<b>62.886</b>	<b>65.024</b>	<b>67.235</b>
11	- Personalaufwendungen	-254.746,34	-218.639	-289.823	-294.169	-298.574	-303.039
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.471,75	-5.152	-8.370	-8.496	-8.623	-8.752
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-912,38	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348,00	-20.212	-19.677	-19.916	-20.416	-20.916
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.371,46	-28.542	-30.758	-30.854	-30.964	-31.076
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-289.849,93</b>	<b>-273.595</b>	<b>-349.678</b>	<b>-354.485</b>	<b>-359.628</b>	<b>-364.833</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-243.598,47</b>	<b>-214.777</b>	<b>-288.860</b>	<b>-291.599</b>	<b>-294.604</b>	<b>-297.598</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-243.598,47</b>	<b>-214.777</b>	<b>-288.860</b>	<b>-291.599</b>	<b>-294.604</b>	<b>-297.598</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-243.598,47</b>	<b>-214.777</b>	<b>-288.860</b>	<b>-291.599</b>	<b>-294.604</b>	<b>-297.598</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-243.598,47</b>	<b>-214.777</b>	<b>-288.860</b>	<b>-291.599</b>	<b>-294.604</b>	<b>-297.598</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0904 Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0904 Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt	1.100.09.04 Grundstückswertermittlung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Gutachten und gutachterl. Stellungnahmen	Anzahl	30	30	0	24	
	Kommunale Wertermittlung und Wertauskünfte	Anzahl	25	25	0	19	
	Erfassung der Kaufverträge	Anzahl	900	900	0	901	
	mündliche Auskünfte	Anzahl	900	900	0	900	
	schriftliche Auswertungen	Anzahl	20	20	0	17	
	Bearbeitungsdauer o Gutachten und gutachterl. Stellungnahmen	durchschnittl. Bearbei- tungszeit in Wochen	12	12	0	13	nicht vergleichbar mit vorherigen Jahren, da andere Indikatoren
	o Kommunale Wertermittlung und Wertauskünfte	durchschnittl. Bearbei- tungszeit in Wochen	14	14	0	16	nicht vergleichbar mit vorherigen Jahren, da andere Indikatoren
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Personalaufwand (Vollzeitäquivalente VZÄ)	VZÄ gesamt	4,1	4,1	-0,04	4,10	
		davon Beschäftigte	3,8	3,8	-0,04	3,8	
		davon Beamte	0,3	0,3	0,00	0,3	



09                      **Planung / Entwicklung, Geoinformation**  
0905                   **Serviceleistungen FD 7.1**

**Verantw. Dezernat: III**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Auskünfte aus der raumbezogenen Datenbasis des Geo-Informationssystems (GIS) für die Verwaltung und Dritte und weitere Serviceleistungen:

- Hausnummernvergabe,
- Benennungen von Straßen, Wegen u. Plätzen,
- Erstellung von thematischen Karten und Plänen,
- Bescheinigungen, Verzeichnisse, Ermittlungen, Prüfungen, Berechnungen
- Großformatdrucke, Großformatkopien, Farbkopien, Scannen, Fotos
- Graphische Sonderprodukte

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Verwaltungsvorstand, Rat, politische Gremien, Fachbereiche, städtische Gesellschaften, Einwohner/innen der Stadt und der Region, Grundstückseigentümer/innen, Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Pächter/innen, künftige Bauherren, Bauherren, Darlehnsnehmer/innen, Erbbauberechtigte, Eigenjagdbesitzer/innen, Kleingärtner/innen, Landwirte, Kehrpflichtige, Gewässerunterhaltungspflichtige, Natur- und Landschaftsschützer/innen, Schwerbehinderte, Sportler/innen, Radfahrer/innen, Bauträger, künftige Bauträger, Architekten/innen, Ingenieurbüros, Vermessungsingenieure/innen, Zweckverbände, Kreditinstitute, Notare/innen, Verkehrsunternehmen, Entsorgungsunternehmen, Versorgungsunternehmen, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände, Aufsichtsbehörden, Behörden, Gerichte, Anstalten des öffentlichen Rechts





**09 Planung / Entwicklung, Geoinformation**  
**0905 Serviceleistungen FD 7.1**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41,45	19.404	20.064	20.746	21.451	22.180
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.262,90	3.508	3.638	3.762	3.890	4.022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.221,45</b>	<b>25.612</b>	<b>26.402</b>	<b>27.208</b>	<b>28.041</b>	<b>28.902</b>
11	- Personalaufwendungen	-290.303,86	-313.162	-291.429	-295.810	-300.249	-304.757
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.157,19	-1.717	-2.905	-2.949	-2.993	-3.038
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.932,81	-2.792	-2.724	-2.756	-2.788	-2.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.069,00	-26.997	-26.664	-27.361	-28.153	-29.146
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.198,29	-3.522	-6.271	-6.334	-6.397	-6.461
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-310.661,15</b>	<b>-348.190</b>	<b>-329.994</b>	<b>-335.210</b>	<b>-340.580</b>	<b>-346.219</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-306.439,70</b>	<b>-322.578</b>	<b>-303.592</b>	<b>-308.002</b>	<b>-312.539</b>	<b>-317.317</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-306.439,70</b>	<b>-322.578</b>	<b>-303.592</b>	<b>-308.002</b>	<b>-312.539</b>	<b>-317.317</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-306.439,70</b>	<b>-322.578</b>	<b>-303.592</b>	<b>-308.002</b>	<b>-312.539</b>	<b>-317.317</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	377,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>377,00</b>	<b>7.140</b>	<b>7.140</b>	<b>7.140</b>	<b>7.140</b>	<b>7.140</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-306.062,70</b>	<b>-315.438</b>	<b>-296.452</b>	<b>-300.862</b>	<b>-305.399</b>	<b>-310.177</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0905 Serviceleistungen FD 7.1

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-19.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0905 Serviceleistungen FD 7.1

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000082: Beschaffungen 09.05</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-19.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-19.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0





09 Planung / Entwicklung, Geoinformation  
0906 SSP-Strategische Planung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.842,10	-129.665	-89.632	-90.980	-92.350	-93.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.177	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.264,29	-6.586	-4.741	-4.786	-4.831	-5.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.162,50	-20.106	-19.379	-19.315	-19.305	-19.305
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389,82	-2.204	-2.286	-2.295	-2.305	-2.315
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.658,71</b>	<b>-169.737</b>	<b>-116.037</b>	<b>-117.376</b>	<b>-118.791</b>	<b>-120.938</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.658,71</b>	<b>-169.737</b>	<b>-116.037</b>	<b>-117.376</b>	<b>-118.791</b>	<b>-120.938</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.658,71</b>	<b>-169.737</b>	<b>-116.037</b>	<b>-117.376</b>	<b>-118.791</b>	<b>-120.938</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-85.658,71</b>	<b>-169.737</b>	<b>-116.037</b>	<b>-117.376</b>	<b>-118.791</b>	<b>-120.938</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-85.658,71</b>	<b>-170.737</b>	<b>-117.037</b>	<b>-118.376</b>	<b>-119.791</b>	<b>-121.938</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0906 SSP-Strategische Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.792	-900	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.792</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.792</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0906 SSP-Strategische Planung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.792	-900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.792	-900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.792	-900	0	0	0	0	0	0



## 10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,00	23.349	23.332	23.326	23.326	23.248
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.777,91	944.735	976.857	1.010.070	1.044.412	1.079.922
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.045,00	11.197	11.408	11.626	11.851	12.084
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.967,13	39.403	40.742	42.128	43.561	45.041
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>416.894,04</b>	<b>1.018.684</b>	<b>1.052.339</b>	<b>1.087.150</b>	<b>1.123.150</b>	<b>1.160.295</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.782.977,45	-1.700.731	-1.835.199	-1.862.731	-1.890.682	-1.919.058
12	- Versorgungsaufwendungen	-175.087,64	-119.833	-139.667	-141.762	-143.887	-146.046
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.070,85	-838	-986	-995	-1.004	-1.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.593,00	-42.978	-41.956	-41.754	-42.301	-43.538
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.372,19	-72.852	-95.450	-96.215	-97.020	-97.835
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.985.101,13</b>	<b>-1.937.232</b>	<b>-2.113.258</b>	<b>-2.143.458</b>	<b>-2.174.895</b>	<b>-2.207.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.568.207,09</b>	<b>-918.548</b>	<b>-1.060.919</b>	<b>-1.056.308</b>	<b>-1.051.745</b>	<b>-1.047.195</b>
19	+ Finanzerträge	378,31	283	177	103	57	32
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>378,31</b>	<b>283</b>	<b>177</b>	<b>103</b>	<b>57</b>	<b>32</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.567.828,78</b>	<b>-918.265</b>	<b>-1.060.742</b>	<b>-1.056.205</b>	<b>-1.051.688</b>	<b>-1.047.163</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.567.828,78</b>	<b>-918.265</b>	<b>-1.060.742</b>	<b>-1.056.205</b>	<b>-1.051.688</b>	<b>-1.047.163</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.567.828,78</b>	<b>-918.265</b>	<b>-1.060.742</b>	<b>-1.056.205</b>	<b>-1.051.688</b>	<b>-1.047.163</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.





## 10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.157,26	2.126	1.729	0	1.113	653	294
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.157,26</b>	<b>2.126</b>	<b>1.729</b>	<b>0</b>	<b>1.113</b>	<b>653</b>	<b>294</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.650,22	-12.650	0	0	-2.000	-14.000	-12.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.650,22</b>	<b>-12.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.400</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.492,96</b>	<b>-10.524</b>	<b>1.729</b>	<b>0</b>	<b>-887</b>	<b>-13.347</b>	<b>-12.106</b>



10                    **Bauen und Wohnen**  
1001                **Maßnahmen der Bauaufsicht**

**Verantw. Dezernat: III**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

- Erstellen von Genehmigungen zur Errichtung und Änderung sowie Abbruch und Nutzungsänderungen von baulichen Anlagen und Gebäuden
- Prüfung der Berechnung der Ausführungspläne des statisch-konstruktiven Brandschutzes, Bauüberwachung in statischer Hinsicht
- Führen des Baulastenverzeichnisses, Eintragungen und Löschungen von Baulasten, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis
- Genehmigung von Grundstücksteilungen, Ausstellen von Negativzeugnissen
- Bescheinigung der Abgeschlossenheit einer Wohnung nach dem WEG
- Bauzustandsbesichtigungen nach Fertigstellung des Rohbaus und nach abschließender Fertigstellung
- Gestattung der vorzeitigen Benutzung
- Bauüberwachungen
- Versagung von Baugenehmigungen, Teilungsgenehmigungen und Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Klageverfahren
- Erstellen von Öffentlich-rechtlichen Verträgen zur Ablösung von Stellplätzen
- Bearbeitung von Beschwerden
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Sofortvollzug zur Gefahrenabwehr, Stilllegung und Nutzungsuntersagungen von illegalen Baumaßnahmen und Nutzungen
- Sonderprüfung gem. Sonderbauvorschriften
- Fertigung von Vorlagen für Fachausschüssen und andere Behörden und Fachbereiche
- Bearbeitung von Petitionen die an den Landtag NRW gerichtet wurden
- Ordnungsverfügungen/Bußgeldverfahren

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Bauherren/innen, Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Rechtsanwälte/innen, Kläger/innen, Beschwerdeführen/innen, Behörden und Einrichtungen



**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	198	181	175	175	175
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.510,25	921.749	953.089	985.494	1.019.000	1.053.646
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.197	6.408	6.626	6.851	7.084
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.347,93	38.783	40.101	41.465	42.875	44.332
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>395.858,18</b>	<b>966.927</b>	<b>999.779</b>	<b>1.033.760</b>	<b>1.068.901</b>	<b>1.105.237</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.074.936,25	-1.068.131	-1.147.164	-1.164.366	-1.181.833	-1.199.572
12	- Versorgungsaufwendungen	-101.790,24	-71.312	-76.444	-77.591	-78.754	-79.936
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.008,66	-249	-600	-605	-610	-615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.250,33	-22.333	-21.642	-21.452	-21.645	-22.383
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.126,19	-68.135	-78.415	-79.055	-79.724	-80.401
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.201.111,67</b>	<b>-1.230.160</b>	<b>-1.324.265</b>	<b>-1.343.069</b>	<b>-1.362.567</b>	<b>-1.382.907</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-805.253,49</b>	<b>-263.233</b>	<b>-324.486</b>	<b>-309.309</b>	<b>-293.666</b>	<b>-277.670</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-805.253,49</b>	<b>-263.233</b>	<b>-324.486</b>	<b>-309.309</b>	<b>-293.666</b>	<b>-277.670</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-805.253,49</b>	<b>-263.233</b>	<b>-324.486</b>	<b>-309.309</b>	<b>-293.666</b>	<b>-277.670</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-805.253,49</b>	<b>-263.233</b>	<b>-324.486</b>	<b>-309.309</b>	<b>-293.666</b>	<b>-277.670</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.928,90	-9.735	0	0	-2.000	-5.500	-10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.928,90</b>	<b>-9.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.928,90</b>	<b>-9.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-10.000</b>



**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000045: Beschaffungen 10.01</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.928,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.928,90	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.928,90	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.735	0	0	-2.000	-5.500	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.735	0	0	-2.000	-5.500	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.735	0	0	-2.000	-5.500	-10.000	0	0

<b>Produkt</b>	1.100.10.01						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	Massnahmen der Bauaufsicht							
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>		
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Baugenehmigungen	Anzahl	500,00	500	0	431		
	Freistellungsverfahren	Anzahl	50,00	50	0	54		
	Versagungen	Anzahl	50,00	50	0	35		
	Abbruchgenehmigungen	Anzahl	30,00	20	10	47		
	Teilungsgenehmigungen	Anzahl	40,00	40	0	36		
	Abgeschlossenheits- bescheinigungen	Anzahl	20,00	20	0	15		
	Bauzustandsbesichtigungen/ Bauüberwachungen	Anzahl	500	500	0	542		
	Buß- und Verwargelder, Ordnungsverfügungen	Anzahl	50	50	0	24		
	Möglichst fehlerfreie Entscheidung	Anzahl der Klage- verfahren		20	20	0	11	
		Anzahl erfolgreicher Klagen		0	0	0	0	
	Personaleinsatz	VZÄ gesamt		17,8	17,8	0	17,8	
		davon Beschäftigte		13	13	0	13	
davon Beamte			3	3	0	3		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit							



10                    **Bauen und Wohnen**  
1002                **Wohnungswesen**

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung:**

Wohngeld

- Bewilligung von Miet- und Lastenzuschüssen, Ausstellen von Moers-Pässen, Einleitung von Bußgeld- und staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahren, Abwicklung von Klageverfahren

Sozialer Wohnungsbau

- Benutzungsgenehmigungen, Freistellungen, Wohnberechtigungsscheine, Ahndung von Gesetzesverstößen, Mietpreis- und örtliche Kontrollen, Abwicklung von Klageverfahren

Allgemeiner Wohnungsbau

- Wohnungsaufsicht im nichtpreisgebundenen Wohnraum

Wohnungsvermittlung

- Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum mit und ohne Besetzungsrecht und von freifinanziertem Wohnraum

**Zielgruppe:**

Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Haus- und Wohnungsmieter/innen, Heimbewohner/innen, Nutzer/innen, Wohnungssuchende



**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Wohnungswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,00	23.151	23.151	23.151	23.151	23.073
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.033,00	18.812	19.452	20.113	20.797	21.504
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.045,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	619,20	620	641	663	686	709
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.801,20</b>	<b>47.583</b>	<b>48.244</b>	<b>48.927</b>	<b>49.634</b>	<b>50.286</b>
11	- Personalaufwendungen	-614.200,99	-541.318	-581.142	-589.865	-598.711	-607.689
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.299,75	-33.706	-60.317	-61.222	-62.140	-63.071
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62,19	-533	-329	-332	-335	-338
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.342,67	-20.644	-20.314	-20.302	-20.656	-21.155
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.003,12	-1.734	-12.192	-12.293	-12.402	-12.514
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-686.908,72</b>	<b>-597.936</b>	<b>-674.294</b>	<b>-684.014</b>	<b>-694.244</b>	<b>-704.767</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-666.107,52</b>	<b>-550.353</b>	<b>-626.050</b>	<b>-635.087</b>	<b>-644.610</b>	<b>-654.481</b>
19	+ Finanzerträge	378,31	283	177	103	57	32
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>378,31</b>	<b>283</b>	<b>177</b>	<b>103</b>	<b>57</b>	<b>32</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-665.729,21</b>	<b>-550.070</b>	<b>-625.873</b>	<b>-634.984</b>	<b>-644.553</b>	<b>-654.449</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-665.729,21</b>	<b>-550.070</b>	<b>-625.873</b>	<b>-634.984</b>	<b>-644.553</b>	<b>-654.449</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-665.729,21</b>	<b>-550.070</b>	<b>-625.873</b>	<b>-634.984</b>	<b>-644.553</b>	<b>-654.449</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.





**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Wohnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.157,26	2.126	1.729	0	1.113	653	294
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.157,26</b>	<b>2.126</b>	<b>1.729</b>	<b>0</b>	<b>1.113</b>	<b>653</b>	<b>294</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.721,32	-2.915	0	0	0	-8.500	-2.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.721,32</b>	<b>-2.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-2.400</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.435,94</b>	<b>-789</b>	<b>1.729</b>	<b>0</b>	<b>1.113</b>	<b>-7.847</b>	<b>-2.106</b>



**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Wohnungswesen**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	4.157,26	2.126	1.729	0	1.113	653	294	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.157,26</b>	<b>2.126</b>	<b>1.729</b>	<b>0</b>	<b>1.113</b>	<b>653</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.721,32	-2.915	0	0	0	-8.500	-2.400	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.721,32</b>	<b>-2.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.435,94</b>	<b>-789</b>	<b>1.729</b>	<b>0</b>	<b>1.113</b>	<b>-7.847</b>	<b>-2.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktnr.</b>	1.100.10.02						
<b>Produkt</b>	Wohnungswesen						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele</b>	<b>Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Wohngeld	Bescheide	3.000	3.400	-400	2.838	Verringertes Antragsaufkommen durch verlängerte Bewilligungszeiten
		Moers-Pass für Wohngeldempfänger/in	400	400	0	315	
	Wohnungsbindung	Bezugsgenehmigungen gem. WFNG NRW bzw. WoBindG (= WBS, Freistellungen etc.)	1.100	1.250	-150	1.065	
		Erst- und Wiederbelegung von geförderten Wohnungen	400	400	0	402	
		Bestands- und Besetzungskontrolle im geförderten Wohnungsbau (Mietpreisüberprüfungen und örtliche Kontrollen)	380	390	-10	363	
	Wohnungsvermittlung	Wohnungssuchende Haushalte (Summe zum Beginn des Berichtsjahres zzgl. Neuzugänge im Zeitraum)	1.200	1.200	0	1.248	
		Neuzugänge (neu registrierte Wohnungssuchende im Berichtszeitraum)	600	600	0	562	
		Bezugsfertig oder freiwerdend gemeldete Wohnungen	200	200	0	178	
		Vermittelte Wohnungen	100	100	0	110	
	<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit					



10                      **Bauen und Wohnen**  
1003                   **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Verantw. Dezernat: III**

**Kurzbeschreibung:**

- Durchführung von Unterschutzstellungen, Erarbeitung von Denkmalsatzungen, Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke, Erlaubnisverfahren und Benehmsherstellungen, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Denkmalförderung, Maßnahmen zur Denkmalpflege, Bodendenkmalpflege und Archäologie, Denkmalpflegepläne und Stadtbildpflege
- Vorbereitung und Durchführung des Tag des offenen Denkmals

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen der Stadt und der Region, Denkmaleigentümer/innen, Grundstückseigentümer/innen, Fachbereiche, Ausschüsse, Rat, Verwaltungsleitung, Behörden, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Baufirmen, Gutachter, Archäologen, Grafschafter Geschichts- und Museumsverein, Heimatvereine, Stadtarchiv, Stadtführer, ehrenamtliche Denkmalpfleger, Landschaftsverband Rheinland



**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,66	4.174	4.316	4.463	4.615	4.772
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>234,66</b>	<b>4.174</b>	<b>4.316</b>	<b>4.463</b>	<b>4.615</b>	<b>4.772</b>
11	- Personalaufwendungen	-93.840,21	-91.282	-106.893	-108.500	-110.139	-111.797
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.997,65	-14.815	-2.905	-2.949	-2.993	-3.038
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-56	-57	-58	-59	-60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242,88	-2.983	-4.843	-4.867	-4.894	-4.920
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.080,74</b>	<b>-109.136</b>	<b>-114.699</b>	<b>-116.375</b>	<b>-118.085</b>	<b>-119.816</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.846,08</b>	<b>-104.962</b>	<b>-110.383</b>	<b>-111.912</b>	<b>-113.470</b>	<b>-115.044</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.846,08</b>	<b>-104.962</b>	<b>-110.383</b>	<b>-111.912</b>	<b>-113.470</b>	<b>-115.044</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.846,08</b>	<b>-104.962</b>	<b>-110.383</b>	<b>-111.912</b>	<b>-113.470</b>	<b>-115.044</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-96.846,08</b>	<b>-104.962</b>	<b>-110.383</b>	<b>-111.912</b>	<b>-113.470</b>	<b>-115.044</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.

Produktnr.	1.100.10.03						
Produkt	Denkmalschutz und Denkmalpflege						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schutz, Pflege, Erhaltung, Dokumentation und Erforschung baugeschichtlicher und historischer Objekte und Anlagen	Anzahl der					
		o Baudenkmäler	126	124	2	122	
		o Bodendenkmäler	8	7	1	7	
		o Denkmalbereiche	3	3	0	3	
	Beratungen und Auskünfte	Anzahl	1.200	1.200	0	900	
	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse und Stellungnahmen	Anzahl	80	80	0	70	
	Denkmalschutzrechtliche Überprüfungen	Anzahl	2	2	0	4	
	Zuschussbewilligungen im Sinne der Denkmalförderung und Denkmalpflege	Anzahl	2	2	0	1	
	Quote der bestandskräftigen Bescheide	in %	100%	100%	0	100%	
Schnelle Bearbeitung	Anteil der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnisse und Stellungnahmen, die innerhalb von 6 Wochen erstellt werden	50%	50%	0	50%	Planungsänderung im Baugenehmigungsverfahren, Beteiligung der Fachämter lassen in der Hälfte der Fälle keine schnellere Bearbeitung zu.	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.297,00	434.159	424.417	414.675	404.934	395.192
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.329.721,54	23.014.944	23.151.384	23.232.074	23.240.593	23.292.123
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.481,11	571	591	611	632	653
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.490	7.744	8.007	8.279	8.561
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	224.500	300.000	403.250	192.500	80.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.961.499,65</b>	<b>23.681.664</b>	<b>23.884.136</b>	<b>24.058.617</b>	<b>23.846.938</b>	<b>23.776.529</b>
11	- Personalaufwendungen	-690.812,61	-703.751	-673.325	-683.423	-693.675	-704.077
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.874,59	-1.019	-7.402	-7.511	-7.623	-7.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.757.373,06	-3.544.908	-3.580.157	-3.615.758	-3.651.715	-3.688.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.676.420,17	-3.596.156	-3.525.183	-3.316.375	-3.252.785	-3.855.702
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.968.810,58	-9.986.982	-10.008.564	-10.011.052	-10.013.559	-10.016.091
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.095.291,01</b>	<b>-17.832.816</b>	<b>-17.794.631</b>	<b>-17.634.118</b>	<b>-17.619.357</b>	<b>-18.271.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.866.208,64</b>	<b>5.848.848</b>	<b>6.089.506</b>	<b>6.424.499</b>	<b>6.227.581</b>	<b>5.504.889</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.866.208,64</b>	<b>5.848.848</b>	<b>6.089.506</b>	<b>6.424.499</b>	<b>6.227.581</b>	<b>5.504.889</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.866.208,64</b>	<b>5.848.848</b>	<b>6.089.506</b>	<b>6.424.499</b>	<b>6.227.581</b>	<b>5.504.889</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	58.371,04	224.500	300.000	403.250	192.500	80.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-439.035,04	-585.224	-558.324	-661.574	-450.824	-338.324
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-380.664,00</b>	<b>-360.724</b>	<b>-258.324</b>	<b>-258.324</b>	<b>-258.324</b>	<b>-258.324</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>4.485.544,64</b>	<b>5.488.124</b>	<b>5.831.182</b>	<b>6.166.175</b>	<b>5.969.257</b>	<b>5.246.565</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.334.555,53	-6.070.000	-6.365.000	0	-11.863.000	-10.157.000	-6.567.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.783,00	-3.000	-3.000	0	-5.000	-8.000	-3.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.348.338,53</b>	<b>-6.073.000</b>	<b>-6.368.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.868.000</b>	<b>-10.165.000</b>	<b>-6.570.000</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.348.338,53</b>	<b>-6.073.000</b>	<b>-6.368.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.868.000</b>	<b>-10.165.000</b>	<b>-6.570.000</b>





---

11 Ver- und Entsorgung  
1101 Abwasserbehandlung (Geb. HH)

**Verantw. Dezernat: III**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

- Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung
- Leistungen für Dritte
- Abstimmung Baumaßnahmen Dritter
- Bearbeitung der finanzieller Zuwendungen
- Erschließungsobjekte
- Genehmigungsverfahren
- Aufstellung ABK

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Haus- und Wohnungseigentümer/innen

---



11 Ver- und Entsorgung  
1101 Abwasserbehandlung (Geb. HH)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.297,00	434.159	424.417	414.675	404.934	395.192
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.329.721,54	23.014.944	23.151.384	23.232.074	23.240.593	23.292.123
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.481,11	571	591	611	632	653
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.490	7.744	8.007	8.279	8.561
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	224.500	300.000	403.250	192.500	80.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.961.499,65</b>	<b>23.681.664</b>	<b>23.884.136</b>	<b>24.058.617</b>	<b>23.846.938</b>	<b>23.776.529</b>
11	- Personalaufwendungen	-690.812,61	-703.751	-673.325	-683.423	-693.675	-704.077
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.874,59	-1.019	-7.402	-7.511	-7.623	-7.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.757.373,06	-3.544.908	-3.580.157	-3.615.758	-3.651.715	-3.688.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.676.420,17	-3.596.156	-3.525.183	-3.316.375	-3.252.785	-3.855.702
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.968.810,58	-9.986.982	-10.008.564	-10.011.052	-10.013.559	-10.016.091
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.095.291,01</b>	<b>-17.832.816</b>	<b>-17.794.631</b>	<b>-17.634.118</b>	<b>-17.619.357</b>	<b>-18.271.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.866.208,64</b>	<b>5.848.848</b>	<b>6.089.506</b>	<b>6.424.499</b>	<b>6.227.581</b>	<b>5.504.889</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.866.208,64</b>	<b>5.848.848</b>	<b>6.089.506</b>	<b>6.424.499</b>	<b>6.227.581</b>	<b>5.504.889</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.866.208,64</b>	<b>5.848.848</b>	<b>6.089.506</b>	<b>6.424.499</b>	<b>6.227.581</b>	<b>5.504.889</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	58.371,04	224.500	300.000	403.250	192.500	80.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-439.035,04	-585.224	-558.324	-661.574	-450.824	-338.324
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-380.664,00</b>	<b>-360.724</b>	<b>-258.324</b>	<b>-258.324</b>	<b>-258.324</b>	<b>-258.324</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>4.485.544,64</b>	<b>5.488.124</b>	<b>5.831.182</b>	<b>6.166.175</b>	<b>5.969.257</b>	<b>5.246.565</b>
	Nachrichtlich: Überleitung Ergebnis zum Saldo d. Gebührenkalkulation						
	Diff. zwischen kalk. u. bilanzieller Abschreibung u. Sonderpostenaufw.	-3.260.990,96	-3.989.866	-4.239.260	-4.482.809	-4.339.650	-3.793.267
	Diff. zwischen kalkulatorischen Zinsen u. effektiven Schuldzinsen	-1.224.553,68	-1.498.258	-1.591.922	-1.683.366	-1.629.607	-1.453.298
<b>=</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Abwasserbehandlung (Geb-HH)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.334.555,53	-6.070.000	-6.365.000	0	-11.863.000	-10.157.000	-6.567.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.783,00	-3.000	-3.000	0	-5.000	-8.000	-3.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.348.338,53</b>	<b>-6.073.000</b>	<b>-6.368.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.868.000</b>	<b>-10.165.000</b>	<b>-6.570.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.348.338,53</b>	<b>-6.073.000</b>	<b>-6.368.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.868.000</b>	<b>-10.165.000</b>	<b>-6.570.000</b>



**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Abwasserbehandlung (Geb-HH)

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000047: Beschaffungen 11.01</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.733,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.733,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.733,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000189: EDV Netzwerk Kanal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000192: MW-Kanäle Hochstraß/Scherpenb.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.446,26	0	0	0	0	0	0	-184.472	-184.472
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.446,26	0	0	0	0	0	0	-184.472	-184.472
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.446,26	0	0	0	0	0	0	-184.472	-184.472



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000194: Bau RW-Kanal Pattbergstraße**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.500,00	0	0	0	0	0	0	-241.500	-241.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-241.500,00	0	0	0	0	0	0	-241.500	-241.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241.500,00	0	0	0	0	0	0	-241.500	-241.500

**7000195: RW-Kanäle Zechensiedlung Kapellen**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.037,84	0	0	0	0	0	0	-326.399	-326.399
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.037,84	0	0	0	0	0	0	-326.399	-326.399
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.037,84	0	0	0	0	0	0	-326.399	-326.399

**7000196: Neuverleg. RW-Kanalteilstücke**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.743,66	-45.000	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.743,66	-45.000	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.743,66	-45.000	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000197: RW-Kanäle Eick-Ost**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-688,55	0	0	0	0	0	0	-132.723	-132.723
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-688,55	0	0	0	0	0	0	-132.723	-132.723
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-688,55	0	0	0	0	0	0	-132.723	-132.723

**7000198: RW-Kanäle Ortskern Kapellen**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.749	-4.749
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.749	-4.749
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.749	-4.749

**7000217: SW-Kanäle Stadtkern und Vinn**

5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.447	-37.447
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.447	-37.447
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.871,59	0	0	0	0	0	0	-761.949	-761.949
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-354.871,59	0	0	0	0	0	0	-761.949	-761.949
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-354.871,59	0	0	0	0	0	0	-799.396	-799.396





lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000224: MW-Kanal. Repelen Gesamtanl.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.050,98	0	0	0	0	0	0	-1.046.537	-1.046.537
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.050,98	0	0	0	0	0	0	-1.046.537	-1.046.537
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.050,98	0	0	0	0	0	0	-1.046.537	-1.046.537

## 7000226: RW-Kanal Tervoortstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0	-160.000

## 7000227: Erneuerung von Pumpanlagen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380,07	-45.000	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-380,07	-45.000	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-380,07	-45.000	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0





Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000228: RW-Kanälen im Stadtkern und Vinn</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.835,32	0	0	0	0	0	0	-554.092	-554.092
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-223.835,32	0	0	0	0	0	0	-554.092	-554.092
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-223.835,32	0	0	0	0	0	0	-554.092	-554.092

<b>7000229: SW-Kanäle Zechensied. Kapellen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.331	-47.331
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.331	-47.331
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.331	-47.331

<b>7000230: SW-Kanäle Ortskern Kapellen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.348	-11.348
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.348	-11.348
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.348	-11.348







Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000240: Erneuerung SW-Kanal Liebrechtstraße**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000

**7000578: MW-Kanalerneuerung Blücherstr.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-580.000	0	0	0	-580.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-580.000	0	0	0	-580.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-580.000	0	0	0	-580.000

**7000579: MW-Kanalerneuerung Römerstr.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-850.000	0	0	-8.546	-858.546
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-850.000	0	0	-8.546	-858.546
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-850.000	0	0	-8.546	-858.546



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000580: MW-Kanalerneuerung Essenberger Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-560.000	-275.000	0	0	0	0	-560.000	-835.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-560.000	-275.000	0	0	0	0	-560.000	-835.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-560.000	-275.000	0	0	0	0	-560.000	-835.000

## 7000582: Erneuerung RW-Kanal Sternstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-275.000	0	0	-285.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-275.000	0	0	-285.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-275.000	0	0	-285.000

## 7000583: Neuverlegung SW-Kanal Sternstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-275.000	0	0	-285.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-275.000	0	0	-285.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-275.000	0	0	-285.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000587: RW-Kanäle Maiblumen-, Tulpen, Anemonen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	-300.000	0	-310.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-300.000	0	-310.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-300.000	0	-310.000

## 7000588: RW-Kanäle Hebbel, Lessing, Im Schommer

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

## 7000591: RW-Kanäle Moerser, Neukirch., Bahnhofstr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-850.000	0	0	-875.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-850.000	0	0	-875.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-850.000	0	0	-875.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000592: RW-Kanäle Beethoven, Händel, Bramsstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371,04	0	0	0	0	0	0	-371	-371
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-371,04	0	0	0	0	0	0	-371	-371
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-371,04	0	0	0	0	0	0	-371	-371

## 7000593: RW-KanäleBrucksche Feld, Dorsterfeldstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-275.000	0	0	0	-275.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-275.000	0	0	0	-275.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-275.000	0	0	0	-275.000

## 7000594: RW-Innensan. Dorsterfeld-Posener Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-330.000	0	0	0	-330.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-330.000	0	0	0	-330.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-330.000	0	0	0	-330.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000595: RW-Innens. Fr.-Reuter, H.-Böckler,Dorste

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

## 7000596: RW-Innens. Moerser Str., Wehmstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000

## 7000600: SW-Kanalern. Xantener u. Asberger Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.202,53	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.309.203	-1.309.203
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.202,53	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.309.203	-1.309.203
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.202,53	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.309.203	-1.309.203





Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000601: SW-Kanalern. im Zuge Umgest. Neuer Wall**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

**7000602: SW-Erneuerung Baustraße**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.025,05	0	0	0	0	0	0	-48.098	-48.098
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.025,05	0	0	0	0	0	0	-48.098	-48.098
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.025,05	0	0	0	0	0	0	-48.098	-48.098

**7000612: RW-Kanalerneuerung Xantener u. Asberger**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.529,47	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.008.529	-1.008.529
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.529,47	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.008.529	-1.008.529
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.529,47	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.008.529	-1.008.529



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000613: RW-Kanalerneuerung Umgest. Neuer Wall</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-1.650.000	0	0	-1.675.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-1.650.000	0	0	-1.675.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-1.650.000	0	0	-1.675.000

<b>7000614: RW-Erneuerung Baustraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.664,92	0	0	0	0	0	0	-51.512	-51.512
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.664,92	0	0	0	0	0	0	-51.512	-51.512
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.664,92	0	0	0	0	0	0	-51.512	-51.512

<b>7000618: RW-Kanalerneuerung Essenb. Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.178,89	0	0	0	0	0	0	-133.680	-133.680
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.178,89	0	0	0	0	0	0	-133.680	-133.680
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.178,89	0	0	0	0	0	0	-133.680	-133.680



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000619: Ern. Regenentwässerung P Mühlenstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	-70.000	-70.000	0	-5.272	-265.272
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	-70.000	-70.000	0	-5.272	-265.272
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	-70.000	-70.000	0	-5.272	-265.272

## 7000620: RW-Innensanierung Rheinh. Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.792,38	0	0	0	0	0	0	-160.870	-160.870
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-160.792,38	0	0	0	0	0	0	-160.870	-160.870
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.792,38	0	0	0	0	0	0	-160.870	-160.870

## 7000621: RW-Kanalerneuerung Kampstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	-190.000	0	0	-10.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-190.000	0	0	-10.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-190.000	0	0	-10.000	-200.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000623: SW-Kanalerneuerung Kampstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	-190.000	0	0	-10.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-190.000	0	0	-10.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-190.000	0	0	-10.000	-200.000

## 7000636: SW-Kanalern. Maiblumen, Tulpen, Anemonen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	-300.000	0	-310.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-300.000	0	-310.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-300.000	0	-310.000

## 7000639: SW-Kanalern. Beethoven-,Händel-,Bramsstr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-832	-832
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-832	-832
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-832	-832



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000640: SW-Kanal Moerser,Neukirchener,Bahnhofstr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	-850.000	0	0	-865.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-850.000	0	0	-865.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-850.000	0	0	-865.000

## 7000642: SW-Innens. Dorsterfeld/Im Brucksche Feld

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000

## 7000646: SW-Kanalern. Hebbel-,Lessing Im Schommer

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000787: RW-Kanal Radweg Neukirchener Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-165.000	0	0	0	-165.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-165.000	0	0	0	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-165.000	0	0	0	-165.000

## 7000834: MW "Am Mönk" und Freiligrathstraße 7.BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-1.750.000	0	0	-1.760.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-1.750.000	0	0	-1.760.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-1.750.000	0	0	-1.760.000

## 7000835: MW-Kanalerneuerung Blücherstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-580.000	0	0	0	-580.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-580.000	0	0	0	-580.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-580.000	0	0	0	-580.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000836: MW-Kanalerneuerung Franz-Haniel-Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-15.000	-900.000	0	-915.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-900.000	0	-915.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-900.000	0	-915.000

## 7000837: MW Freiligrathstr.,Lauff-,Heinestr 6.BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.100.000	0	0	0	0	0	-2.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.100.000	0	0	0	0	0	-2.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.100.000	0	0	0	0	0	-2.100.000

## 7000838: Vermessungsarbeiten Kanalkataster

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	-75.000	-75.000	-50.000	-75.000	-275.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	-75.000	-75.000	-50.000	-75.000	-275.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	-75.000	-75.000	-50.000	-75.000	-275.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000840: MW-Kanalerneuerung Schwanenstraße**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	-350.000	0	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-350.000	0	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-350.000	0	-360.000

**7000841: MW-Speicherbecken Asberg**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-1.050.000	0	0	0	-1.070.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-1.050.000	0	0	0	-1.070.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-1.050.000	0	0	0	-1.070.000

**7000842: MW-Kanalerneuerung Windmühlenstraße**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	-400.000	0	-410.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-400.000	0	-410.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-400.000	0	-410.000





lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000843: MW- Zulauf/Ablauf Speicherbecken Asberg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000

## 7000844: Regenklärbecken "Im Meerfeld"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

## 7000845: RKB Waldstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000847: RW-Innensanierung Augustastraße**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-25.000	-550.000	0	-575.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-550.000	0	-575.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-550.000	0	-575.000

**7000848: RW-Innensanierung Bankstraße**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-250.000	0	0	-275.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-250.000	0	0	-275.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-250.000	0	0	-275.000

**7000849: RW-Kanalern. Bismarckstraße, Teil 1**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	-350.000	0	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-350.000	0	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-350.000	0	-360.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000851: RW-Kanalerneuerung Filder Benden

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	-1.500.000	0	0	-40.000	-1.540.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	-1.500.000	0	0	-40.000	-1.540.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	-1.500.000	0	0	-40.000	-1.540.000

## 7000852: RW-K. Fr.-Ebert-, Eisen-, Georgstr. 5BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000

## 7000853: RW-Kanal Fr.-Ebert-, Ludwig-,Egonstr.4BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000856: RW-Kanal Lessingst.u.Im Schommer 4BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-170.000	0	0	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-170.000	0	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-170.000	0	0	-180.000

## 7000857: RW-Kanal Moerser,Neukirchener,Bahnhofstr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-850.000	0	0	-900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-850.000	0	0	-900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-850.000	0	0	-900.000

## 7000858: Erneuerung RW-Kanal Oststraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000860: RW-Kanal Schul- und Ehrenmalstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-800.000	0	0	0	0	-10.000	-810.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-800.000	0	0	0	0	-10.000	-810.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-800.000	0	0	0	0	-10.000	-810.000

## 7000862: RW-Innensanierung Wilhelm-Schröder-Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	-450.000	0	-470.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-450.000	0	-470.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-450.000	0	-470.000

## 7000864: SW-Innensanierung Augustastraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-25.000	-450.000	0	-475.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-450.000	0	-475.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-450.000	0	-475.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000865: SW-Innensanierung Bankstraße**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-250.000	0	0	-260.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-250.000	0	0	-260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-250.000	0	0	-260.000

**7000866: SW-Kanal Bismarckstraße, Teil 1**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	-450.000	0	-460.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-450.000	0	-460.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-450.000	0	-460.000

**7000868: SW-Erneuerung Filder Straße**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-275.000	0	0	-275.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-275.000	0	0	-275.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-275.000	0	0	-275.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000869: SW-Kanal Fr.-Ebert-,Elisen-,Georgstr.5BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-550.000	0	0	0	-550.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-550.000	0	0	0	-550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-550.000	0	0	0	-550.000

## 7000870: SW-Kanal Fr.-Ebert-,Ludwig-,Egonstr.4.BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000

## 7000873: SW-Kanal Lessingst.,Im Schommer 4BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-220.000	0	0	-230.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-220.000	0	0	-230.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-220.000	0	0	-230.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000875: Neuverlegung SW-Kanal Oststraße**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000

**7000876: SW-Kanalerneuerung Rheinberger Straße**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000

**7000877: SW-Kanal Ring, Katharienen, Gertrudenweg**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000





Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000878: SW-Kanal Schul- und Ehrenmalstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-750.000	0	0	0	0	-35.000	-785.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-750.000	0	0	0	0	-35.000	-785.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-750.000	0	0	0	0	-35.000	-785.000

## 7000880: SW-Innensanierung Wilh.-Schröder-Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	-450.000	0	-470.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-450.000	0	-470.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-450.000	0	-470.000

## 7000962: RW-Kanal Rheinberger Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000971: MW-Kanal Römer,Teil1,Kirschen/Blücherstr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000

## 7000974: SW-Kanalerneuerung Sedan-, Düppelstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000

## 7000975: RW-Kanalerneuerung Sedan-, Düppelstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	220.616	220.616
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.616</b>	<b>220.616</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-543.867,95	-360.000	-150.000	0	-463.000	-42.000	-37.000	-1.790.634	-2.482.634
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.050,00	-3.000	-3.000	0	-5.000	-8.000	-3.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-544.917,95</b>	<b>-363.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>-468.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.790.634</b>	<b>-2.482.634</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-544.917,95</b>	<b>-363.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>-468.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.570.018</b>	<b>-2.262.018</b>



## 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.909,65	118.470	112.925	138.700	202.744	228.415
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.845.500,91	7.565.163	7.615.854	7.751.259	7.641.849	7.604.912
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.539,11	100.461	102.177	103.951	105.785	107.682
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.938,87	85.257	88.157	91.156	94.257	97.462
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	223.000	309.000	296.000	325.000	11.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.176.888,54</b>	<b>8.092.351</b>	<b>8.228.113</b>	<b>8.381.066</b>	<b>8.369.635</b>	<b>8.049.470</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.384.515,50	-1.385.714	-1.409.363	-1.430.507	-1.451.969	-1.473.764
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.663,50	-36.733	-78.994	-80.179	-81.382	-82.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.705.498,35	-6.669.752	-7.527.202	-8.313.863	-8.276.986	-8.318.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.055.973,28	-7.888.871	-8.130.673	-8.355.535	-8.006.923	-7.825.931
15	- Transferaufwendungen	-101.401,00	-89.747	-115.000	-125.000	-135.000	-145.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.930,28	-372.459	-445.620	-446.735	-447.930	-449.079
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.597.981,91</b>	<b>-16.443.276</b>	<b>-17.706.851</b>	<b>-18.751.819</b>	<b>-18.400.190</b>	<b>-18.294.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.421.093,37</b>	<b>-8.350.925</b>	<b>-9.478.738</b>	<b>-10.370.753</b>	<b>-10.030.555</b>	<b>-10.245.430</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.421.093,37</b>	<b>-8.350.925</b>	<b>-9.478.738</b>	<b>-10.370.753</b>	<b>-10.030.555</b>	<b>-10.245.430</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.421.093,37</b>	<b>-8.350.925</b>	<b>-9.478.738</b>	<b>-10.370.753</b>	<b>-10.030.555</b>	<b>-10.245.430</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.278,63	240.315	326.315	313.315	342.315	28.315
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.031,63	-227.640	-313.640	-300.640	-329.640	-15.640
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>17.247,00</b>	<b>12.675</b>	<b>12.675</b>	<b>12.675</b>	<b>12.675</b>	<b>12.675</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-9.403.846,37</b>	<b>-8.338.250</b>	<b>-9.466.063</b>	<b>-10.358.078</b>	<b>-10.017.880</b>	<b>-10.232.755</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	417.400,00	680.000	110.000	0	4.055.000	2.760.000	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	552.961,37	2.798.000	1.440.000	0	335.000	130.000	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>970.361,37</b>	<b>3.478.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>4.390.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.215.572,57	-3.505.479	-5.254.910	0	-10.393.000	-5.435.000	-723.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.885,01	-29.583	-27.000	0	-25.000	-26.000	-22.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.400,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.321.857,58</b>	<b>-3.535.062</b>	<b>-5.281.910</b>	<b>0</b>	<b>-10.418.000</b>	<b>-5.461.000</b>	<b>-745.000</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-351.496,21</b>	<b>-57.062</b>	<b>-3.731.910</b>	<b>0</b>	<b>-6.028.000</b>	<b>-2.571.000</b>	<b>-745.000</b>



---

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120101	Straßen und Brücken

**Verantw. Dezernat: III**

**Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur. Dies beinhaltet die Planung, den Bau und die Sanierung und Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie der Brücken und Durchlässe.

**Zielgruppe:**

Bürger/-innen und Besucher der Stadt Moers.

---



**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120101 Straßen und Brücken**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.897,48	94.994	89.449	115.224	179.060	204.439
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800.071,54	4.550.892	4.497.298	4.326.414	4.138.968	4.021.342
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	3.323	3.436	3.553	3.674	3.799
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.833,03	47.028	48.627	50.281	51.991	53.758
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	93.000	239.000	246.000	288.000	11.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.972.952,05</b>	<b>4.789.237</b>	<b>4.877.810</b>	<b>4.741.472</b>	<b>4.661.693</b>	<b>4.294.338</b>
11	- Personalaufwendungen	-686.024,26	-678.470	-688.798	-699.127	-709.618	-720.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.895,71	-17.348	-34.170	-34.683	-35.202	-35.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.163.195,33	-5.569.554	-6.109.245	-6.957.160	-6.990.461	-7.024.096
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.683.338,83	-7.741.421	-7.984.884	-8.193.687	-7.829.613	-7.637.470
15	- Transferaufwendungen	-101.401,00	-89.747	-115.000	-125.000	-135.000	-145.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.728,13	-341.198	-363.985	-364.330	-364.679	-365.034
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.935.583,26</b>	<b>-14.437.738</b>	<b>-15.296.082</b>	<b>-16.373.987</b>	<b>-16.064.573</b>	<b>-15.927.590</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.962.631,21</b>	<b>-9.648.501</b>	<b>-10.418.272</b>	<b>-11.632.515</b>	<b>-11.402.880</b>	<b>-11.633.252</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.962.631,21</b>	<b>-9.648.501</b>	<b>-10.418.272</b>	<b>-11.632.515</b>	<b>-11.402.880</b>	<b>-11.633.252</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.962.631,21</b>	<b>-9.648.501</b>	<b>-10.418.272</b>	<b>-11.632.515</b>	<b>-11.402.880</b>	<b>-11.633.252</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.031,63	93.000	239.000	246.000	288.000	11.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.031,63	-97.640	-243.640	-250.640	-292.640	-15.640
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.640</b>	<b>-4.640</b>	<b>-4.640</b>	<b>-4.640</b>	<b>-4.640</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-9.962.631,21</b>	<b>-9.653.141</b>	<b>-10.422.912</b>	<b>-11.637.155</b>	<b>-11.407.520</b>	<b>-11.637.892</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 120101 Straßen und Brücken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.400,00	680.000	110.000	0	4.055.000	2.730.000	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	548.757,85	2.623.000	1.440.000	0	335.000	130.000	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>889.157,85</b>	<b>3.303.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>4.390.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-996.511,96	-2.813.900	-4.359.910	0	-9.523.000	-4.695.000	-403.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.527,93	-8.583	-7.000	0	-5.000	-7.000	-7.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.400,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.027.439,89</b>	<b>-2.822.483</b>	<b>-4.366.910</b>	<b>0</b>	<b>-9.528.000</b>	<b>-4.702.000</b>	<b>-410.000</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-138.282,04</b>	<b>480.517</b>	<b>-2.816.910</b>	<b>0</b>	<b>-5.138.000</b>	<b>-1.842.000</b>	<b>-410.000</b>





12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 120101 Straßen und Brücken

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000048: Beschaffungen 12.01.01

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.527,93	-8.000	-7.000	0	-5.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.527,93	-8.000	-7.000	0	-5.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.527,93	-8.000	-7.000	0	-5.000	-7.000	-7.000	0	0

## 7000246: Ern. Str. gem. Str.zustandsber.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363,25	-415.000	-2.586.910	0	-1.830.000	0	0	-430.037	-4.846.947
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-363,25	-415.000	-2.586.910	0	-1.830.000	0	0	-430.037	-4.846.947
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-363,25	-415.000	-2.586.910	0	-1.830.000	0	0	-430.037	-4.846.947

## 7000247: Wegweisungskonzept

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.733,98	-50.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-104.853	-334.853
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.733,98	-50.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-104.853	-334.853
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.733,98	-50.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-104.853	-334.853

## Haushalt 2014



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000249: Ern. Brücke "An der Cölve"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	1.755.000	0	0	0	1.755.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.755.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.755.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-2.700.000	0	0	0	-2.700.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.700.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-945.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-945.000</b>

<b>7000250: Str.wiederherst.kost. MWK Repelen</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	205.000	0	0	0	0	0	205.000	205.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.412,07	0	0	0	0	0	0	-299.385	-299.385
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.412,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-299.385</b>	<b>-299.385</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.412,07</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.385</b>	<b>-94.385</b>

<b>7000251: Ern. Brücken u. Durchlässe</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-148.000	0	-148.000	-148.000	-148.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2014



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000253: Umgestaltung öffentl. Plätze

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.924,31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.924,31	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.924,31	0	0	0	0	0	0	0	0

## 7000254: Neubau Bahnüberg. Baerler Str.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.400.000	0	0	2.400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.000.000	1.400.000	0	0	2.400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.755.000	-2.250.000	0	0	-4.005.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.755.000	-2.250.000	0	0	-4.005.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-755.000	-850.000	0	0	-1.605.000

## 7000262: Ausbau Kranichstraße

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	490.000	490.000	0	0	0	0	490.000	980.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	490.000	490.000	0	0	0	0	490.000	980.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.042,24	0	0	0	0	0	0	-790.321	-790.321
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.042,24	0	0	0	0	0	0	-790.321	-790.321
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.042,24	490.000	490.000	0	0	0	0	-300.321	189.679



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000263: Lückenschluss Radweg Römerstr.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.135.000	0	0	0	0	0	-1.135.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.135.000	0	0	0	0	0	-1.135.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-485.000	0	0	0	0	0	-485.000

<b>7000264: Ausbau der Rheinhausener Str.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129.971,34	0	0	0	0	0	0	129.971	129.971
6	= Summe (investive Einzahlungen)	129.971,34	0	0	0	0	0	0	129.971	129.971
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88,63	0	0	0	0	0	0	-90.240	-90.240
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88,63	0	0	0	0	0	0	-90.240	-90.240
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.882,71	0	0	0	0	0	0	39.732	39.732

<b>7000266: punkt. Ern. im Straßennetz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-290.000	-145.000	-145.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-290.000	-145.000	-145.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-290.000	-145.000	-145.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000267: Straßenendausbau Calvinstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-64	-64
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-64	-64
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-64	-64

<b>7000269: Umbau Essenberger Str. 1. BA</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	0	180.000	0	0	0	0	200.000	380.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.085,92	0	0	0	0	0	0	-508.689	-508.689
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-492.085,92	0	0	0	0	0	0	-508.689	-508.689
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-292.085,92	0	180.000	0	0	0	0	-308.689	-128.689

<b>7000271: Umbau Kreuzung Troztburg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.525.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.525.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-700.000	0	0	0	-725.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000273: Erneuerung von Radwegen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

## 7000274: Rathausallee, 2. BA

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	110.000,00	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	177.845,58	0	0	0	0	0	0	177.846	177.846
6	= Summe (investive Einzahlungen)	287.845,58	0	0	0	0	0	0	287.846	287.846
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-140.492	-140.492
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-140.492	-140.492
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287.845,58	0	0	0	0	0	0	147.354	147.354

## 7000276: Brücke "Finanzamt"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.934,13	0	0	0	0	0	0	-88.302	-88.302
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.934,13	0	0	0	0	0	0	-88.302	-88.302
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.934,13	0	0	0	0	0	0	-88.302	-88.302



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000282: Rückzahlung vorf. Erschließungskosten**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.079,17	-343.900	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-182.079,17	-343.900	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.079,17	-343.900	0	0	0	0	0	0	0

**7000287: Ausbau "An der Cölve"**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-900.000	0	0	-10.466	-910.466
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-900.000	0	0	-10.466	-910.466
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-400.000	0	0	-10.466	-410.466

**7000292: Umbau Pattbergstr./Teilstück**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000







Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000745: Troitzburg bis Dr. Hermann-Bähr-Str.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	455.000	0	0	455.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-650.000	0	0	-670.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>

<b>7000786: Ausbau Schwarzer Weg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	198.000	0	0	160.000	0	0	198.000	358.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>358.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>138.000</b>

<b>7000929: Bernsweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000930: Bruchstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	650.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	650.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	650.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000

<b>7000945: Umsteiganlage Bus</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	875.000	0	0	875.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	875.000	0	0	875.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-1.250.000	0	0	-1.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-1.250.000	0	0	-1.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-375.000	0	0	-425.000

## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	30.400,00	0	0	0	0	0	0	30.400	30.400
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	213.775,76	200.000	0	0	175.000	130.000	0	1.202.077	1.507.077
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>244.175,76</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>1.232.477</b>	<b>1.537.477</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.848,26	-10.000	-35.000	0	-10.000	-152.000	-10.000	-1.397.106	-1.564.106
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-583	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsausza hlungen	-26.400,00	0	0	0	0	0	0	-26.400	-26.400
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-176.248,26</b>	<b>-10.583</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.423.506</b>	<b>-1.590.506</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>67.927,50</b>	<b>189.417</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-191.029</b>	<b>-53.029</b>

Produkt	1.100.12.01.01						Stichtag: 31.12.2014 / Stand: 08.05.2013		
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Bereitstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur	Straßen: KM insg., davon nach Zustand o 1,0 - 1,49 (blau) o 1,5 - 3,49 (grün) o 3,5 - 4,49 (gelb) o 4,5 - 5,00 (rot)	Straßen: KM insg., davon nach Zustand	432	431	1	431	- 432 km Gesamtnetzlänge ohne Anliegerstraßen und Wirtschaftswege im Eigentum Dritter sowie Wege in Grünflächen - hinsichtlich Zustand wurden nur 407,3 km messtechnisch bzw. visuell erfasst; der Rest ist wassergebunden bzw. unbefestigt	
			o 1,0 - 1,49 (blau)	19,6	23,3	-4	23,3		
			o 1,5 - 3,49 (grün)	184,3	190,7	-6	190,7		
			o 3,5 - 4,49 (gelb)	119,9	126,8	-7	126,8		
			o 4,5 - 5,00 (rot)	83,5	65,9	18	65,9		
		Radverkehrsanlagen in km	98,0	98,0	0	96,0	- Radverkehrsanlagen in Zuständigkeit des FB 8 (ohne Fahrradstraßen)		
		Anzahl Brücken, davon o sanierungsbedürftig	108	108	0	108			
	Planung und Bau	Planungen, Zahl	3	3	0	0	0	- Anzahl der im ASPU beschlossenen Straßen- und Brückenplanungen sowie separate Bauplanungen für Radverkehrsanlagen (Schätzwert)	
		Straßenendausbau in Km	0,0	0,3	0	0,0			
		Kleinteilige Baumaßnahmen im Straßenraum, Zahl	20	20	0	14		- Bordsteinabsenkungen, Querungshilfen, Fahrbahneinengungen, Einrichtungen für Radverkehr etc.	
		Radwege in Km	2,0	2,0	0	1,0		- Neubau und grundhafte Erneuerung - verschoben von 2013 auf 2014: Essenberger Straße (Bergstraße bis Bergstraße; beidseitig): 2,0 km	
		Bau von Brücken, Zahl	1	2	-1	0		0	- Fertigstellung Brücke Nordring (verschoben von 2013)
	Sanierung/ Instandhaltung	Straßen in Km o + 1 Zustandsklasse o + 2 Zustandsklassen o + 3 Zustandsklassen	o + 1 Zustandsklasse	0,3	0,1	0	0,0	- enthält nur durch Kanalbau bedingte Verbesserungen - bei der Straßensanierung der Homberger Straße (Ernst-Holla-Straße bis Römerstraße) wird die zweite Fahrbahnhälfte saniert, weshalb rein rechnerisch keine Verbesserung der Zustandsklasse erzielt wird.	
			o + 2 Zustandsklassen	0,8	1,0	0	0,0		
			o + 3 Zustandsklassen	1,8	1,2	1	0,3		
		Brücken, Zahl		8		1		- Betonerneuerung vorgesehen, konkrete Bauwerke stehen noch nicht fest	
	Unterhaltung	Straßen in KM, nach Zustandsklasse o 1,0 - 1,49 (blau) o 1,5 - 3,49 (grün) o 3,5 - 4,49 (gelb) o 4,5 - 5,00 (rot)	Straßen in KM, nach Zustandsklasse					- neue Ausgestaltung im Rahmen der neuen Leistungsvereinbarung Straßenkontrolle	
			o 1,0 - 1,49 (blau)						
			o 1,5 - 3,49 (grün)						
			o 3,5 - 4,49 (gelb)						
			o 4,5 - 5,00 (rot)						
	Einhaltung der geplanten Kosten (Bau, Sanierung)	Schlussgerechnete Projekte o Kosten > 10 % unterschritten o Kosten +/- 10 % eingehalten o Kosten > 10 % überschritten Saldo: Plan-Ist-Kosten aller schlussgerechneten Projekte (€)	Schlussgerechnete Projekte					2	- Werte nicht planbar; nur Ergebnisdarstellung
			o Kosten > 10 % unterschritten					0	
o Kosten +/- 10 % eingehalten								2	
o Kosten > 10 % überschritten								0	
Saldo: Plan-Ist-Kosten aller schlussgerechneten Projekte (€)								-3.130,04	

<b>Produktnr.</b>	<b>1.100.12.01.01</b>						Stichtag: 31.12.2014 / Stand: 08.05.2013
<b>Produkt</b>	<b>Straßen, Brücken</b>						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele</b>	<b>Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit	Sanierungskosten je qm Fläche der Straßen					
		o 1,0 - 1,49					
		o 1,5 - 3,49		130,00			
		o 3,5 - 4,49			95,74		
		o 4,5 - 5,00			95,74		123,67
<p>- Kosten für reine Straßensanierungsmaßnahmen  - grobe Schätzung  - nur für Homberger Straße (da die zweite Fahrbahnhälfte saniert wird, ist der Gesamtzustand des Abschnitts bereits rechnerisch GRÜN, obwohl noch Sanierungsbedarf besteht)</p>							



---

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120102	Verkehrsanlagen

**Verantw. Dezernat: III**

**Kurzbeschreibung:**

Planung, Bau und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Parksystemanlagen und Videoüberwachung der Parkieranlagen. Monetäre Parkraumbewirtschaftung mittels Parkscheinautomaten, Kassenautomaten und Schrankenanlagen.

**Zielgruppe:**

Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Moers.

---



**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120102 Verkehrsanlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.012,17	23.476	23.476	23.476	23.684	23.976
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.523.245,70	2.605.137	2.660.577	2.954.650	3.016.766	3.080.993
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.389,11	97.138	98.741	100.398	102.111	103.883
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.105,84	30.741	31.786	32.867	33.984	35.139
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	130.000	70.000	50.000	37.000	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.681.752,82</b>	<b>2.886.492</b>	<b>2.884.580</b>	<b>3.161.391</b>	<b>3.213.545</b>	<b>3.243.991</b>
11	- Personalaufwendungen	-225.296,75	-224.669	-214.374	-217.590	-220.856	-224.183
12	- Versorgungsaufwendungen	-312,46	-175	-5.811	-5.897	-5.986	-6.076
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.484.870,40	-1.005.316	-1.322.130	-1.260.426	-1.189.794	-1.197.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-370.960,45	-125.998	-125.004	-140.958	-156.162	-167.196
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.611,67	-24.218	-49.816	-50.290	-50.837	-51.330
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.093.051,73</b>	<b>-1.380.375</b>	<b>-1.717.134</b>	<b>-1.675.161</b>	<b>-1.623.636</b>	<b>-1.646.022</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>588.701,09</b>	<b>1.506.117</b>	<b>1.167.446</b>	<b>1.486.230</b>	<b>1.589.909</b>	<b>1.597.969</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>588.701,09</b>	<b>1.506.117</b>	<b>1.167.446</b>	<b>1.486.230</b>	<b>1.589.909</b>	<b>1.597.969</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>588.701,09</b>	<b>1.506.117</b>	<b>1.167.446</b>	<b>1.486.230</b>	<b>1.589.909</b>	<b>1.597.969</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	130.000	70.000	50.000	37.000	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-130.000	-70.000	-50.000	-37.000	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>588.701,09</b>	<b>1.506.117</b>	<b>1.167.446</b>	<b>1.486.230</b>	<b>1.589.909</b>	<b>1.597.969</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 120102 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.000,00	0	0	0	0	30.000	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.203,52	175.000	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>81.203,52</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.060,61	-691.579	-895.000	0	-870.000	-740.000	-320.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.898,70	-18.500	-17.000	0	-17.000	-17.000	-15.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-290.959,31</b>	<b>-710.079</b>	<b>-912.000</b>	<b>0</b>	<b>-887.000</b>	<b>-757.000</b>	<b>-335.000</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-209.755,79</b>	<b>-535.079</b>	<b>-912.000</b>	<b>0</b>	<b>-887.000</b>	<b>-727.000</b>	<b>-335.000</b>





12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 120102 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000294: Erw. Parkschein-/Kassenautomat</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.898,70	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.898,70	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.898,70	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

<b>7000297: Parkplatz Länglingsweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.203,52	175.000	0	0	0	0	0	236.404	236.404
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.203,52	175.000	0	0	0	0	0	236.404	236.404
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.578,87	-251.579	0	0	0	0	0	-253.158	-253.158
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.578,87	-251.579	0	0	0	0	0	-253.158	-253.158
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.624,65	-76.579	0	0	0	0	0	-16.754	-16.754



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000300: Erneuerung Lichtsignalanlagen**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.183,42	-70.000	-60.000	0	-140.000	-140.000	-70.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.183,42	-70.000	-60.000	0	-140.000	-140.000	-70.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.183,42	-70.000	-60.000	0	-140.000	-140.000	-70.000	0	0

**7000301: Ern. Straßenbeleuchtungsanl.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.129,27	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.129,27	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.129,27	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

**7000304: Errichtung von Wartehallen**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.200	24.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	24.200	24.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.347	-24.347
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.347	-24.347
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-147	-147

## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000946: Befestig. Parkpl. Mühlenstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-560.000	0	-450.000	-300.000	0	0	-1.310.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-560.000	0	-450.000	-300.000	0	0	-1.310.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-560.000	0	-450.000	-300.000	0	0	-1.310.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	77.000,00	0	0	0	0	30.000	0	92.196	122.196
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.086	5.086
6	= Summe (investive Einzahlungen)	77.000,00	0	0	0	0	30.000	0	97.282	127.282
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.169,05	-120.000	-25.000	0	-30.000	-50.000	0	-291.087	-396.087
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-99.169,05	-123.500	-27.000	0	-32.000	-52.000	0	-291.087	-396.087
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.169,05	-123.500	-27.000	0	-32.000	-22.000	0	-193.805	-268.805

Produkt	1.100.12.01.02 Verkehrsanlagen							Stand: 03.05.2013				
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan	2014	Plan	2013	Plan-Abweichung	Ergebnis	2012		
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Lichtsignalanlagen		Anzahl Lichtsignalanlagen, davon		48		48	0		48		
			o älter als 10 Jahre		18		13	5		13		
	Betrieb	Planung, Bau, Sanierung	o älter als 20 Jahre		6		7	-1		7	Bewertung nach Alter des Steuergeräts; Erneuerung von 2 Steuergeräten über 20 Jahre	
			Zahl der Störungen		30		30	0		19	Störungen, die nicht im Rahmen des Wartungsvertrages sind	
			Anzahl		2		3	-1		7	2 neue Steuergeräte und LED-Umrüstung	
	Straßenbeleuchtung	Betrieb	Planung, Bau, Sanierung	Zahl der Lichtpunkte		9.500		9.450	50		9.310	Zahlen sind zurzeit noch Schätzwerte, Datenbank für Straßenbeleuchtung im Aufbau
				o bis 10 Jahre alt		3.450		3.050	400		2.580	
				o bis 20 Jahre alt		3.400		3.450	-50		3.540	
				o älter als 20 Jahre		2.650		2.950	-300		3.190	
				Zahl der Störungen		600		600	0		759	
	Parkraumbewirtschaftung	Betrieb	Planung, Bau, Sanierung	Anzahl		3		6	-3		12	Umrüstung von Leuchten im gesamten Stadtgebiet (HQL auf NAV), Essenberger Str., Kurt-Schumacher-Allee
				Anzahl monetär bewirtschafteter Stellplätze		2.800		2.900	-100		2.900	Sperrung der Stellplätze am alten "Neuen Rathaus"
				Zahl der Parkscheinautomaten		45		45	0		45	
				Parksystemanlagen		5		5	0		5	
				Zahl der Parkscheine		1.200.000		1.200.000	0		1.260.000	
				Zahl der Störungen PSA		600		600	0		582	
				Zahl der Parktickets		1.100.000		1.200.000	-100.000		1.040.000	
				Zahl der Störungen Parksystemanlagen		500		600	-100		590	
				Anzahl		1		1	0		3	
				Einhaltung der geplanten Kosten (Bau, Sanierung)			Abgeschlossene und schlussgerechnete Projekte					
	• Kosten > 10 % unterschritten											0
	• Kosten +/- 10 % eingehalten											22
			• Kosten > 10 % überschritten							0		
<b>Ressourcen (ergänzende)</b>	Wirtschaftlichkeit		Betrieb Lichtsignalanlagen									
			o Betriebskosten pro Lichtsignalanlage		3.500		4.000	-500		3.680	Wartungs- und Stromkosten	
			o Kosten Störungsbehebung		15.000		20.000	-5.000		12.800	inklusive Vandalismus und Unfälle	
			Betrieb Straßenbeleuchtung									
			o Betriebskosten		650.000		500.000	150.000		632.000	Stromkosten; Ergebnis 2012: nur Abschlag, nicht schlussgerechnet	

Produkt	1.100.12.01.02								Stand: 03.05.2013
Produkt	Verkehrsanlagen								Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan-Abweichung	Ergebnis 2012		
			o Kosten Störungsbehebung	300.000	300.000	0	311.100	Wartungsvertrag und Störungen	
			Betrieb dynamisches Parkleitsystem und Parksystemanlagen						
			o Kosten Störungsbehebung	15.000	20.000	-5.000	9.600	inklusive Vandalismus und Unfälle	



---

12                    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1201                Öffentliche Verkehrsflächen  
120103            Verkehrliche Planung

**Verantw. Dezernat: III**

**Kurzbeschreibung:**

Durchsetzung rechtlicher Vorschriften im öffentlichen Straßenraum durch die Bereiche Sondernutzung und Straßenverkehrsbehörde. Die konzeptionelle Verkehrsplanung beinhaltet neben Stellungnahmen zu Bebauungs- und Erschließungsvorhaben vorwiegend die Bearbeitung von Verkehrskonzepten und deren Umsetzung.

**Zielgruppe:**

Bürger/-innen und Besucher/-innen der Stadt Moers.

---



**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120103 Verkehrliche Planung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.183,67	409.134	457.979	470.195	486.115	502.576
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.488	7.744	8.008	8.282	8.565
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>522.183,67</b>	<b>416.622</b>	<b>465.723</b>	<b>478.203</b>	<b>494.397</b>	<b>511.141</b>
11	- Personalaufwendungen	-473.194,49	-482.575	-506.192	-513.790	-521.495	-529.321
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.455,33	-19.211	-39.013	-39.599	-40.194	-40.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.432,62	-94.882	-95.827	-96.277	-96.731	-97.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.674,00	-21.452	-20.785	-20.890	-21.148	-21.265
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.590,48	-7.043	-31.819	-32.115	-32.413	-32.715
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-569.346,92</b>	<b>-625.163</b>	<b>-693.635</b>	<b>-702.671</b>	<b>-711.981</b>	<b>-721.289</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.163,25</b>	<b>-208.541</b>	<b>-227.912</b>	<b>-224.468</b>	<b>-217.584</b>	<b>-210.148</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.163,25</b>	<b>-208.541</b>	<b>-227.912</b>	<b>-224.468</b>	<b>-217.584</b>	<b>-210.148</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.163,25</b>	<b>-208.541</b>	<b>-227.912</b>	<b>-224.468</b>	<b>-217.584</b>	<b>-210.148</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.247,00	17.315	17.315	17.315	17.315	17.315
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>17.247,00</b>	<b>17.315</b>	<b>17.315</b>	<b>17.315</b>	<b>17.315</b>	<b>17.315</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-29.916,25</b>	<b>-191.226</b>	<b>-210.597</b>	<b>-207.153</b>	<b>-200.269</b>	<b>-192.833</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 120103 Verkehrliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.458,38	-2.500	-3.000	0	-3.000	-2.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.458,38</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.458,38</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>





12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 120103 Verkehrliche Planung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.458,38	-2.500	-3.000	0	-3.000	-2.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.458,38	-2.500	-3.000	0	-3.000	-2.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.458,38	-2.500	-3.000	0	-3.000	-2.000	0	0	0

<b>Produkt</b>	1.100.12.01.03						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	Verkehrliche Planung						
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Durchsetzung rechtl. Vorschriften im öffentl. Straßenraum	Anzahl der erteilten Sondernutzungen	2.100	1.900	200	2.150	
		Anzahl verkehrl. Anordnungen	260	300	-40	262	Baustellen, Wohnungsumzüge
		Anzahl Bew.- parkausweise	2.300	2.250	50	2.305	Bewohner, gewerbliche Bewohner
		Anzahl Ausnahmegenehm.	1.400	1.500	-100	1.377	Behinderte, Pflegedienste, Handwerker, Ärzte, Befreiung v. Sonn- u. Feiertagsfahrverbot, Helm-/Gurtbefreiung
		Anzahl Mietverträge PH Kautzstraße	240	250	-10	241	alle Mietverträge mit Laufzeit v. 1-12 Monate
	Konzeptionelle Verkehrsplanung, Stellungnahmen zu Bebauungs- und Erschließungsplänen	Anzahl der Verkehrszählungen	100	150	-50	73	
		Anzahl der Verkehrsuntersuchunge n	3	3	0	2	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit						



### 13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.782,33	149.047	144.490	197.996	272.423	294.512
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.534,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.727,42	44.340	55.790	57.690	59.652	61.676
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.390,13	77.010	5.500	5.690	5.880	6.080
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.050,13	40.080	43.190	44.040	44.920	45.830
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	37.500	41.150	54.390	45.100	35.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>346.484,79</b>	<b>357.977</b>	<b>300.120</b>	<b>369.806</b>	<b>437.975</b>	<b>453.098</b>
11	- Personalaufwendungen	-456.590,73	-406.367	-461.342	-468.262	-475.281	-482.411
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.542,48	-7.917	-13.212	-13.410	-13.611	-13.816
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.273.740,63	-2.815.751	-3.372.174	-3.400.249	-3.428.614	-3.457.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-459.563,21	-391.946	-389.081	-512.087	-684.143	-744.803
15	- Transferaufwendungen	-11.295,98	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.045,16	-418.785	-435.639	-436.610	-437.135	-437.668
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.327.778,19</b>	<b>-4.052.122</b>	<b>-4.682.804</b>	<b>-4.841.973</b>	<b>-5.050.139</b>	<b>-5.147.315</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.981.293,40</b>	<b>-3.694.145</b>	<b>-4.382.684</b>	<b>-4.472.168</b>	<b>-4.612.164</b>	<b>-4.694.217</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.981.293,40</b>	<b>-3.707.045</b>	<b>-4.395.584</b>	<b>-4.485.068</b>	<b>-4.625.064</b>	<b>-4.707.117</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.981.293,40</b>	<b>-3.707.045</b>	<b>-4.395.584</b>	<b>-4.485.068</b>	<b>-4.625.064</b>	<b>-4.707.117</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.032,62	37.500	41.150	54.390	45.100	35.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.058,62	-37.500	-41.150	-54.390	-45.100	-35.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-26,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.981.319,40</b>	<b>-3.707.045</b>	<b>-4.395.584</b>	<b>-4.485.068</b>	<b>-4.625.064</b>	<b>-4.707.117</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



## 13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.651,63	128.000	48.000	0	181.000	48.000	788.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>163.651,63</b>	<b>128.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>48.000</b>	<b>788.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.766,72	-30.000	-26.767	0	-27.000	-27.000	-27.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.560,88	-405.000	-325.000	0	-1.672.000	-1.200.000	-1.120.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.231,16	-344.050	-358.450	0	-359.550	-358.500	-357.250
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-108.558,76</b>	<b>-779.050</b>	<b>-710.217</b>	<b>0</b>	<b>-2.058.550</b>	<b>-1.585.500</b>	<b>-1.504.450</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>55.092,87</b>	<b>-651.050</b>	<b>-662.217</b>	<b>0</b>	<b>-1.877.550</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>-716.450</b>



13 Natur- und Landschaftspflege  
1301 Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

**Verantw. Dezernat: III**

**Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung von öffentlichem Grün und Freiraum:

- Grünordnerische Planung
- Aufstellung von Rahmenplänen und Zielkonzepten
- Naturschutzfachliche und umweltschutzgüterbezogene Planung
- Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, sonstige öffentliche Freiräume und deren Einrichtungen entwickeln, planen und bauen.
- Entwicklung von Freiflächen für an andere Produktgruppen
- Grünflächenmanagement
- Baumschutz, Arten- und Biotopschutz
- Wald- und Forstwirtschaft
- Kleingartenwesen
- Förderung des Stadtgrüns

**Zielgruppe:**

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Ausschüsse, Rat, Bedarfsträger, Nutzer- und Zielgruppen, Einwohner/innen der Stadt und der Region



**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.782,33	149.047	144.490	197.996	272.423	294.512
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.534,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.727,42	44.340	55.790	57.690	59.652	61.676
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.390,13	77.010	5.500	5.690	5.880	6.080
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.050,13	40.080	43.190	44.040	44.920	45.830
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	37.500	41.150	54.390	45.100	35.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>346.484,79</b>	<b>357.977</b>	<b>300.120</b>	<b>369.806</b>	<b>437.975</b>	<b>453.098</b>
11	- Personalaufwendungen	-456.590,73	-406.367	-461.342	-468.262	-475.281	-482.411
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.542,48	-7.917	-13.212	-13.410	-13.611	-13.816
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.273.740,63	-2.815.751	-3.372.174	-3.400.249	-3.428.614	-3.457.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-459.563,21	-391.946	-389.081	-512.087	-684.143	-744.803
15	- Transferaufwendungen	-11.295,98	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.045,16	-418.785	-435.639	-436.610	-437.135	-437.668
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.327.778,19</b>	<b>-4.052.122</b>	<b>-4.682.804</b>	<b>-4.841.973</b>	<b>-5.050.139</b>	<b>-5.147.315</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.981.293,40</b>	<b>-3.694.145</b>	<b>-4.382.684</b>	<b>-4.472.168</b>	<b>-4.612.164</b>	<b>-4.694.217</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.981.293,40</b>	<b>-3.707.045</b>	<b>-4.395.584</b>	<b>-4.485.068</b>	<b>-4.625.064</b>	<b>-4.707.117</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.981.293,40</b>	<b>-3.707.045</b>	<b>-4.395.584</b>	<b>-4.485.068</b>	<b>-4.625.064</b>	<b>-4.707.117</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.032,62	37.500	41.150	54.390	45.100	35.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.058,62	-37.500	-41.150	-54.390	-45.100	-35.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-26,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.981.319,40</b>	<b>-3.707.045</b>	<b>-4.395.584</b>	<b>-4.485.068</b>	<b>-4.625.064</b>	<b>-4.707.117</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



13  
1301

Natur- und Landschaftspflege  
Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.651,63	128.000	48.000	0	181.000	48.000	788.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>163.651,63</b>	<b>128.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>48.000</b>	<b>788.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.766,72	-30.000	-26.767	0	-27.000	-27.000	-27.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.560,88	-405.000	-325.000	0	-1.672.000	-1.200.000	-1.120.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.231,16	-344.050	-358.450	0	-359.550	-358.500	-357.250
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-108.558,76</b>	<b>-779.050</b>	<b>-710.217</b>	<b>0</b>	<b>-2.058.550</b>	<b>-1.585.500</b>	<b>-1.504.450</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>55.092,87</b>	<b>-651.050</b>	<b>-662.217</b>	<b>0</b>	<b>-1.877.550</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>-716.450</b>



13 Natur- und Landschaftspflege  
1301 Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000208: Festwert Grünanlage, Kategorie I</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.530	-35.530	0	-35.530	-35.530	-35.530	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.530	-35.530	0	-35.530	-35.530	-35.530	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.530	-35.530	0	-35.530	-35.530	-35.530	0	0

<b>7000209: Festwert Grünanlage, Kategorie II</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-46.690	-46.690	0	-46.690	-46.690	-46.690	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-46.690	-46.690	0	-46.690	-46.690	-46.690	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-46.690	-46.690	0	-46.690	-46.690	-46.690	0	0

<b>7000210: Festwert Grünanlage, Kat. III</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.510	-16.510	0	-16.510	-16.510	-16.510	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.510	-16.510	0	-16.510	-16.510	-16.510	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.510	-16.510	0	-16.510	-16.510	-16.510	0	0





Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000211: Festwert Schloss- u. Freizeitpark**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.748,37	-173.710	-173.710	0	-173.710	-173.710	-173.710	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.748,37	-173.710	-173.710	0	-173.710	-173.710	-173.710	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.748,37	-173.710	-173.710	0	-173.710	-173.710	-173.710	0	0

**7000212: Festwert Jungbornpark**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.790	-10.790	0	-10.790	-10.790	-10.790	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.790	-10.790	0	-10.790	-10.790	-10.790	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.790	-10.790	0	-10.790	-10.790	-10.790	0	0

**7000215: Festwert Straßenbäume**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.261,98	-52.060	-52.060	0	-52.060	-52.060	-52.060	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.261,98	-52.060	-52.060	0	-52.060	-52.060	-52.060	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.261,98	-52.060	-52.060	0	-52.060	-52.060	-52.060	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000307: Sonstiger Ausbau v. Grünanlagen**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.747,20	-130.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.747,20	-130.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.747,20	-130.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

**7000308: Anteilsfinz.Park aus Hanns-Alb.-Stiftung**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	106.392,39	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	106.392,39	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.392,39	0	0	0	0	0	0	0	0

**7000315: Um- und Ausbau Jungbornpark**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.497	-30.497
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.497	-30.497
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.497	-30.497



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000322: B-Plan 210 Meerb. Freizeitlanl. Römerstr**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276,90	0	0	0	0	0	0	-329	-329
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-276,90	0	0	0	0	0	0	-329	-329
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-276,90	0	0	0	0	0	0	-329	-329

**7000387: Ausb. Grünanlage B-Plan 120**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-75.000

**7000388: Schlossplatz Baustein B**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000389: Schwafh. Bergsee, barrierefr. Wegeausbau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

<b>7000524: Bahnhof Moers / Vinzenzpark</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.140,06	0	0	0	0	0	0	-3.140	-3.140
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.140,06	0	0	0	0	0	0	-3.140	-3.140
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.140,06	0	0	0	0	0	0	-3.140	-3.140

<b>7000751: Schlossplatz und Umfeld Baustein A</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	98.000	0	0	133.000	0	770.000	98.000	1.001.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	98.000	0	0	133.000	0	770.000	98.000	1.001.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-30.000	0	-870.000	0	- 1.100.00 0	-140.000	-2.140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	-30.000	0	-870.000	0	- 1.100.00 0	-140.000	-2.140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.000	-30.000	0	-737.000	0	-330.000	-42.000	-1.139.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000939: Grünanlage Römerstrasse/ Kirschenallee**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-265.000	0	0	0	0	0	-265.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-265.000	0	0	0	0	0	-265.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-265.000	0	0	0	0	0	-265.000

**7000965: Entwickl. Altstandort GSV/ MTV**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-727.000	-950.000	0	0	-1.677.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-727.000	-950.000	0	0	-1.677.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-727.000	-950.000	0	0	-1.677.000

**7000966: Schlosspark Umgestaltung**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000

## Haushalt 2014



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000967: KÖ Wiederherst. Wall- und Grabenanlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	57.259,24	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	338.000	338.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	57.259,24	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	338.000	338.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.766,72	-30.000	-26.767	0	-27.000	-27.000	-27.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.396,72	0	0	0	0	-45.000	0	-120.788	-165.788
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.220,81	-8.760	-23.160	0	-24.260	-23.210	-21.960	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.384,25	-38.760	-49.927	0	-51.260	-95.210	-49.160	-120.788	-165.788
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.125,01	-38.760	-31.927	0	-33.260	-77.210	-31.160	217.212	172.212

Produkt	1.100.13.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Grün und Freiraumplanung, Stadtgrün							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis	2012	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Zielgruppenorientierte Bereitstellung von öffentlichem Grün und Freiraum	Gesamtfläche öffentliches Grün und Freiraum	4.072.218	4.072.218	0	4.072.218		
		Anteil an Gesamtfläche der Stadt in %	6,02	6,02	0	6,02	Gesamtfläche Stadtgebiet: 67.689.060 qm (Datenquelle: Statistikstelle, Stichtag 31.12.2012)	
		Öffentliches Grün und Freiraum in qm je Einwohner	38,14	38,14	0	38,14	Anzahl der Einwohner 106.782 (Datenquelle, Stichtag 31.12.2012). Die Anpassung der Daten ist auf die Veränderung der Einwohnerzahl zurückzuführen.	
	Grünordnerische Planung/Freiraumplanung	laufend						
		abgeschlossen						
	Baumschutz	Anträge: Anzahl			65		40	
		Bäume entfernt: Anzahl			130		208	
		Ersatzpflanzungen: Anzahl			30		95	Verpflichtungen zu Ersatzpflanzungen bestehen nur, wenn Bäume zur Umsetzung einer genehmigten Baumaßnahme oder aus Gründen einer unzumutbaren Grundstücksverschattung gefällt werden müssen. Darüber hinaus ist Ersatz zu pflanzen, wenn Bäume ohne die erforderliche Genehmigung gefällt werden.
	Grünflächenverwaltung	Aufbau GRIS Realisierungsgrad in %		30	30	0	30	
		Bürgerberatung Anzahl		1.000	1.000	0	1.000	Es liegen bisher keine Erhebungen vor. Die Fallzahlen wurden geschätzt.
		Genehmigungen von Veranstaltungen und Sondernutzungen		45	45	0	45	
		Abgabe von Stellungnahmen		15	15	0	15	Es liegen bisher keine Erhebungen vor. Die Fallzahlen wurden geschätzt.
	Grünflächenverwaltung (Durchführung durch die (AöR))	Gesamtfläche gepflegte Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen in m²		4.072.218	4.072.218	0	4.072.218	
		<b>A in eigener Verantwortung</b>		209.361	209.361	0	209.361	
		• Schlosspark						
		• Freizeitpark		252.582	252.582	0	252.582	
	• Jungbornpark		77.061	77.061	0	77.061		

Produkt	1.100.13.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grün und Freiraumplanung, Stadtgrün						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis	2012
		• Forstflächen	1.089.101	1.089.101	0	1.089.101	
		• Straßenbegleitgrün	531.079	531.079	0	531.079	
		• Sonstige Grün- und Parkanlagen	538.271	538.271	0	538.271	
		• Ausgleichsflächen	134.270	134.270	0	134.270	
		• Brachflächen	28.169	28.169	0	28.169	
		• Biotopflächen	33.793	33.793	0	33.793	
		• Wasserflächen	222.285	222.285	0	222.285	
		• Kleingärten	191.237	191.237	0	191.237	
		• Spielplätze	219.717	219.717	0	219.717	
		• Bolzplätze	35.889	35.889	0	35.889	
		C Nachrichtlich Friedhöfe (A&R)	509.402	509.402	0	509.402	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit der Grün- und Freiflächenunterhaltung Kosten je qm	<b>A in eigener Budget/ Verantwortung</b>					
		• Schlosspark und Wallanlagen	1,42 €	1,42 €	0	1,42 €	Die Kosten wurden aufgrund des Rechnungsergebnisses 2012 ermittelt
		• Freizeitpark	1,77 €	1,77 €	0	1,77 €	Die Kosten wurden aufgrund des Rechnungsergebnisses 2012 ermittelt
		• Jungbornpark	1,30 €	1,30 €	0	1,30 €	Die Kosten wurden aufgrund des Rechnungsergebnisses 2012 ermittelt
		• Forstflächen	0,06 €	0,06 €	0	0,06 €	Die Kosten wurden aufgrund des Rechnungsergebnisses 2012 ermittelt
		• Straßenbegleitgrün	1,81 €	1,81 €	0	1,81 €	Die Kosten wurden aufgrund des Rechnungsergebnisses 2012 ermittelt
		• Sonstige Grün- und Parkanlagen	0,59 €	0,59 €	0	0,59 €	Die Kosten wurden aufgrund des Rechnungsergebnisses 2012 ermittelt
		• Kleingärten					Die Unterhaltung der Kleingärten obliegt dem Stadtverband der Kleingärtner. Der Verband wird lediglich durch einen Zuschuss der Stadt Moers unterstützt.



Produkt	1.100.13.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grün und Freiraumplanung, Stadtgrün						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis	2012
		<b>B Gegen Verrechnung aus einem anderen Produktbudget</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spielplätze und Jugendfreizeit- Einrichtungen</li> <li>• Sportanlagen</li> <li>• Friedhöfe (AöR)</li> </ul>	2,56 €	2,56 €	0	2,56 €	
			keine Angaben				Rechnungsergebnis ist dme FD. 6.2 nicht bekannt
			keine Angaben				Friedhöfe werden von ENNI Stadt & Service bewirtschaftet



## 14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.538,60	15.300	7.200	7.200	10.900	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	410	420	430	440
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.538,60</b>	<b>15.700</b>	<b>7.610</b>	<b>7.620</b>	<b>11.330</b>	<b>540</b>
11	- Personalaufwendungen	-204.461,75	-179.160	-205.237	-208.316	-211.447	-214.627
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.207,88	-8.150	-13.696	-13.901	-14.110	-14.321
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.145,24	-23.230	-13.440	-13.470	-17.200	-4.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.835,50	-20.035	-19.531	-19.608	-19.554	-19.606
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.231,79	-2.160	-4.135	-4.154	-4.172	-4.191
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-224.882,16</b>	<b>-232.735</b>	<b>-256.040</b>	<b>-259.448</b>	<b>-266.482</b>	<b>-256.866</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-214.343,56</b>	<b>-217.035</b>	<b>-248.430</b>	<b>-251.828</b>	<b>-255.152</b>	<b>-256.326</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-214.343,56</b>	<b>-217.035</b>	<b>-248.430</b>	<b>-251.828</b>	<b>-255.152</b>	<b>-256.326</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-214.343,56</b>	<b>-217.035</b>	<b>-248.430</b>	<b>-251.828</b>	<b>-255.152</b>	<b>-256.326</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-214.343,56</b>	<b>-217.535</b>	<b>-248.930</b>	<b>-252.328</b>	<b>-255.652</b>	<b>-256.826</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



## 14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239,79	-1.500	-900	0	-900	-900	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-239,79</b>	<b>-1.500</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-239,79</b>	<b>-1.500</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>



14                      **Umweltschutz**  
1401                   **Umweltkoordination**

**Verantw. Dezernat: III**

**Kurzbeschreibung:**

Beratung der Bürger in allen Fragen des Umweltschutzes, Erteilung von Umweltinformationen, Bodenschutz, Bewertung der Belange des Umweltschutzes im Rahmen der Bauleitplanung, in Baugenehmigungsverfahren und in Genehmigungsverfahren nach Fachgesetzen, Bearbeitung von Immissionsschutzbelangen (Luftqualität und Luftbelastungen, Lärminderungsplanung) außerhalb der Bauleitplanung, Umweltschutz als integraler Bestandteil von Planungsaufgaben, Lokale Agenda 21 u. a. partizipatorische Bürgerbeteiligungs-Projekte. Geschäftsführung für den Nachhaltigkeitsbeirat und den Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt.

**Zielgruppe:**

Einwohner/innen der Stadt und der Region, Kinder und Jugendliche, Städt. Fachbereiche, Behörden, Architekten/Architektinnen, Bauherren, Bauträger, Investoren, Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Grundstückseigentümer/innen, Kreditinstitute



**14** **Umweltschutz**  
**1401** **Umweltkoordination**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.538,60	15.300	7.200	7.200	10.900	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	410	420	430	440
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.538,60</b>	<b>15.700</b>	<b>7.610</b>	<b>7.620</b>	<b>11.330</b>	<b>540</b>
11	- Personalaufwendungen	-204.461,75	-179.160	-205.237	-208.316	-211.447	-214.627
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.207,88	-8.150	-13.696	-13.901	-14.110	-14.321
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.145,24	-23.230	-13.440	-13.470	-17.200	-4.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.835,50	-20.035	-19.531	-19.608	-19.554	-19.606
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.231,79	-2.160	-4.135	-4.154	-4.172	-4.191
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-224.882,16</b>	<b>-232.735</b>	<b>-256.040</b>	<b>-259.448</b>	<b>-266.482</b>	<b>-256.866</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-214.343,56</b>	<b>-217.035</b>	<b>-248.430</b>	<b>-251.828</b>	<b>-255.152</b>	<b>-256.326</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-214.343,56</b>	<b>-217.035</b>	<b>-248.430</b>	<b>-251.828</b>	<b>-255.152</b>	<b>-256.326</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-214.343,56</b>	<b>-217.035</b>	<b>-248.430</b>	<b>-251.828</b>	<b>-255.152</b>	<b>-256.326</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-214.343,56</b>	<b>-217.535</b>	<b>-248.930</b>	<b>-252.328</b>	<b>-255.652</b>	<b>-256.826</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**14** **Umweltschutz**  
**1401** **Umweltkoordination**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239,79	-1.500	-900	0	-900	-900	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-239,79</b>	<b>-1.500</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-239,79</b>	<b>-1.500</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>



**14** **Umweltschutz**  
**1401** **Umweltkoordination**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239,79	-1.500	-900	0	-900	-900	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-239,79	-1.500	-900	0	-900	-900	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239,79	-1.500	-900	0	-900	-900	0	0	0

Produkt	1.100.14.01 Umweltkoordination						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Koordinierungs- und Verwaltungsaufgaben, Allgemeine Steuerungsunterstützung:						
	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt	Anzahl der zu betreuenden Sitzungen	6	6	0	6	Die Sitzungen des Nachhaltigkeitsbeirates wurden gemäß HSK 2012-2017 reduziert.
	Nachhaltigkeitsbeirat	Anzahl der zu betreuenden Sitzungen	4	4	0	4	
	Agendabegleitung	Anzahl der zu betreuenden Sitzungen	20	44	-24	19	
	Projekte						
	o eigene Projekte	Anzahl	4	4	0	4	Nachhaltiges kommunales Flächenmanagement, Umweltleitplan, Lärminderungsplanung, Klimaschutzkonzept/European Energy Award®-Prozess
	o Betreuung/Koordinierung	Anzahl	2	2	0	2	FNP-Neuaufstellung (Umweltbericht), Ratsinformationssystem
	Umweltberichte, umweltrelevante Stellungnahmen	Anzahl	25	25	0	32	Anzahl der Anfragen durch SSP nicht zu beeinflussen.
	fristgerechte Stellungnahmen bzw. Umweltberichte zu Bauleitplanverfahren und sonstigen Fachplanungen	in Prozent	95	95	0		Fristen der Stellungnahmen wurden in 2012 aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens nicht nachgehalten.
	Bodenschutz						
Bearbeitung aller Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen	Anzahl der Verdachtsflächen	210	196	14	204		
Auskünfte, Beratungen (persönlicher Kundenkontakt):							
- extern	Anzahl	25	25	0	30	Gemäß HSK 2012-2017 wurde das Umwelttelefon eingestellt.	
- intern	Anzahl	25	25	0	28	Anzahl der Anfragen durch SSP nicht zu beeinflussen.	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit						





## 15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.133,14	329.053	326.271	328.462	330.541	332.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.619,12	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40	40	40	40	40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>278.752,26</b>	<b>336.293</b>	<b>333.511</b>	<b>335.702</b>	<b>337.781</b>	<b>339.890</b>
11	- Personalaufwendungen	-329.728,88	-273.633	-269.155	-273.176	-277.274	-281.421
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.103,82	-15.776	-11.413	-11.584	-11.758	-11.934
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.499,02	-169.150	-160.720	-161.880	-163.070	-164.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.419,33	-780.492	-767.621	-549.735	-501.507	-358.257
15	- Transferaufwendungen	-11.500,00	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.570,70	-49.558	-53.615	-32.764	-32.998	-33.233
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-549.821,75</b>	<b>-1.299.159</b>	<b>-1.273.074</b>	<b>-1.039.688</b>	<b>-997.156</b>	<b>-859.655</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-271.069,49</b>	<b>-962.866</b>	<b>-939.563</b>	<b>-703.985</b>	<b>-659.376</b>	<b>-519.765</b>
19	+ Finanzerträge	2.546.937,66	1.142.132	1.703.985	417.965	417.944	417.924
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.546.937,66</b>	<b>1.142.132</b>	<b>1.703.985</b>	<b>417.965</b>	<b>417.944</b>	<b>417.924</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.275.868,17</b>	<b>179.266</b>	<b>764.422</b>	<b>-286.020</b>	<b>-241.432</b>	<b>-101.841</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.275.868,17</b>	<b>179.266</b>	<b>764.422</b>	<b>-286.020</b>	<b>-241.432</b>	<b>-101.841</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-128.089,00	-129.447	-125.807	-125.807	-125.807	-125.807
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-128.089,00</b>	<b>-129.447</b>	<b>-125.807</b>	<b>-125.807</b>	<b>-125.807</b>	<b>-125.807</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>2.147.779,17</b>	<b>49.819</b>	<b>638.615</b>	<b>-411.827</b>	<b>-367.239</b>	<b>-227.648</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.022,58	2.045	2.045	0	2.045	2.045	2.045
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.022,58</b>	<b>2.045</b>	<b>2.045</b>	<b>0</b>	<b>2.045</b>	<b>2.045</b>	<b>2.045</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.484,50	-2.488	-11.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.484,50</b>	<b>-2.488</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-461,92</b>	<b>-443</b>	<b>-9.055</b>	<b>0</b>	<b>-7.955</b>	<b>-7.955</b>	<b>-7.955</b>



<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>1501</b>	<b>Wirtschaftsförd.</b>
<b>150101</b>	<b>Wirtschaftsförd.,Europaang.,Tourismus</b>

## **Verantw. Dezernat: BM**

### **Kurzbeschreibung:**

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, der wirtschaftsnahen Infrastruktur, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Arbeits- und Ausbildungssituation

Gezielte Koordination, Hilfestellung, Beratung und Begleitung von Unternehmensanfragen

Entwicklung und Umsetzung strukturpolitisch bedeutsamer Projekte, Beteiligung an der Entwicklung und Betreuung interregionaler Initiativen

Verbesserung der Arbeitsmarktsituation durch Arbeitsmarktprojekte und zielgruppenorientierte Qualifizierung

Entwicklung und Umsetzung von Marketingkampagnen sowie Beteiligung an Messeveranstaltungen zur Verbesserung der Außendarstellung und des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Moers

Entwicklung, Begleitung und Umsetzung von Euregio-Projekten und sonstigen grenzüberschreitenden Initiativen

Förderung und Entwicklung des Wirtschaftsfeldes „Tourismus“ in Kooperation mit öffentlichen und privaten Partner (Niederrhein Tourismus GmbH, Ruhrgebiet Entwicklungsagentur Wirtschaft des Kreises Wesel, Leistungsanbietern der Region etc.)

Koordination und Durchführung von Veranstaltungen sowie Initiierung von Marketingmaßnahmen zur zielgruppenorientierten Standortvermarktung

Weiterentwicklung und Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes „Landschaftspark NiederRhein“

### **Zielgruppe:**

Verwaltungsleitung/-vorstand

Unternehmerische Wirtschaft - dazu zählen vorhandene Betriebe, neu anzusiedelnde Betriebe und neu zu gründende Betriebe

Kommunen, Behörden, Verbände und Einrichtungen sowie Einzelpersonen

Leistungsanbieter und Wirtschaftsbetrieb aus dem touristischen Bereich

Einzelpersonen, Gäste und Besucher der Stadt/Region



**15** **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501** **Wirtschaftsförd.**  
**150101** **Wirtschaftsförd.,Europaang.,Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	610	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.008,44</b>	<b>4.210</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-248.452,95	-235.980	-236.789	-240.347	-243.954	-247.611
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.998,56	-13.127	-4.496	-4.564	-4.632	-4.702
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.571,41	-51.000	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.419,33	-20.262	-20.086	-21.150	-22.072	-23.072
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.177,46	-33.058	-36.000	-14.981	-15.033	-15.089
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-346.619,71</b>	<b>-363.427</b>	<b>-348.771</b>	<b>-332.440</b>	<b>-337.091</b>	<b>-341.874</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-345.611,27</b>	<b>-359.217</b>	<b>-345.171</b>	<b>-328.840</b>	<b>-333.491</b>	<b>-338.274</b>
19	+ Finanzerträge	935,67	915	894	874	853	833
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>935,67</b>	<b>915</b>	<b>894</b>	<b>874</b>	<b>853</b>	<b>833</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-344.675,60</b>	<b>-358.302</b>	<b>-344.277</b>	<b>-327.966</b>	<b>-332.638</b>	<b>-337.441</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-344.675,60</b>	<b>-358.302</b>	<b>-344.277</b>	<b>-327.966</b>	<b>-332.638</b>	<b>-337.441</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-344.675,60</b>	<b>-358.302</b>	<b>-344.277</b>	<b>-327.966</b>	<b>-332.638</b>	<b>-337.441</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



15  
150101

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.022,58	2.045	2.045	0	2.045	2.045	2.045
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.022,58</b>	<b>2.045</b>	<b>2.045</b>	<b>0</b>	<b>2.045</b>	<b>2.045</b>	<b>2.045</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.484,50	-1.400	-11.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.484,50</b>	<b>-1.400</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-461,92</b>	<b>645</b>	<b>-9.055</b>	<b>0</b>	<b>-7.955</b>	<b>-7.955</b>	<b>-7.955</b>



15  
150101

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000980: touristische Infrastruktur</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	1.022,58	2.045	2.045	0	2.045	2.045	2.045	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.022,58	2.045	2.045	0	2.045	2.045	2.045	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.484,50	-1.400	-1.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.484,50	-1.400	-1.100	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-461,92	645	945	0	2.045	2.045	2.045	0	0

Produkt	Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten und Tourismus						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Verbesserung/Förderung der wirtschaftsrelevanten Bedingungen durch:						
	1. Allgemeine Beratung und Betreuung der Unternehmen bei Anfragen zu Gewerbeobjekten und Gewerbe-flächen, Bestands-entwicklungen und Bestands-verlagerungen	Anzahl der Kontakte	340	350	-10	317	Davon zu gewerblichen Bestandsobjekten : 157 allgemeine Standortinformationen und besondere Problemlagen : 160 Davon
	2. Betriebsbesuche	Anzahl der Unternehmensbesuche	20	20	0	13	
	3. Kontaktpflege und Vermittlung bezogen auf interne Verwaltung, Betriebe, Bildungsträger, EAW, Arbeitsverwaltung, wir4, Regionalsekretariat u.a.	Anzahl der Termine	140	180	-40	187	
	Entwicklung und Ausbau eines umwelt- und sozialverträglichen Tourismus im Sinne des Leitbildes durch:						
1. Projektentwicklung, Beratung, Unterstützung, Auskünfte einschließlich Aufwertung der touristischen und gewerbenahen Infrastruktur	Anzahl der Kontakte	40	50	-10	65		

Produkt	Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten und Tourismus						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
	2. Kontaktpflege und Vermittlung bezogen auf touristische Leistungsanbieter, NT, EAW, RTG, 2-Land, Vereine u.a.		Anzahl der Termine	25	30	-5	29	
	Wirtschafts- & Tourismusförderung: Marketing und Öffentlichkeitsarbeit		Anzahl der Kontakte	5	5	0	7	Initiierung von/Teilnahme an Messen und Veranstaltungen
			Anzahl der Publikationen	20	20	0	20	Herausgabe von Standortinformationen, Broschüren, Flyern, Anzeigen, Pressearbeit, Pflege von Datenbeständen, Führen von wirtschaftsrelev. Statistiken etc.
	Initiierung und Durchführung (Projektkoordination) von grenzüberschreitenden Projekten im Rahmen der verschiedenen europäischen Förderprogramme unter Einbeziehung lokaler Partner (Unternehmen, Behörden, Vereine, Institutionen u.a.)		Anzahl der Euregioprojekte	0	0	0	0	Die Angaben beziehen sich auf Projektbeteiligungen der Stadt Moers.
	Erstreaktion bei qualifizierten Anfragen in 3 Arbeitstagen	in %		90%	90%	0	93%	"qualifiziert", d.h. es ist ein konkretes "Kundeninteresse" erkennbar, also keine bundesweiten Massen Anfragen von Marken u.a. per Mail. Die Stadt Moers orientiert sich an den von der "Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen" vorgegebenen Kriterien. Die Gütekriterien schreiben u.a. eine Reaktionszeit bei Anfragen von drei Tagen vor.
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit							





---

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaftsförd.
150102	Moers Marketing GmbH

**Verantw. Dezernat:**

**Kurzbeschreibung:**

Ziel des Stadtmarketing ist es als ein Instrument der Stadtentwicklung mehr Attraktivität für Bürger und Besucher zu erlangen und die Position von Moers im Standortwettbewerb zu stärken. Hierzu wurde die Moers Marketing GmbH i. G. als öffentlich-private getragene Gesellschaft neu gegründet.



**15** **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501** **Wirtschaftsförd.**  
**150102** **Moers Marketing GmbH**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



---

15                    **Wirtschaft und Tourismus**  
1502                **Allg. Einrichtungen und Unternehmen**  
150201            **Wochenmärkte**

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung:**

Regelmäßige Planung und Organisation der Moerser Wochenmärkte

**Zielgruppe:**

Marktbesucher/innen, Marktteilnehmer/innen

---



**15** **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502** **Allg. Einrichtungen und Unternehmen**  
**150201** **Wochenmärkte**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.353,36	191.006	190.100	191.403	192.580	193.751
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>167.353,36</b>	<b>191.026</b>	<b>190.120</b>	<b>191.423</b>	<b>192.600</b>	<b>193.771</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.141,97	-22.715	-13.947	-14.143	-14.348	-14.554
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.087,05	-1.019	-1.937	-1.966	-1.995	-2.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.704,69	-76.080	-76.840	-77.590	-78.350	-79.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-19.635	-19.635	-19.635	-19.635	-19.635
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-909,52	-1.890	-1.837	-1.854	-1.870	-1.888
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.843,23</b>	<b>-121.338</b>	<b>-114.195</b>	<b>-115.188</b>	<b>-116.198</b>	<b>-117.211</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>62.510,13</b>	<b>69.687</b>	<b>75.925</b>	<b>76.235</b>	<b>76.401</b>	<b>76.560</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>62.510,13</b>	<b>69.687</b>	<b>75.925</b>	<b>76.235</b>	<b>76.401</b>	<b>76.560</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>62.510,13</b>	<b>69.687</b>	<b>75.925</b>	<b>76.235</b>	<b>76.401</b>	<b>76.560</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-67.340,00	-68.052	-66.572	-66.572	-66.572	-66.572
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-67.340,00</b>	<b>-68.052</b>	<b>-66.572</b>	<b>-66.572</b>	<b>-66.572</b>	<b>-66.572</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.829,87</b>	<b>1.635</b>	<b>9.353</b>	<b>9.663</b>	<b>9.829</b>	<b>9.988</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.

Produktnr.	1.100.15.02.01						
Produkt	Wochenmärkte						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Plan- Abweichung	Ergebnis 2012	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Veranstaltung von Wochenmärkten	Anzahl	7	7	0	7	Moers-Mitte 2 x wöchentlich Moers-Repelen 2 x wöchentlich Moers-Meerbeck 2 x wöchentlich Moers-Kapellen 1 x wöchentlich
	Händler	Anzahl	145	160	-15	144	
		VZÄ gesamt	0,59			0,59	
		davon Beschäftigte davon Beamte	0,59 0			0,59 0	Wo, Rö
	Auslastung der Veranstaltungsflächen	in %	85			85	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



---

15	Wirtschaft und Tourismus
1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
150202	Kirmessen

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung:**

Planung und Organisation der Moerser Kirmes

**Zielgruppe:**

Kirmesbesucher/innen, Schausteller/innen

---



**15** **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502** **Allg. Einrichtungen und Unternehmen**  
**150202** **Kirmessen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.598,27	137.438	136.171	137.060	137.961	138.898
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.598,27</b>	<b>137.458</b>	<b>136.191</b>	<b>137.080</b>	<b>137.981</b>	<b>138.918</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.414,42	-14.938	-18.419	-18.686	-18.972	-19.257
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.816,53	-1.630	-4.980	-5.055	-5.130	-5.208
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.819,45	-42.070	-42.480	-42.890	-43.320	-43.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-45	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-550	-550	-550	-550	-550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.474,09	-14.610	-15.778	-15.929	-16.095	-16.256
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.024,49</b>	<b>-73.844</b>	<b>-82.207</b>	<b>-83.110</b>	<b>-84.067</b>	<b>-85.020</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.573,78</b>	<b>63.614</b>	<b>53.984</b>	<b>53.970</b>	<b>53.914</b>	<b>53.898</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.573,78</b>	<b>63.614</b>	<b>53.984</b>	<b>53.970</b>	<b>53.914</b>	<b>53.898</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.573,78</b>	<b>63.614</b>	<b>53.984</b>	<b>53.970</b>	<b>53.914</b>	<b>53.898</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.749,00	-61.395	-59.235	-59.235	-59.235	-59.235
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-60.749,00</b>	<b>-61.395</b>	<b>-59.235</b>	<b>-59.235</b>	<b>-59.235</b>	<b>-59.235</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-45.175,22</b>	<b>2.219</b>	<b>-5.251</b>	<b>-5.265</b>	<b>-5.321</b>	<b>-5.337</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



15 **Wirtschaft und Tourismus**  
150202 **Kirmessen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.088	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>Produktnr.</b>	1.100.15.02.02						
<b>Produkt</b>	Moerser Kirmes						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Vollauslastung der Kirmesfläche	Anzahl Zusagen	200	220	-20	203	Veranstaltungsfläche lässt ca. 200 Geschäfte zu
		VZA gesamt	0,2			0,20	
		davon Beschäftigte	0			0	
		davon Beamte	0,20			0,20	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit						



---

<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>1502</b>	<b>Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>150203</b>	<b>Weihnachtsmarkt</b>

Übertragung des Weihnachtsmarktes ab 2012 an die MoersMarketing GmbH gem. Vertrag über die Vergabe einer Dienstleistungskonzession vom 10.09.2012.



**15** **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502** **Allg. Einrichtungen und Unternehmen**  
**150203** **Weihnachtsmarkt**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,51	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>181,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.719,54	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.201,68	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.403,47	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	-9,63	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.334,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.152,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.152,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.152,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-8.152,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



---

15                      **Wirtschaft und Tourismus**  
1502                  **Allg. Einrichtungen und Unternehmen**  
150204               **Wirtsch.unter.,Allg.Grund-/Sonderverm.**

**Verantw. Dezernat: I**

**Kurzbeschreibung:**

Leistungsaustausch zwischen der Stadt Moers und den Beteiligungsgesellschaften, sowie den verbundenen Unternehmen, soweit diese nicht einem konkreten Produkt zuzuordnen sind.

**Zielgruppe:**

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Beteiligungen,



**15** **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502** **Allg. Einrichtungen und Unternehmen**  
**150204** **Wirtsch.unter.,Allg.Grund-/Sonderverm.**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.610,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.610,68</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
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	-605.550	-592.900	-373.950	-324.800	-315.550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-605.550</b>	<b>-592.900</b>	<b>-373.950</b>	<b>-324.800</b>	<b>-315.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.610,68</b>	<b>-601.950</b>	<b>-589.300</b>	<b>-370.350</b>	<b>-321.200</b>	<b>-311.950</b>
19	+ Finanzerträge	2.546.001,99	1.141.217	1.703.091	417.091	417.091	417.091
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.546.001,99</b>	<b>1.141.217</b>	<b>1.703.091</b>	<b>417.091</b>	<b>417.091</b>	<b>417.091</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.550.612,67</b>	<b>539.267</b>	<b>1.113.791</b>	<b>46.741</b>	<b>95.891</b>	<b>105.141</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.550.612,67</b>	<b>539.267</b>	<b>1.113.791</b>	<b>46.741</b>	<b>95.891</b>	<b>105.141</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>2.550.612,67</b>	<b>539.267</b>	<b>1.113.791</b>	<b>46.741</b>	<b>95.891</b>	<b>105.141</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.210.226,56	109.967.303	114.639.428	119.081.925	123.401.371	127.720.645
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.902.076,41	46.702.010	55.255.295	56.607.384	58.696.364	60.685.304
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.416,49	742.400	742.400	742.400	742.400	742.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.828.578,47	7.602.100	7.328.161	7.341.998	7.372.659	7.413.657
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>152.700.297,93</b>	<b>165.013.813</b>	<b>177.965.284</b>	<b>183.773.707</b>	<b>190.212.794</b>	<b>196.562.006</b>
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	-62.712.938,00	-66.789.554	-62.864.960	-65.641.192	-68.318.228	-70.505.836
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.712.938,00</b>	<b>-66.889.554</b>	<b>-62.964.960</b>	<b>-65.741.192</b>	<b>-68.418.228</b>	<b>-70.605.836</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>89.987.359,93</b>	<b>98.124.259</b>	<b>115.000.324</b>	<b>118.032.515</b>	<b>121.794.566</b>	<b>125.956.170</b>
19	+ Finanzerträge	49.195,64	150.735	40.492	39.826	39.120	38.371
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.091.845,70	-16.822.867	-16.584.439	-17.198.282	-17.630.229	-17.873.937
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-13.042.650,06</b>	<b>-16.672.132</b>	<b>-16.543.947</b>	<b>-17.158.456</b>	<b>-17.591.109</b>	<b>-17.835.566</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>76.944.709,87</b>	<b>81.452.127</b>	<b>98.456.377</b>	<b>100.874.059</b>	<b>104.203.457</b>	<b>108.120.604</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>76.944.709,87</b>	<b>81.452.127</b>	<b>98.456.377</b>	<b>100.874.059</b>	<b>104.203.457</b>	<b>108.120.604</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>76.944.709,87</b>	<b>81.452.127</b>	<b>98.456.377</b>	<b>100.874.059</b>	<b>104.203.457</b>	<b>108.120.604</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.291.845,45	5.390.899	6.043.616	0	6.043.616	6.043.616	6.043.616
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.417,57	11.796	11.158	0	11.538	12.212	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.301.263,02</b>	<b>5.402.695</b>	<b>6.054.774</b>	<b>0</b>	<b>6.055.154</b>	<b>6.055.828</b>	<b>6.043.616</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.095,60	-40.000	-40.096	0	-40.100	-40.100	-40.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.095,60</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.096</b>	<b>0</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.300</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.261.167,42</b>	<b>5.362.695</b>	<b>6.014.678</b>	<b>0</b>	<b>6.015.054</b>	<b>6.015.728</b>	<b>6.003.316</b>





---

16                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601                Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

**Verantw. Dezernat: I**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuern

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Fachbereiche, Behörden, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Haus- und  
Wohnungseigentümer/innen, Hundehalter/innen, Rat, Verwaltungsleitung, Zahlungspflichtige



**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.210.226,56	109.967.303	114.639.428	119.081.925	123.401.371	127.720.645
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.902.076,41	46.702.010	55.255.295	56.607.384	58.696.364	60.685.304
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	627.985,00	1.282.990	1.000.000	1.034.000	1.069.160	1.110.860
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.740.287,97</b>	<b>157.952.303</b>	<b>170.894.723</b>	<b>176.723.309</b>	<b>183.166.895</b>	<b>189.516.809</b>
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	-62.712.938,00	-66.789.554	-62.864.960	-65.641.192	-68.318.228	-70.505.836
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.712.938,00</b>	<b>-66.789.554</b>	<b>-62.864.960</b>	<b>-65.641.192</b>	<b>-68.318.228</b>	<b>-70.505.836</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>83.027.349,97</b>	<b>91.162.749</b>	<b>108.029.763</b>	<b>111.082.117</b>	<b>114.848.667</b>	<b>119.010.973</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>83.027.349,97</b>	<b>91.162.749</b>	<b>108.029.763</b>	<b>111.082.117</b>	<b>114.848.667</b>	<b>119.010.973</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>83.027.349,97</b>	<b>91.162.749</b>	<b>108.029.763</b>	<b>111.082.117</b>	<b>114.848.667</b>	<b>119.010.973</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>83.027.349,97</b>	<b>91.162.749</b>	<b>108.029.763</b>	<b>111.082.117</b>	<b>114.848.667</b>	<b>119.010.973</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



**16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601** **Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.291.845,45	5.390.899	6.043.616	0	6.043.616	6.043.616	6.043.616
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.291.845,45</b>	<b>5.390.899</b>	<b>6.043.616</b>	<b>0</b>	<b>6.043.616</b>	<b>6.043.616</b>	<b>6.043.616</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.291.845,45</b>	<b>5.390.899</b>	<b>6.043.616</b>	<b>0</b>	<b>6.043.616</b>	<b>6.043.616</b>	<b>6.043.616</b>

16  
1601
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000200: Investitionspauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	2.215.322,11	2.396.989	2.839.521	0	2.839.521	2.839.521	2.839.521	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.215.322,11</b>	<b>2.396.989</b>	<b>2.839.521</b>	<b>0</b>	<b>2.839.521</b>	<b>2.839.521</b>	<b>2.839.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.215.322,11</b>	<b>2.396.989</b>	<b>2.839.521</b>	<b>0</b>	<b>2.839.521</b>	<b>2.839.521</b>	<b>2.839.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7000201: Schul-/Bildungspauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	2.907.192,00	2.908.068	2.917.947	0	2.917.947	2.917.947	2.917.947	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.907.192,00</b>	<b>2.908.068</b>	<b>2.917.947</b>	<b>0</b>	<b>2.917.947</b>	<b>2.917.947</b>	<b>2.917.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.907.192,00</b>	<b>2.908.068</b>	<b>2.917.947</b>	<b>0</b>	<b>2.917.947</b>	<b>2.917.947</b>	<b>2.917.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7000202: Sportpauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	169.331,34	85.842	286.148	0	286.148	286.148	286.148	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>169.331,34</b>	<b>85.842</b>	<b>286.148</b>	<b>0</b>	<b>286.148</b>	<b>286.148</b>	<b>286.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>169.331,34</b>	<b>85.842</b>	<b>286.148</b>	<b>0</b>	<b>286.148</b>	<b>286.148</b>	<b>286.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

16                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
1602                Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

**Verantw. Dezernat: I**

**Kurzbeschreibung:**

Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsen aus Geldanlagen, Zinserträge

**Zielgruppe:**

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, Behörden, Rat

---



**16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1602** **Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.416,49	742.400	742.400	742.400	742.400	742.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.200.593,47	6.319.110	6.328.161	6.307.998	6.303.499	6.302.797
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.960.009,96</b>	<b>7.061.510</b>	<b>7.070.561</b>	<b>7.050.398</b>	<b>7.045.899</b>	<b>7.045.197</b>
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	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.960.009,96</b>	<b>6.961.510</b>	<b>6.970.561</b>	<b>6.950.398</b>	<b>6.945.899</b>	<b>6.945.197</b>
19	+ Finanzerträge	49.195,64	150.735	40.492	39.826	39.120	38.371
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.091.845,70	-16.822.867	-16.584.439	-17.198.282	-17.630.229	-17.873.937
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-13.042.650,06</b>	<b>-16.672.132</b>	<b>-16.543.947</b>	<b>-17.158.456</b>	<b>-17.591.109</b>	<b>-17.835.566</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.082.640,10</b>	<b>-9.710.622</b>	<b>-9.573.386</b>	<b>-10.208.058</b>	<b>-10.645.210</b>	<b>-10.890.369</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.082.640,10</b>	<b>-9.710.622</b>	<b>-9.573.386</b>	<b>-10.208.058</b>	<b>-10.645.210</b>	<b>-10.890.369</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-6.082.640,10</b>	<b>-9.710.622</b>	<b>-9.573.386</b>	<b>-10.208.058</b>	<b>-10.645.210</b>	<b>-10.890.369</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2012 wurde vorläufig ermittelt.



16  
1602

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.417,57	11.796	11.158	0	11.538	12.212	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.417,57</b>	<b>11.796</b>	<b>11.158</b>	<b>0</b>	<b>11.538</b>	<b>12.212</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.095,60	-40.000	-40.096	0	-40.100	-40.100	-40.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.095,60</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.096</b>	<b>0</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.300</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30.678,03</b>	<b>-28.204</b>	<b>-28.938</b>	<b>0</b>	<b>-28.562</b>	<b>-27.888</b>	<b>-40.300</b>



16  
1602

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Gesamt	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000333: Leibrenten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.095,60	-40.000	-40.096	0	-40.100	-40.100	-40.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.095,60	-40.000	-40.096	0	-40.100	-40.100	-40.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.095,60	-40.000	-40.096	0	-40.100	-40.100	-40.300	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	9.417,57	11.796	11.158	0	11.538	12.212	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.417,57	11.796	11.158	0	11.538	12.212	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.417,57	11.796	11.158	0	11.538	12.212	0	0	0



# Teil D

---

**Anlagen (gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO)**

**Glossar zu NKF-Begriffen**

# **1. Anlagen zum Haushaltsplan**

## **1.1 Stellenplan 2014**

# Stellenplan 2014

## Stellenplan A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2013
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>				
<u>Wahlbeamte</u>				
Bürgermeister	B 8	1,0	1,0	1,0
Beigeordnete/r	B 5	1,0	1,0	1,0
Beigeordnete/r	B 4	3,0	3,0	3,0
		<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<u>Höherer Dienst</u>				
Ltd. Verw.Dir.	A 16	5,0	2,0	2,0
Verwaltungsdirektor/in	A 15	8,0	9,0	9,0
Oberrat/-rätin	A 14	4,0	7,0	6,0
Rat/Rätin	A 13	3,0	2,0	2,0
		<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>19,0</b>
<u>Gehobener Dienst</u>				
Oberamtsrat/-rätin	A 13	7,0	8,0	8,0
Amtsrat/-rätin	A 12	24,0	23,5	22,5
Amtmann/-frau	A 11	42,0	46,0	41,5
Oberinspektor/in	A 10	48,5	47,5	45,0
Inspektor/in	A 9	4,0	4,0	4,0
		<b>125,5</b>	<b>129,0</b>	<b>121,0</b>
<u>Mittlerer Dienst</u>				
Amtsinspektor/in	A 9 *	22,0	23,0	22,0
Hauptsekretär/in	A 8	64,5	65,5	63,5
Obersekretär/in	A 7	43,0	43,5	43,5
Sekretär/in	A 6	2,0	2,0	2,0
		<b>131,5</b>	<b>134,0</b>	<b>131,0</b>
<b>insgesamt</b>		<b>282,0</b>	<b>288,0</b>	<b>276,0</b>

\* A 9mD Amtszulage 30 % der Stellen = 7 Stellen

### nachrichtlich:

Von den vorgenannten Stellen entfallen auf die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen:

Besoldungsgruppe	ZGM	Bildung
	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
A 13gD	-	1,0
A 11	2,0	-
A 10	1,0	2,0
A 7	-	1,0
<b>insgesamt</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>

## Stellenplan B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen
	2014	2013	30.06.2013
15	2,0	4,0	4,0
14	4,0	4,0	3,0
13	7,0	6,0	6,0
12	19,0	20,0	19,0
11	40,0	38,0	34,0
10	19,0	20,0	19,0
9	61,5	63,5	61,5
8	77,5	80,0	76,5
6	59,5	54,5	54,0
5	29,0	34,0	32,5
4	0,0	0,0	0,0
3	12,0	12,5	12,0
2	7,5	7,5	7,5
S 15	5,0	4,0	4,0
S 14	19,5	19,5	19,5
S 13	6,0	6,0	6,0
S 12	1,0	1,0	1,0
S 11	12,0	9,0	9,0
S 10	13,0	14,0	13,0
S 7	11,0	10,0	9,0
S 6	61,0	51,5	48,0
S 3	43,5	49,5	40,5
<b>insgesamt</b>	<b>510,0</b>	<b>508,5</b>	<b>479,0</b>

### nachrichtlich:

#### **Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen**

Anzahl der Stellen für tariflich Beschäftigte lt. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2013 des ZGM und der Planung der eB Bildung für 2014 (vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsausschusses):

EG	ZGM	Bildung
	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
15	-	1,00
14	-	4,00
13	-	5,00
12	4,0	0,60
11	4,0	3,00
10	9,0	2,77
9	2,0	31,36
8	2,0	6,18
6	32,0	10,42
5	15,0	11,26
4	2,0	3,28
3	4,0	7,00
2	117,0	-
1	-	-
<b>insgesamt</b>	<b>191,0</b>	<b>85,87</b>

## Stellenübersicht B

### Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### I. Beamtinnen und Beamte in der Probezeit

Amtsbez.	Bes.-Gr.	beschäftigt am 30.06.13	Anzahl 2014
Brandmeister/in	A 7	2	5

#### II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	beschäftigt am 30.06.13	Anzahl 2014
Auszubildende für den gehobenen nichttechnischen Dienst	Ausbildungs- vergütung	0	0
Brandmeister- anwärter/innen	Anwärter- bezüge	0	12
Verwaltungs- fachangestellte	Ausbildungs- vergütung	11	9
Kaufleute für Bürokommunikation	"	2	1
Fachinformatiker/in Systemintegration	"	1	0
Fachangestellte für Medien/Info-Dienste Fachrichtg. Bibliothek	"	1	1
Vermessungstechniker/in	"	1	0

**Stellenübersicht**  
**TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Beamtinnen und Beamte -**

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2014	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
			B8	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9gD	A9 mD	A8	A7	A6
	Stadt Moers																	
01	Innere Verwaltung	77,00	1,00	1,00	3,00	1,00	4,00	4,00	2,00	4,00	11,00	17,00	16,00	2,00	3,00	3,00	5,00	
02	Sicherheit und Ordnung	136,13					2,23			3,00	4,40	9,00	7,00	1,00	17,00	56,50	36,00	
03	Schulträgeraufgaben	7,00									1,00		3,00		1,00	1,00		1,00
05	Soziale Leistungen	24,50									3,50	7,50	12,50		1,00			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19,50				1,00					1,50	5,50	6,00	1,00	1,00	2,50	1,00	
08	Sportförderung	1,00								1,00								
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	4,00				1,00	2,00											1,00
10	Bauen und Wohnen	7,50									2,00	1,00	2,00			1,50	1,00	
11	Ver- und Entsorgung	0,06					0,06											
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4,31					1,71				0,60	1,00	1,00					
14	Umweltschutz	1,00										1,00						
<b>Stadt Moers gesamt:</b>		<b>282,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>10,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,00</b>	<b>24,00</b>	<b>42,00</b>	<b>47,50</b>	<b>4,00</b>	<b>23,00</b>	<b>64,50</b>	<b>43,00</b>	<b>2,00</b>

**Stellenübersicht**  
**TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Beschäftigte -**

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2014	TVöD Beschäftigte											
			EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2
	Stadt Moers													
01	Innere Verwaltung	81,00			2,00	5,00	4,00	7,00	24,50	19,50	10,50	4,50	3,00	
02	Sicherheit und Ordnung	60,62	0,12			1,00	1,00	2,00	11,00	24,50	9,50	4,50	7,00	
03	Schulträgeraufgaben	35,00	1,00			1,00			3,00	5,00	11,00	14,00		
04	Kultur und Wissenschaft	2,00		1,00						1,00				
05	Soziale Leistungen	14,50			1,00		1,00	2,00	6,00	2,50		2,00		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	206,00		1,00			4,00	2,00	8,00	0,50	12,00	1,00	2,00	7,50
08	Sportförderung	9,00					1,00		2,00	4,00	2,00			
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	30,00		1,00	1,00	3,00	12,00	2,00		8,00	3,00			
10	Bauen und Wohnen	24,00		1,00	1,00	4,00	5,00		3,00	5,50	3,50	1,00		
11	Ver- und Entsorgung	9,72	0,26		0,76	1,50	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22,16	-0,38		1,24	0,50	7,00	3,00	2,00	3,00	4,00	1,80		
13	Natur- und Landschaftspflege	6,00				1,00		2,00	1,00	1,00		1,00		
14	Umweltschutz	2,00				1,00	1,00							
15	Wirtschaft und Tourismus	5,00	1,00			1,00				1,00	2,00			
<b>Stadt Moers gesamt:</b>		<b>507,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>7,00</b>	<b>19,00</b>	<b>39,00</b>	<b>21,00</b>	<b>61,50</b>	<b>76,50</b>	<b>58,50</b>	<b>30,00</b>	<b>12,00</b>	<b>7,50</b>

**Stellenübersicht**  
**TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Beschäftigte -**

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2014	TVöD Beschäftigte									
			S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 7	S 6	S 3	
	Stadt Moers											
01	Innere Verwaltung	81,00							1,00			
02	Sicherheit und Ordnung	60,62										
03	Schulträgeraufgaben	35,00										
04	Kultur und Wissenschaft	2,00										
05	Soziale Leistungen	14,50										
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	206,00	5,00	19,50	6,00	1,00	9,00	13,00	10,00	61,00	43,50	
08	Sportförderung	9,00										
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	30,00										
10	Bauen und Wohnen	24,00										
11	Ver- und Entsorgung	9,72										
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22,16										
13	Natur- und Landschaftspflege	6,00										
14	Umweltschutz	2,00										
15	Wirtschaft und Tourismus	5,00										
<b>Stadt Moers gesamt:</b>		<b>507,00</b>	<b>5,00</b>	<b>19,50</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>13,00</b>	<b>11,00</b>	<b>61,00</b>	<b>43,50</b>	



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

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres: 2014	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4
Es wurden für das Haushaltsjahr 2014 keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt			
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<b>27.471</b>	<b>17.803</b>	<b>10.827</b>

## **1.3 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2012 <sup>3)</sup> EUR	Erläuterungen <sup>4)</sup>
		2014 <sup>1)</sup> EUR	2013 <sup>2)</sup> EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	80.237	78.608	68.109	
2	CDU-Fraktion	77.957	76.463	66.451	
3	FDP-Fraktion	40.181	38.721	33.074	
4	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	39.996	39.143	33.012	
5	Die Graftschafter	39.458	38.609	29.625	
6	Fraktion DIE LINKE	38.423	37.580	34.516	
7	RM Meylahn	1.116	1.116	1.119	

Fußnoten:

<sup>1)</sup> Haushaltsjahr

<sup>2)</sup> Vorjahr

<sup>3)</sup> Vorvorjahr

<sup>4)</sup> Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2014 EUR	Geldwert Vorjahr 2013 EUR	mehr weniger (-) 2013 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	- €	- €		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	- €	- €		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	10.206 €	10.206 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	12.919 €	12.919 €		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
4.2 sonstiges Büromaterial	125,00 €	125,00 €		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.976 €	9.976 €		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.400 €	1.384 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	5.371 €	5.371 €		
<b>6. Sonstiges</b>				
6.1 Kopien	554 €	462 €		
6.2 Porto	475,00 €	475,00 €		

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2014 EUR	Geldwert Vorjahr 2013 EUR	mehr weniger (-) 2013 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	- €	- €		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	- €	- €		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	13.963 €	13.963 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	10.129 €	10.129 €		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	770 €	240 €		* in Ziff. 3 enthalten zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
4.2 sonstiges Büromaterial	30,00 €	30,00 €		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.393 €	10.393 €		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	400 €	357 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	1.790 €	1.790 €		
<b>6. Sonstiges</b>				
6.1 Kopien	403 €	336 €		
6.2 Porto	20,00 €			

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2014 Euro	Geldwert		Erläuterung
		Vorjahr 2013 Euro	mehr weniger (-) 2013 Euro	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	- €	- €		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	- €	- €		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.648 €	5.648 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	9.113 €	9.113 €		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
4.2 sonstiges Büromaterial	25,00 €	25,00 €		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.368 €	6.368 €		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	500 €	491 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.581 €	3.581 €		
<b>6. Sonstiges</b>				
6.1 Kopien	151 €	126 €		
6.2 Porto	100,00 €	100,00 €		

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2014 Euro	Geldwert Vorjahr 2013 Euro	mehr weniger (-) 2013 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	- €	- €		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	- €	- €		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.550 €	6.550 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	6.591 €	6.591 €		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	770 €	- €		* in Ziff. 3 enthalten zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
4.2 sonstiges Büromaterial	30,00 €	30,00 €		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.669 €	5.669 €		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	900 €	886 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.581 €	3.581 €		
<b>6. Sonstiges</b>				
6.1 Kopien	126 €	105 €		
6.2 Porto	50,00 €	50,00 €		



## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Die Grafschafter				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2014 Euro	Geldwert		Erläuterung
		Vorjahr 2013 Euro	mehr weniger (-) 2013 Euro	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	- €	- €		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	- €	- €		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.133 €	6.133 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.142 €	4.142 €		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
4.2 sonstiges Büromaterial	10,00 €	10,00 €		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.433 €	4.433 €		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.000 €	970 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.581 €	3.581 €		
<b>6. Sonstiges</b>				
6.1 Kopien	75 €	63 €		
6.2 Porto	10,00 €	10,00 €		

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: DIE LINKE				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2014 Euro	Geldwert Vorjahr 2013 Euro	mehr weniger (-) 2013 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	- €	- €		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	- €	- €		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.508 €	6.508 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.179 €	4.179 €		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
4.2 sonstiges Büromaterial	10,00 €	10,00 €		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.610 €	4.610 €		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.000 €	994 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.581 €	3.581 €		
<b>6. Sonstiges</b>				
6.1 Kopien	75 €	63 €		
6.2 Porto	30,00 €	30,00 €		

## **1.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Eigenkapital</b>									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Allgemeine Rücklage (01.01.)</b>	149.652.193	149.652.193	136.132.428	108.375.842	80.924.645	60.363.843	51.446.497	43.880.638	39.682.069
<b>Ausgleichsrücklage (01.01.)</b>	45.785.713	11.532.066	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis (31.12.)</b>	-34.253.647	-25.051.831	-27.756.586	-27.451.197	-20.560.802	-8.917.346	-7.565.859	-4.198.569	-1.951.100
<b>Summe (31.12.)</b>	161.184.259	136.132.428	108.375.842	80.924.645	60.363.843	51.446.497	43.880.638	39.682.069	37.730.969

zur Zeile Jahresergebnis: In 2009 wurde der testierte Jahresabschluss, in 2010 der Entwurf des Jahresabschlusses, 2011 wurde das vorl. Jahresergebnis zugrundegelegt, ab 2012 ff der Planansatz

Gem. § 76 Abs. 1 GO hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als sein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird

### HSK-Berücksichtigung

Der Rat der Stadt hat zum Haushalt 2010 das HSK 2010 bis 2014 (Teil B, Kap. 1.3.1) beschlossen. Zum Doppel-Haushalt 2011, 2012 wurde das HSK durch weitere Konsolidierungsmaßnahmen von 2012 bis 2017 (Teil B, Kap. 1.3.2) fortgeschrieben. Die HSK-Beträge sind in den Haushaltsansätzen eingearbeitet.

### Stärkungspakt Stufe 2 und Haushaltssanierungsplan

Mit Bescheid vom 25.05.2012 hat die Bezirksregierung Düsseldorf die Teilnahme der Stadt Moers an der zweiten Stufe des Stärkungspaktes festgestellt. Der Haushaltssanierungsplan 2012-2021 wurde am 26.09.2012 vom Rat der Stadt beschlossen und mit Verfügung vom 29.11.2012 von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigt. Die 1. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes wurde von der Bezirksregierung am 27.02.2013 genehmigt.

Die Konsolidierungshilfe des Landes sowie die Höhe der eigenen beschlossenen Sanierungsmaßnahmen (siehe Teil B) sind eingearbeitet.

**1.5 Übersicht über die Wirtschaftslage  
und die voraussichtliche  
Entwicklung der Unternehmen und  
Einrichtungen sowie der Anstalten des  
öffentlichen Rechts und  
der Sondervermögen, für die  
Sonderrechnungen geführt werden**

# **Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Bildung" in der Stadt Moers**

## **Wirtschaftsplan 2014**

### **I. Erfolgsplan**

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

### **II. Investitionsplan**

### **III. Finanzrechnung**

### **IV. Personalplan**

### **V. Stellenplan**

### **VI. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2014 bis 2018**

## Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2014

<b>Plan 2014</b>											
Angaben in TEUR	Gesamt	MMS	JEKI	Konzerte	Museum	Altes Landratsamt/ Weißes Haus	VHS	Bibliothek	Archiv	Städtepart.	Café Bildungszentr.
Zuwendungen	589	15	115		20		439				
Privat- u.o. öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	1.679	760	161	18	49		526	148	4		14
Sonstige ordentliche Erträge /SoPo	293	37	16		3		186	52			
<b>Ordentliche Erträge (Gesamtleistungen)</b>	<b>2.561</b>	<b>811</b>	<b>291</b>	<b>18</b>	<b>72</b>		<b>1.151</b>	<b>200</b>	<b>4</b>		<b>14</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952	325	89	46	333		625	1.237	259	40	
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.577	133	11	13	653		668	29	1	15	54
Neue Ansätze	Neue Ansätze ab 2009 in Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten										
<b>Summe (Material) Aufwand</b>	<b>4.529</b>	<b>458</b>	<b>100</b>	<b>59</b>	<b>985</b>		<b>1.293</b>	<b>1.266</b>	<b>260</b>	<b>56</b>	<b>54</b>
Personalaufwendungen	5.071	1.449	324	56	459		1.155	1.376	199	52	
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>5.071</b>	<b>1.449</b>	<b>324</b>	<b>56</b>	<b>459</b>		<b>1.155</b>	<b>1.376</b>	<b>199</b>	<b>52</b>	
Bilanzielle Abschreibungen	243	161	16		48			13	4		
<b>Ordentl. Aufwendungen (Zwischenergebnis)</b>	<b>9.843</b>	<b>2.067</b>	<b>440</b>	<b>115</b>	<b>1.492</b>		<b>2.448</b>	<b>2.655</b>	<b>463</b>	<b>108</b>	<b>54</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121	121									
<b>Finanzergebnis</b>	<b>121</b>	<b>121</b>									
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.965</b>	<b>2.189</b>	<b>440</b>	<b>115</b>	<b>1.492</b>		<b>2.448</b>	<b>2.655</b>	<b>463</b>	<b>108</b>	<b>54</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-7.403</b>	<b>-1.377</b>	<b>-149</b>	<b>-98</b>	<b>-1.420</b>		<b>-1.297</b>	<b>-2.455</b>	<b>-459</b>	<b>-108</b>	<b>-40</b>

Davon nicht HSP-relevant	1.627	9.959			669.150	0	279.614	451.223	172.631		44.703
HSP-relevant	-5.776										
HSP-Ansatz	-5.776										
<b>Differenz:</b>	<b>0</b>										

**Nicht HSP-relevante Kosten**

	2013	2014
Zusätzliche Kosten Neues Bildungszentrum (abzüglich Mietansätze u. Managemententgeltansätze für alte Gebäude)	949.531	940.288
Bibliothek: Einnahmeausfall FD 4.2 durch Auszug Bürgerservice aus Bibl.zweigstellen	7.883	7.883
Miete Schloss*	609.543	609.543
Neue Gebäudekosten Schloss	47.623	59.607
Kosten ALRA/WH	0	0
Neue Gebäudekosten MMS	9.931	9.959
<b>Gesamt**</b>	<b>1.624.511</b>	<b>1.627.280</b>

\* Miete Schloss: hier ist der Kostenansatz von 2013 eingesetzt, da die endgültigen Werte für 2014 noch nicht vorliegen.

\*\* Durch eine geänderte Gesetzesauslegung sind im Bereich der vhs ev. Kurse umsatzsteuerpflichtig. Dieser Umstand findet im WP 2014 aufgrund der noch unklaren Entscheidungslage noch keine Berücksichtigung.

# Investitionsplan 2014

Angaben in TEUR	Gesamt	MMS	JEKI	Konzerte	Museum	Altes Landratsamt / Weißes Haus	VHS	Bibliothek	Archiv	Städtep.	Café Bildungszentr.
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>											
EDV-Software											
<b>II. Sachanlagen</b>											
Gebäude											
Gebäude ohne technische Einrichtungen											
Grundstücke											
Grundstückseinrichtungen											
Garagen											
Sonstige technische Anlagen	38				35				3		
Telekommunikationsanlagen											
Kraftfahrzeuge											
Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke)	2	1							1		
Werkstatt- / Büroausstattung (z.B. Werkzeuge)											
PC- und Peripherie	26	6	1		2		5	13			
geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)											
Musikinstrumente*	4	1	3								
Erwerb bew. Sachen (Artothek und sonstige)	2							2			
Betriebs und Geschäftsausstattung Neubau Schloss											
Förderzuschuss	-2		-2								
<b>III. Finanzanlagen</b>											
Beteiligungen											
<b>Gesamtsummen in TEUR</b>	<b>70</b>	<b>8</b>	<b>2</b>		<b>37</b>		<b>5</b>	<b>15</b>	<b>4</b>		

\* Musikinstrumente JeKi, auch wenn GWG, werden über 5 Jahre abgeschrieben und deshalb im Investitionsplan aufgeführt.



# Finanzrechnung 2014

## Plan 2014

Angaben in TEUR	Gesamt	MMS	JEKI	Konzerte	Museum	Altes Landratsamt/ Weißes Haus	VHS	Bibliothek	Archiv	Städtepart.	Café Bildungszentr.
Zuwendungen	585	15	115		20		435				
Privat- u.o. öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	1.677	760	161	18	49		523	148	4		14
Sonstige Einzahlungen	294	37	16		3		186	52			
<b>Ordentliche Erträge (Gesamtleistungen)</b>	<b>2.555</b>	811	291	18	72		1.145	200	4		14
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923	325	89	46	319		610	1.237	259	40	
Sonstige Auszahlungen	1.581	133	11	13	652		673	29	1	15	54
<b>Summe (Material) Aufwand</b>	<b>4.504</b>	458	100	59	970		1.283	1.266	260	55	54
Personalauszahlungen	5.155	1.449	324	56	442		1.257	1.376	199	52	
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>5.155</b>	1.449	324	56	442			1.376	199	52	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85	8	2		56			15	4		
<b>Ordentl. Aufwendungen (Zwischenergebnis)</b>	<b>8.488</b>	1.915	427	115	1.468		1.283	2.657	463	107	54
Zinsen und Tilgung von Darlehen	369	369									
<b>Finanzergebnis</b>	<b>369</b>	369									
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.857</b>	2.284	427	115	1.468		1.283	2.657	463	107	54
<b>Ordentliches Ergebnis: Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-6.301</b>	-1.472	-135	-97	-1.396		-138	-2.457	-458	-107	-40

# Personalplan 2014

## MMS

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2013				Arbeitnehmer vorauss. IST 2013				Arbeitnehmer PLAN 2014			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Schulleiter	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	stellvertretende Schulleitung	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	Teamleiter / Lehrkräfte mit Sachaufgaben	4	-	4	-	5	-	5	-	5	-	5	-
	Lehrkräfte	49	1	48	-	42	1	41	-	42	1	42	-
	Sachbearbeiter	4	1	3	-	4	1	3	-	4	1	3	-
	Hausmeister	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	geringfügig Beschäftigte (Springer H)	2	-	2	-	1	-	1	-	2	-	2	-
	Honorarlehrkräfte	23	-	23	23	19	-	19	19	17	-	17	17
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Mitarbeiter Gesamt:</b>	<b>85</b>	<b>5</b>	<b>80</b>	<b>23</b>	<b>74</b>	<b>5</b>	<b>69</b>	<b>19</b>	<b>73</b>	<b>5</b>	<b>69</b>	<b>17</b>
	davon Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	davon Angestellte *	85	5	80	23	74	5	69	19	73	5	69	17
	davon Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmerkung: \* Honorarlehrkräfte sind in dieser Spalte inbegriffen

## MMS JEKI

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2013				Arbeitnehmer vorauss. IST 2013				Arbeitnehmer PLAN 2014			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Schulleiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	stellvertretende Schulleitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Teamleiter / Lehrkräfte mit Sachaufgaben	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	2	2
	Lehrkräfte	45	-	45	15	38	-	38	15	40	-	40	15
	Sachbearbeiter	4	-	4	4	4	-	4	4	4	-	4	4
	Hausmeister	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	geringfügig Beschäftigte (Springer H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Honorarlehrkräfte	12	-	12	12	9	-	9	9	10	-	10	10
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Mitarbeiter Gesamt:</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>61</b>	<b>31</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>53</b>	<b>30</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>56</b>	<b>31</b>
	davon Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	davon Angestellte	61	-	61	31	53	-	53	30	56	-	56	31
	davon Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmerkungen: Ein Teil der festangestellten Lehrkräfte (11) bzw. Verwaltungsangestellten (3) haben befristete Deputatsausweitungen für den Berich Jeki.  
5 Lehrkräfte und die Jekibeauftragte sind ausschließlich befristet für Jeki eingestellt. Die übrigen Lehrkräfte unterrichten Jeki in ihrem festen Deputat.

## Konzerte

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2013				Arbeitnehmer vorauss. IST 2013				Arbeitnehmer PLAN 2014			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Geschäftsbereichsleiter (Schulleiter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sachbearbeiter	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
	Musikreferentin (Honorar)	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1
	<b>Mitarbeiter Gesamt:</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
	davon Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	davon Angestellte	3	-	3	1	3	-	3	1	3	-	3	1
	davon Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Museum

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2013				Arbeitnehmer vorauss. IST 2013				Arbeitnehmer PLAN 2014			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Leitung	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	Verwaltung, Fachkräfte	4	2	2	2	3	1	2	1	4	1	3	1
	Handwerker	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-
	Empfang/Kasse/Aufsicht	6	1	5	-	2	1	1	-	6	1	5	-
	Geringfügig Beschäftigte	3	-	3	-	1	-	1	-	3	-	3	-
	Auszubildende	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1
	<b>Mitarbeiter Gesamt:</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>2</b>
	davon Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	davon Angestellte	6	4	2	3	5	3	2	2	6	3	3	2
	davon Arbeiter	11	3	8	-	5	3	2	-	11	3	8	-

Anmerkungen:





			EB gesamt											
			1,00	1,00	1									
			3,00	3,00	3									
Abteilung	Anz. Stellen	Bes. Ant. 2014	Geschäftsbereich	Anz. Stellen	Bes. Ant. bisher 2014	Geschäftsbereich	Anz. Stellen	Bes. Ant. 2014	Geschäftssparte	Anzahl Stellen	2014 Plan	Personen		
			Café NBZ			Bibliothek			Stadtarchiv					
										1,00	1,00	1		
										5,00	5,00	5		
										0,60	0,60	1		
										1,00	0,60	1*		
				1	1	1	Stellv. Bibliotheksleitung	1	1	1	Ltd. Stadtarchivar	3,00	3,00	3
				2	1,77	1,77	SGL EG 10					3,00	2,77	3
				5,5	4,09	4,26	Zwsgst./Lektorat/Infod.					9,50	7,26	11
				1	1	1	Verw./Sachbearb.					24,10	23,10	46
				1	1	1	Lektorat/Infod.	1	1	1	Stv. Stadtarchivar	2,00	2,00	2*
				3	2,41	2,41	Bibl.päd./Katalog.					7,00	5,41	7
											0,00	0,00	0	
											0,50	0,61	1*	
				4	3,77	3,77	Benutzungsdienste Medienzugang	1	1	1	Archivarin	11,50	10,42	12
				7,5	6,65	7,47	Benutzungsdienste Medientechnik					11,50	11,26	15
											4,00	3,28	6	
											3,00	3,00	7	
											0,40	0,40	0*	
											1,00	1,00	1	
											1,00	0,75	0***	
											4,00	5		
												22		
												5		
											89,20	85,85	154	



Plan 2016									Plan 2017									Plan 2018												
JEKI	Konzerte	Museum	Landratsamt /	VHS	Bibliothek	Archiv	Städtepart.	Café Bildungsz.	Gesamt	MMS	JEKI	Konzerte	Museum	Landratsamt /	VHS	Bibliothek	Archiv	Städtepart.	Café Bildungsz.	Gesamt	MMS	JEKI	Konzerte	Museum	Landratsamt /	VHS	Bibliothek	Archiv	Städtepart.	Café Bildungsz.
113		20		439					587	15	113		20		439					587	15	112		20		439				
146	18	50		526	148	4		18	1.708	799	145	18	50		526	148	4		18	1.699	791	144	18	50		526	148	4		18
6		4		185	52				280	37	3		4		184	52				275	37	2				184	52			
266	18	73		1.150	200	4		18	2.575	851	261	18	73		1.150	200	4		18	2.561	843	259	18	70		1.150	200	4		18
89	46	335		625	1.213	252	40		2.928	331	89	47	342		625	1.206	249	40		2.913	333	89	47	345		625	1.187	245	40	
12	13	653		658	27	1	15	52	1.563	136	12	14	654		653	27	1	15	51	1.558	138	12	14	654		647	27	1	15	50
330	58	472		1.125	1.407	205	54		5.175	1.479	333	59	475		1.141	1.428	208	54		5.237	1.486	336	59	484		1.156	1.449	211	56	
8		45			13	4			208	139	6		45			13	4			200	134	4		45			13	4		
									84	84										70	70									
439	117	1.506		2.408	2.662	463	110	52	9.958	2.169	440	119	1.515		2.418	2.674	462	109	51	9.977	2.160	441	120	1.529		2.428	2.677	462	111	50
-173	-100	-1.433		-1.258	-2.462	-458	-110	-34	-7.383	-1.318	-179	-101	-1.442		-1.268	-2.474	-458	-109	-33	-7.417	-1.317	-182	-102	-1.459		-1.278	-2.477	-458	-111	-32
-173	-100	-1.433		-1.258	-2.462	-458	-110	-34	-7.383	-1.318	-179	-101	-1.442		-1.268	-2.474	-458	-109	-33	-7.417	-1.317	-182	-102	-1.459		-1.278	-2.477	-458	-111	-32
673				267	430	167		39	1.586	10			675		260	419	163		38	1.566	10			675		260	419	163		38
									-5.797									-5.851												
									-5.776									-5.776												
									21									75												

# **Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)**

## **Wirtschaftsplan 2014**

### **I. Erfolgsplan**

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

### **II. Investitionsplan**

### **III. Finanzplan**

### **IV. Personalplan**

### **V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2014 bis 2018**

Der Wirtschaftsplan 2014 des ZGM ist in der Sitzung des Rates am 26.11.2013 beschlossen worden.



# Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2014

Angaben in TEUR	Plan 2014					
	Plan 2013	IST (Prog. III./Q.)	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
Umsatzerlöse	18.620	18.246	18.107			
Andere aktivierte Eigenleistungen						
Sonstige betriebliche Erträge	90	90	85			
<b>Gesamtleistungen</b>	<b>18.710</b>	<b>18.336</b>	<b>18.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.909	10.109	9.792			
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>9.909</b>	<b>10.109</b>	<b>9.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	5.830	5.616	5.562			
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.	1.620	1.584	1.568			
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>7.450</b>	<b>7.200</b>	<b>7.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	120	110	80			
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.226	1.139	1.185			
Umlage / Leistungsausgleich	0	0	0			
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0			
Lieferungen an Betriebszweige	0	0	0			
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>1.346</b>	<b>1.249</b>	<b>1.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0			
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0	0	0			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	2	5			
<b>Finanzergebnis</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>18.710</b>	<b>18.560</b>	<b>18.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen/Ertrag						
sonstige Steuern						
<b>Summe Steuern</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresüberschuss (+)</b>	<b>0</b>	<b>-224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>						

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

### Anmerkungen:

In der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2014 bis 2018 sind die Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung wie folgt berücksichtigt:

Teil A Maßnahme Nr. 6:  
2014 (112,5 TEUR), 2015 (150 TEUR), 2016 (247,5 TEUR), 2017 (285 TEUR) und 2018 (382,5 TEUR).

Teil C Maßnahmen Nrn. 6+7:  
2014 (180 TEUR), 2015 (235 TEUR), 2016 (295 TEUR), 2017 (355 TEUR) und 2018 (355 TEUR).

### Erlöspositionen

#### 1. Umsatzerlöse

Diese Position beinhaltet insbesondere die in Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen von der Stadt Moers zu leistenden Managemententgelte für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude durch das ZGM mit 15.469 TEUR, die Entgelte für die Bewirtschaftung der EB Musik und Museum, der Büchereizweigstellen sowie Schlosstheater GmbH mit 630 TEUR, die Mieterträge aus Hausmeisterwohnungen und sonstigen Vermietungen mit 380 TEUR, die Umlagen aus der Hausbewirtschaftung dieser Wohnungen mit 80 TEUR und Erlöse für die Reinigungsleistung des ZGM für die SBM/AÖR mit 60 TEUR.

Bei den Managemententgelten der Stadt Moers sind die Veränderungen, die aus den Leerständen des Neuen alten Rathauses, des Bergamtes Ufort, des Alten Landratsamtes, der alten Justus-von-Liebig Schule (Tannenbergestr.), der GG Erlenweg und der GG Achterrathsfeld Schule resultieren, berücksichtigt.

Des Weiteren sind in dieser Position Erstattungen für die Durchführung von geplanten Instandhaltungen mit 1.487 TEUR eingeplant. Hierbei handelt es sich um Ansätze für unterlassene Instandhaltung, für die bei der Stadt Moers eine entsprechende Rückstellung im Rahmen der Eröffnungsbilanz NKF, gebildet wird. Bisher wurde dieser Ansatz inhaltlich im Vermögenshaushalt der Stadt Moers berücksichtigt. Der Ansatz verteilt sich auf verschiedene Produktsachkonten.

#### 2. Sonstige betriebliche Erträge

Die Position beinhaltet die Erstattung von Reinigungsleistungen für die Friedhofgebäude der Stadt Moers mit 60 TEUR sowie Erlöse von Versicherungserstattungen und sonstigen Erträgen mit 20 TEUR und sonstige Zinsen und ähnliche Erträge mit 5 TEUR.

## **Aufwandspositionen**

### **4. Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Zu den bezogenen Leistungen gehören die notwendigen Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten, Wartungen, Steuern Abgaben und Versicherungen mit 4.990 TEUR, Instandhaltungskosten der Gebäude mit 1.700 TEUR, Leistungen für Mieten und Pachten mit 525 TEUR (neues Gebäude ZGM, Jugendzentrum Bollwerk), Außen- und Grünpflege mit 460 TEUR sowie Aufwendungen für die geplante Instandhaltung mit 1.487 TEUR.

#### **Anmerkungen:**

Die Hochrechnung der Betriebskosten berücksichtigt neben Preissteigerungen alle bisher bekannten gebäuderelevanten Veränderungen.

### **5. Personalkosten**

Der Personalaufwand wurde nach den tatsächlich besetzten und im Wirtschaftsjahr 2014 erforderlichen Stellen kalkuliert. Erhöhungen für Regelbeförderungen und Einmalzahlungen sowie Tarifierhöhungen und Entnahme aus der Rückstellung für ATZ sind berücksichtigt.

### **6. Abschreibungen**

Die Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus dem bilanzierten Anlagevermögen.

### **7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung durch die Stadtbau Moers GmbH mit 419 TEUR, Leistungsverrechnung mit verschiedenen Fachbereichen der Stadt Moers mit 300 TEUR und übrige Verwaltungsaufwendungen mit 466 TEUR (z. B. Büromaterial, Versicherungen, Anwaltskosten, Aus- und Fortbildung, Leasingkosten, Unterhaltung der Fahrzeuge usw.).

# Investitionsplan 2014

Angaben in TEUR	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
EDV-Software					
<b>II. Sachanlagen</b>					
Gebäude					
Gebäude ohne technische Einrichtungen					
Grundstücke					
Grundstückseinrichtungen					
Garagen					
Sonstige technische Anlagen / Maschinen	50				
Telekommunikationsanlagen					
Kraftfahrzeuge	30				
Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke)	15				
Werkstatt- / Büroausstattung (z.B. Werkzeuge)	5				
PC- und Peripherie	40				
geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)					
<b>III. Finanzanlagen</b>					
Beteiligungen					
<b>Gesamtsummen in TEUR</b>	140	0	0	0	

# Finanzplan 2014

		<b>Plan 2014</b>			
<b>Angaben in TEUR</b>	<b>2011</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Sparte 1</b>	<b>Sparte 2</b>	<b>Overhead</b>
<b>(A) Mittelverwendung</b>					
<b>I. Erhöhung der Aktiva</b>					
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	140				
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile					
Erhöhung liquider Mittel					
<b>II. Minderung der Passiva</b>					
Jahresfehlbetrag					
Jahresüberschuss					
Entnahme sonstige Sonderposten					
Verminderung sonst. Rückstellungen					
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten					
Tilgung von Darlehen auf Bestand					
Tilgung von Darlehen auf Zugänge					
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(B) Mittelherkunft</b>					
<b>I. Minderung der Aktiva</b>					
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80				
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände					
<b>II. Erhöhung der Passiva</b>					
Jahresüberschuss Geschäftsjahr					
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen	60				
Darlehensaufnahme					
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss Mittelherkunft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Anfangsbestand liquider Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Endbestand liquider Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

# Personalplan 2014

## Sparte 1

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2013				Arbeitnehmer vorauss. IST 2013				Arbeitnehmer PLAN 2014			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
PM	Produktmanagement	2	2			1	1			2	2		
PM	Produktmanagement Assistenz	1		1		1		1		1		1	
FM 1	Neubau/Sanierung/Instandhaltung/ Handwerker	14	12	2		14	12	2		14	12	2	
FM 2	TGA/Energiemanagement/ Elektrotechnik	10	9	1		10	9	1		10	9	1	
FM 3	Objektservice/Gebäudereinigung/ Hausmeisterdienste	229	44	185	2	218	44	174	0	218	44	174	0
	Auszubildende												
	<b>Mitarbeiter Gesamt:</b>	<b>256</b>	<b>67</b>	<b>189</b>	<b>2</b>	<b>244</b>	<b>66</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>67</b>	<b>178</b>	<b>0</b>
	davon Beamte	1				1				1			
	davon Beschäftigte	255				243				244			

## Sparte 2

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2013				Arbeitnehmer vorauss. IST 2013				Arbeitnehmer PLAN 2014			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
ZD	Zentrale Dienste	3	1	2		3	1	2		3	1	2	
	Auszubildende												
	<b>Mitarbeiter Gesamt:</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	davon Beamte	2				2				2			
	davon Beschäftigte	1				1				1			

## Sparte Konzernsteuerung

Abtlg. - Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2013				Arbeitnehmer vorauss. IST 2013				Arbeitnehmer PLAN 2014			
		Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Betriebsleitung *												
	Betriebsleitung Assistenz	1	1			1	1			1	1		
		1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
	davon Beschäftigte	1				1				1			
	davon Beamte	0				0				0			

\*) Betriebsleitung, Controlling, Rechnungswesen/Buchhaltung durch Managementvertrag geregelt

## Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2014

<b>Tariflich Beschäftigte</b>			
<b>Entgeltgruppe</b>		<b>Besetzte Stellen 31.12.2013</b>	<b>Stellenbedarf 2014</b>
14		0	0
12		4	4
11		4	4
10		9	9
9		2	2
8		2	2
6		25	25
5		14	14
4		0	0
3		4	4
2		117	115
1			
<b>insgesamt</b>		<b>181</b>	<b>179</b>

nachrichtlich (im Stellenplan der Stadt geführt)

<b>Beamte/Beamtinnen</b>			
<b>Besoldungs- gruppe</b>	<b>Stellenausweisung Anzahl 31.12.2012</b>	<b>Besetzte Stellen 31.12.2012</b>	<b>Stellenbedarf 2013</b>
A 11	1	1	1
A 10	2	2	2
A 7			
<b>insgesamt</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2014 bis 2018

<b>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</b>							
	<b>Plan 2013</b>	<b>Vorauss. IST 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
1. Umsatzerlöse	18.620	18.246	18.107	17.900	17.532	17.195	16.930
2. Andere aktivierte Eigenleistung							
3. Sonstige betriebliche Erträge	90	90	85	87	88	90	92
<b>Gesamtertrag</b>	<b>18.710</b>	<b>18.336</b>	<b>18.192</b>	<b>17.987</b>	<b>17.620</b>	<b>17.285</b>	<b>17.022</b>
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.909	10.109	9.792	9.885	10.038	10.255	10.487
5. Personalaufwand	7.450	7.200	7.130	6.877	6.472	5.962	5.344
6. Abschreibungen	120	110	80	60	40	30	20
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.226	1.139	1.185	1.204	1.209	1.219	1.219
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	2	5	5	5	5	5
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>18.710</b>	<b>18.560</b>	<b>18.192</b>	<b>18.031</b>	<b>17.764</b>	<b>17.471</b>	<b>17.075</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-224</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>-144</b>	<b>-186</b>	<b>-53</b>
9. Steuern vom Einkommen/Ertrag							
10. Sonstige Steuern							
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-224</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>-144</b>	<b>-186</b>	<b>-53</b>



**Bilanz zum 31. Dezember 2012**

<b><u>Aktiva</u></b>	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	<b><u>Passiva</u></b>
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0,00	0,00	I. <u>Stammkapital</u>	100.000,00	100.000,00
II. <u>Sachanlagen</u>			II. <u>Kapitalrücklage</u>	1.060.002,22	821.198,27
1. Grundstücke und Bauten	3.992.833,36	4.142.792,18	III. <u>Jahresüberschuss</u>	0,00	0,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	917.621,44	903.028,23		1.160.002,22	921.198,27
	4.910.454,80	5.045.820,41	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	55.416,43	70.612,40
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
I. <u>Vorräte</u>			1. Rückstellungen für Pensionen	2.797.589,00	3.138.041,00
Waren	11.773,08	11.547,74	2. Sonstige Rückstellungen	2.642.084,56	3.494.051,70
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.987,72	44.183,58	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.318.157,56	1.703.781,18
2. Forderungen gegen die Stadt Moers	3.814.069,98	5.446.045,65	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.492,50	62.337,23
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.846,41	453,75	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.668.439,87	1.937.005,70
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.619,25	1.036,68	4. Sonstige Verbindlichkeiten	34.076,08	34.429,03
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	967.336,63	861.161,18	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	26.191,93	70.959,51
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	10.362,28	22.167,03			
	<b>9.777.450,15</b>	<b>11.432.416,02</b>		<b>9.777.450,15</b>	<b>11.432.416,02</b>

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

„Bildung“ in der Stadt Moers

Moers

Anlage II

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr**  
**vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2012**

	2012	2011
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.009.799,25	1.956.404,28
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.058.526,98	765.217,18
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	1.206,10	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.109.189,31	1.298.333,75
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.535.509,45	3.564.687,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.092.564,28	1.290.391,60
- davon für Altersversorgung: 361.045,92 €, i.V. 483.225,08 €		
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	265.252,33	302.631,96
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.809.354,81	2.780.770,79
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.571,81	2.198,83
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.217,77	209.545,09
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 5.887.396,01</b>	<b>- 6.722.540,88</b>
10. Erträge aus Verlustübernahme	5.887.396,01	6.722.540,88
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Anhang für das Geschäftsjahr**  
**vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012**

Die Satzung der zum 01. Juli 2007 errichteten eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Musik und Museum" wurde aufgrund des Ratsbeschlusses der Stadt Moers vom 30. September 2009 mit Wirkung ab 01. Januar 2010 geändert. Der Gegenstand und Zweck der Einrichtung wurde erweitert um die Geschäftsbereiche Volkshochschule und Bibliothek und deren Nebenbetriebe. Gleichzeitig wurde mit der Erweiterung der Name geändert in Eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bildung“ in der Stadt Moers.

**A. Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss der Einrichtung wird nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) aufgestellt. Gemäß § 21 EigVO NRW sind die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches sinngemäß anzuwenden.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte gemäß § 22 EigVO NRW nach der Vorschrift des § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 23 EigVO NRW i.V.m. § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Der Jahresabschluss wurde unter der Bedingung aufgestellt, dass die Stadt Moers den Jahresfehlbetrag der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ausgleicht.

**B. Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz  
und der Gewinn- und Verlustrechnung**

**I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

**1. Anlagevermögen**

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Sie sind seit 2010 vollständig abgeschrieben.

Die bebauten Grundstücke "Martinstift" wurden zum 01. Juli 2007 mit dem Sachwert bewertet, da es sich bei dem Objekt um kommunalnutzungsorientierte Gebäude handelt. Der Wertmittlung lag ein Gutachten des Vermessungsamtes - kommunale Bewertungsstelle der Stadt Moers - zugrunde.

Die Gebäudewerte werden um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Bewertung des übrigen Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten, die um die planmäßigen Abschreibungen vermindert werden. Dabei kommt die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungswert bis 410,00 €, die im Geschäftsjahr angeschafft werden, werden voll abgeschrieben.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter gem. § 6 Abs. 2a EStG mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten für das einzelne Anlagengut über 150,00 €, aber nicht mehr als 1.000,00 €, wurde 2008 und 2009 ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Geschäftsjahren mit jeweils einem Fünftel erfolgswirksam aufgelöst.

**2. Umlaufvermögen**

Die Vorräte sind unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände sowie der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalwert angesetzt. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem durch Wertberichtigungen geminderten Wert angesetzt.

3. Sonderposten für Investitionszuschüsse

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse umfasst Zuschüsse für die Beschaffung von Instrumenten für das Projekt „JeKi - Jedem Kind ein Instrument“. Weiterhin beinhaltet der Posten Zuschüsse, die im Zuge der Betriebserweiterung von der Stadt Moers zum Buchwert übernommen wurden. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände. 2012 wurden weitere Zuschüsse zur Betriebs- und Geschäftsausstattung von der Fürsorgestelle für schwerbehinderte Menschen gewährt.

4. Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die Bewertung der Verpflichtungen für Pensionen und Beihilfen gegenüber Beamten erfolgt gemäß § 22 Abs. 3 EigVO NRW und § 26 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) aufgrund der vorliegenden Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse Köln nach den Richttafeln 2005 G von Dr. Klaus Heubeck unter Berücksichtigung eines Zinssatzes von 5,0%. Besoldungstrends werden nicht berücksichtigt.

Die Rückstellung für Altersteilzeit nach dem Blockmodell berücksichtigt den Erfüllungsrückstand. Die Aufstockungsbeträge werden bis zum Beginn der Freistellungsphase ratierlich zugeführt. Es erfolgt keine Abzinsung der Rückstellung.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Aufgrund der fehlenden eigenen Rechtspersönlichkeit der Einrichtung bleibt die Stadt Moers Schuldnerin der unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen Darlehen.

## **II. Angaben zu Posten der Bilanz**

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2012 ergibt sich aus der Anlage I zu diesem Anhang.

Mit den Forderungen gegen die Stadt Moers sind Verbindlichkeiten aus Leistungen von 596 T€ verrechnet worden.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Anlage III/4

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	Gezeichnetes Kapital	Kapital- rücklage	Summe
	T€	T€	T€
Stand 01.01.2012	100	821	921
Zuführung zur Kapitalrücklage	0	239	239
Stand 31.12.2012	100	1.060	1.160

Die Zuführung zur Kapitalrücklage (238.803,95 €) betrifft die Rückübertragung von zwei Darlehen an die Stadt Moers.

Die sonstigen Rückstellungen zeigen folgende Entwicklung auf:

	Stand 01.01.2012	Verbrauch/ Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2012
	T€	T€	T€	T€
Mieten und Nebenkosten	2.615	2.391	1.525	1.749
Altersteilzeit	568	149	71	490
Urlaub/Überstunden	158	158	150	150
Ausstehende Rechnungen	1	1	0	0
Jubiläumsgelder	25	11	0	14
Dozenten honorare	98	98	110	110
Jahresabschluss	15	15	30	30
Instandhaltungen	0	0	80	80
Posten bis 10 T€	14	1	6	19
	3.494	2.824	1.972	2.642

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt 31.12.2012	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Lieferungen und Leistungen	1.318.157,56	154.482,40	702.875,19	460.799,97
gegenüber verbundenen Unternehmen	75.492,50	75.492,50	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	1.668.439,87	95.939,87	340.000,00	1.232.500,00
	34.076,08	34.076,08	0,00	0,00
	3.096.166,01	359.990,85	1.042.875,19	1.693.299,97

**III. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung**

Die Umsatzerlöse entfallen auf die Bereiche:

	2012	2011
	T€	T€
Moerser Musikschule	817	829
„Jedem Kind ein Instrument“	209	190
Städtische Konzerte	22	15
Grafschafter Museum	19	24
Volkshochschule	779	707
Städtepartnerschaft	3	2
Bibliothek	145	124
Archiv	4	5
Altes Landratsamt	0	44
Café Pilatus	12	16
<b>Gesamt</b>	<b>2.010</b>	<b>1.956</b>

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 24.818,42 €.

Der Personalaufwand setzt sich zusammen aus:

	2012	2011
	T€	T€
Vergütung tariflich Beschäftigte	3.426	3.328
Bezüge Beamte	196	199
Sonstige	- 86	38
	<u>3.536</u>	<u>3.565</u>
Gesetzliche Sozialaufwendungen	689	670
Zusatzversorgungskasse	293	279
Altersversorgung Beamte	67	205
Beihilfen	43	137
	<u>1.092</u>	<u>1.291</u>
	<b>4.628</b>	<b>4.856</b>

Die auf die einzelnen Bereiche entfallenden Aufwendungen und Erträge ergeben sich aus der Anlage II zum Anhang.

**C. Sonstige Angaben**

Mit der Stadt Moers besteht eine Nutzungsvereinbarung über das Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum. Die kalkulierten Mietaufwendungen bis zum Jahr 2032 betragen in der Summe 15.634 T€. Das Bildungszentrum steht nicht im Eigentum der Stadt Moers. Daneben bestehen weitere Nutzungsvereinbarungen mit der Stadt Moers über verschiedene Räumlichkeiten mit einem jährlichen Aufwand von 29 T€, mit dem Zentralen Gebäudemanagement für die Räume der vhs in Scherpenberg von jährlich 48 T€ sowie mit fremden Dritten über Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem jährlichen Aufwand von 17 T€.

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt 9 T€ und entfällt ausschließlich auf Abschlussprüfungsleistungen.

Geschäfte mit nahestehenden Personen wurden im folgenden Umfang durchgeführt:

	Stadt Moers	verbundene Unternehmen
	T€	T€
Umsatzerlöse	45	2
Sonstige betriebliche Erträge	0	13
Bezogene Leistungen	0	12
Sonstige betriebliche Aufwendungen (Mieten, Dienstleistungen)	1.969	465
Zinsaufwendungen	0	73

Die Einrichtung beschäftigte im Geschäftsjahr 2012 durchschnittlich 139 Mitarbeiter.

Die Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung bestand im Geschäftsjahr aus:

Erster Betriebsleiter:	Hans-Gerhard Rötters, Erster Beigeordneter	
Geschäftsbereichsleiter:	Musikschule	Georg Kresimon
	Museum	Diana Finkele
	Bibliothek	Sabine Roeske
	Volkshochschule	Silke Reck

Herr Hans-Gerhard Rötters ist daneben in folgenden Kontrollgremien i. S. des § 125 Abs. 1 S. 5 AktG tätig:

Aufsichtsrat:

- Wohnungsbau Stadt Moers
- Stadtbau Moers GmbH
- PRO:SA Projektgesellschaft Schulsanierung, Moers
- Moers Kultur GmbH (beratend)
- Schlosstheater Moers GmbH (beratend)



Verwaltungsrat:

- Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg - rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts - (stellvertretend)

sowie kommunaler Vorstand der

- Enni Stadt und Service Niederrhein AöR, Moers.

Mit Wirkung zum 01. Januar 2013 wurde Frau Diana Finkle zur Ersten Betriebsleiterin ernannt. Mit Wirkung zum 15. Mai 2013 hat Frau Eva Schmelnik die Geschäftsbereichsleitung der Bibliothek übernommen.

Der Betriebsausschuss setzte sich wie folgt zusammen:

Frau Carmen Weist, Verwaltungsangestellte, Vorsitzende  
Herr Ulrich Köhler, Versicherungsvermittler, stellvertretender Vorsitzender

Herr Rudolf Rick Berger, Veranstaltungstechniker  
Herr Ingo Brohl, Dipl.-Wirtschaftsjurist, bis 05.12.2012  
Frau Claudia van Dyck, Hausfrau  
Herr Helmut Ey, Bergbauingenieur i.R.  
Frau Barbara Freund, Rektorin i.A.  
Frau Jutta Gerwers-Hagedorn, Kosmetikerin  
Herr Heinz-Gerd Hackstein, Rentner, ab 05.12.2012  
Herr Gerd Himmelberg, Rentner  
Herr Hartmut Hohmann, Diplomsoziologe  
Frau Brigitte Hübel, Reprofachkraft  
Frau Elisabeth Krokowski, Verwaltungsangestellte  
Frau Claudia Landes, Lehrerin  
Herr Udo Pieper, Rentner  
Herr Ingo Plückhahn, Designer  
Herr Hans-Jürgen Schneider, Angestellter  
Herr Karsten Schubert, Betriebswirt/Marketingberater  
Frau Sibel Soylu-Kara, Finanzierungsfachfrau  
Herr Ibrahim Yetim, Mitglied des Landtags  
Herr Senol Paskal, Angestellter (beratend)  
Herr Otto Esser, Rentner (beratend).

Anlage III/8

Für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 wurden folgende Gesamtbezüge und Leistungen für die Mitglieder der Betriebsleitung gewährt:

	€
Georg Kresimon (Geschäftsbereichsleiter Musikschule)	47.945,07
Ulrike Schweinfurth (kommissarische Geschäftsbereichsleiterin Musikschule, zeitanteilig)	28.923,87
Diana Finkle (Geschäftsbereichsleiterin Museum)	65.306,17
Sabine Roeske (Geschäftsbereichsleiterin Bibliothek)	70.588,29
Silke Reck (Geschäftsbereichsleiterin Volkshochschule)	74.010,06

Die Vergütungen beinhalten die feste Grundvergütung sowie Beiträge zur Versorgungskasse. In den Vergütungen sind monatliche Betriebsleiter-Zulagen von je 250,00 € enthalten.

Der erste Betriebsleiter Hans-Gerhard Rötters und der Betriebsausschuss erhielten von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung keine Vergütung.

Moers, 28. August 2013

.....  
Diana Finkle  
Erste Betriebsleiterin  
Geschäftsbereichsleiterin  
Museum

.....  
Georg Kresimon  
Geschäftsbereichsleiter  
Musikschule

.....  
Eva Schmelnik  
Geschäftsbereichsleiterin  
Bibliothek

.....  
Silke Reck  
Geschäftsbereichsleiterin  
vhs

**Entwicklung des Anlagevermögens**

	Kumulierte Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Nettowerte	
	01.01.2012	Zugang	Abgang	31.12.2012	01.01.2012	Zugang	Abgang	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	855,00	0,00	0,00	855,00	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>										
1. Grundstücke und Bauten	4.590.720,49	0,00	0,00	4.590.720,49	447.928,31	149.958,82	0,00	597.887,13	3.992.833,36	4.142.792,18
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.128.944,79	131.880,10	14.713,09	1.246.111,80	225.916,56	115.293,51	12.719,71	328.490,36	917.621,44	903.028,23
	5.719.665,28	131.880,10	14.713,09	5.836.832,29	673.844,87	265.252,33	12.719,71	926.377,49	4.910.454,80	5.045.820,41
	5.720.520,28	131.880,10	14.713,09	5.837.687,29	674.699,87	265.252,33	12.719,71	927.232,49	4.910.454,80	5.045.820,41

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung  
"Bildung" in der Stadt Moers  
Moers

Anlage II zum Anhang

**Ergebnisse der Geschäftsbereiche 2012 (vor Verlustübernahme)**

	200	20	25	30	40	50	60	70	80	100
	Gesamt	Moerser Musikschule	JeKi	städt. Konzerte	Grafsch. Museum	vhs	Städte- partnersch.	Bibliothek	Archiv	Café Pilatus
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	2.010	817	209	22	19	779	3	145	4	12
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.059	40	152	2	31	678	0	143	13	0
	3.069	857	361	24	50	1.457	3	288	17	12
3. Materialaufwand	1.111	133	75	25	97	636	8	133	4	0
4. Personalaufwand	4.628	1.390	357	58	277	1.089	43	1.227	187	0
5. Abschreibungen	265	162	32	0	29	19	0	12	3	8
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.809	404	24	24	159	724	29	1.140	249	56
	8.813	2.089	488	107	562	2.468	80	2.512	443	64
<b>Betriebsergebnis</b>	- 5.744	- 1.232	- 127	- 83	- 512	- 1.011	- 77	- 2.224	- 426	- 52
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	- 143	- 143	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	20	- 20	0	0	0
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	- 5.887	- 1.375	- 127	- 83	- 512	- 991	- 97	- 2.224	- 426	- 52

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012

### **Rahmenbedingungen**

Die Bildung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bildung“ in der Stadt Moers (EBB) ist Teil des Kulturentwicklungsprozesses, der am 27.9.2006 vom Rat der Stadt Moers beschlossen wurde und der seither Schritt für Schritt umgesetzt wird.

In einem ersten Schritt wurde mit Beschluss des Rates vom 13.06.2007 die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Musik und Museum“ zum 01.07.2007 gegründet. Sie umfasste die Geschäftsbereiche Moerser Musikschule und Grafschafter Museum.

Mit Beschluss des Rates vom 30.9.2009 wurde die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Musik und Museum“ zum 01.01.2010 um die Geschäftsbereiche vhs und Bibliothek erweitert. Die nun aus vier Geschäftsbereichen bestehende Einrichtung wird namentlich als eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bildung“ in der Stadt Moers geführt.

Am 30.09.2009 beschloss der Rat der Stadt Moers die Neufassung der Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Musik und Museum als Satzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bildung“ in der Stadt Moers.

Am 10.02.2010 beschloss der Rat die 1. Änderung der Betriebssatzung bzgl. der Anwendung des Landesgleichstellungsgesetzes – LGG sowie zur vierteljährlichen Berichterstattung über die Entwicklung der Einrichtung.

Gegenstand, Zweck und Gemeinnützigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung:

1. Die Moerser Musikschule, das Grafschafter Museum, die Volkshochschule und die Bibliothek werden zu einer gemeinsamen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zusammengefasst und auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Betriebssatzung geführt.
2. Im Rahmen gesamtstädtischer Zielsetzungen sind Aufgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung der Betrieb und die Unterhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen der Stadt unter optimierten Bedingungen. Die Einrichtung ist ferner offen für alle Bereiche von Kultur, Kunst und Bildung.
3. Der Gegenstand des Betriebs umfasst den Betrieb einer Musikschule und eines Museums, der Volkshochschule und der Bibliothek sowie aller den Betriebszweck fördernden Nebenbetriebe und Geschäfte. Die Einrichtung kann auch andere Aufgaben, die ihr von der Stadt zugewiesen werden, übernehmen. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sie sich auch anderer Einrichtungen und Unternehmen bedienen.
4. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie

eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Von Dritten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung gewährte Zuwendungen dürfen von der Stadt Moers nicht für andere Zwecke verwandt werden. Es darf keine Person mit Ausgaben, die den Zwecken der Einrichtung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Die Stadt Moers erhält bei Auflösung der Einrichtung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück. Das übrige Vermögen ist für satzungsmäßige/gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

Mit der Ausweitung auf vier Geschäftsbereiche wurden der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bildung“ - wie vorgesehen - die Gebäude Altes Landratsamt (altes vhs-Gebäude) und Weißes Haus (Fraktionsgebäude) zum 1. Januar 2010 als Sondervermögen übertragen. Am 28.03.2012 beschloss der Rat der Stadt Moers die Rückübertragung dieser Vermögenswerte und der seinerzeit übernommenen Schulden mit Wirkung zum 31.12.2011.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses ist auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz zu prüfen. Auskunftsgemäß haben sich keine Prüfungsfeststellungen ergeben.

### **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Das Vermögen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung entfällt nahezu zu gleichen Teilen auf den langfristigen und den kurz- und mittelfristigen Bereich. Das Anlagevermögen beläuft sich auf 4.910 T€, d.h. 50,2 % der Bilanzsumme, während das Umlaufvermögen einschl. der Rechnungsabgrenzungsposten 4.867 T€ und 49,8 % des Gesamtvermögens ausmacht.

2012 wurden Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung i.H. v. rd. 132 T€ getätigt. Unter den Vorräten von 12 T€ werden Verkaufsartikel des Grafschafter Museumshops ausgewiesen. Per Saldo ergibt sich gegen die Stadt Moers eine Forderung von 3.814 T€. Dem Erstattungsanspruch aus dem Verlustausgleich 2012 und den Vorjahren von insgesamt 1.875 T€ und den Restforderungen in Höhe von 2.535 T€ stehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 596 T€ gegenüber.

Das Eigenkapital beträgt 1.160 T€ und erhöhte sich aufgrund der Zuführung in die Kapitalrücklage um 239 T€. Ein Sonderposten wurde für Investitionszuschüsse aus der Stiftung JeKi gebildet und wird entsprechend der Nutzungsdauer der Instrumente aufgelöst. Die Rückstellungen nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 1.192 T€ ab und betragen 5.440 T€. Sie entfallen mit rd. 2.798 T€ auf Pensionsrückstellungen sowie mit 2.642 T€ auf sonstige Rückstellungen. 1.525 T€ betreffen noch nicht abgerechnete Mieten und Nebenkosten 2012 für das Hanns-Dieter-Hüsch-Haus und das Bildungszentrum. Mit ihrer Gründung 2007 sowie im Zuge der Erweiterung 2010 wurden der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Darlehen in Höhe von rd. 2.066 T€ (2007) sowie 1.483 T€ (2010) übertragen. 2012 wurden zwei Darlehen nach der Rückübertragung der Grundstücke im Vorjahr ebenfalls zurück übertragen. Die aktuellen Kreditmittel belaufen sich insgesamt auf rd. 2.976 T€. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nahmen um 13 T€ auf 75 T€ zu.

Das Gesamtvermögen beläuft sich zum 31. Dezember 2012 auf rd. 9.777 T€ und verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.655 T€.

Im Geschäftsjahr 2012 wurde ein Verlust aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von 5.887 T€ erzielt, der durch einen Zuschuss der Stadt ausgeglichen wird. Der Fehlbetrag vor Verlustausgleich liegt damit um rd. 1.381 T€ unter dem Ansatz des Wirtschaftsplanes, der einen Betrag von -7.268 T€ ausweist.

Die Liquidität der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bildung“ war aufgrund der Zuschusszahlungen der Stadt Moers und der eigenen Einnahmen gegeben.

Die Personalkosten liegen insgesamt rd. 423 T€ unter dem Ansatz. Im Bereich Museum fallen die Personalkosten, bedingt durch die andauernde Schließung und Langzeiterkrankungen, um rd. 140 T€ geringer aus. Im Bereich der vhs und Städtepartnerschaften liegen die Personalkosten rd. 69 T€ bzw. 8 T€ unter dem Ansatz. Die Abweichung erklärt sich im Wesentlichen durch in Zukunft nicht mehr benötigte Rückstellungen für alte Überstunden und Urlaube in Höhe von 60 T€. Ebenso spielen Langzeiterkrankungen im Bereich der Beschäftigten hier eine Rolle. Im Geschäftsbereich Musik fallen die Personalkosten insgesamt rd. 17 T€ geringer aus, in den Bereichen Bibliothek und Stadtarchiv liegen sie rd. 142 T€ bzw. 44 T€ unter dem Ansatz. (Weitere Erläuterung siehe bei den einzelnen Geschäftsbereichen.)

Die Abschreibungen fielen insgesamt rd. 84 T€ geringer aus als geplant. Dies ist zum großen Teil in der Rückübertragung der Gebäude Altes Landratsamt und Weißes Haus begründet, da die eingeplanten Abschreibungen für die Gebäude (rd. 52 T€) entfielen.

Insgesamt blieb bei den Spartenergebnissen das **Grafschafter Museum** rd. 417 T€ unter Planansatz. Dies ist im Wesentlichen auf die sanierungsbedingte Schließung des Museums im Schloss und die damit verbundenen geringeren Personal- und Sachkosten zurückzuführen (rd. 139 T€ bzw. rd. 272 T€). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eingeplante Gebäudekosten, da das Gebäude für die eigentliche Nutzung noch nicht zur Verfügung stand, nicht geleistet wurden. Dies bedingt allein im Bereich der Mieten Minderausgaben von rd. 165 T€, die als Miete für den Schlossneubau veranschlagt waren. Bei diesen Kosten handelt es sich allerdings um eine rein stadtinterne Verrechnung. Die Einnahmen liegen mit rd. 51 T€ trotz Schließung und damit fehlender Einnahmen aus Eintritten, Verkaufserlösen, Vermietungen etc. nur rd. 12 T€ unter dem Planwert. Die erzielten Einnahmen resultieren großenteils aus Führungsentgelten (rd. 17 T€), Projektmitteln für die mittelalterliche Spiel- und Lernstadt im Grafschafter Musenhof (rd. 20 T€) und Kulturrucksack-Projektmitteln (rd. 8 T€). Die Abschreibungen liegen rd. 18 T€ unter dem Ansatz. Da das Schloss für den Museumsbetrieb 2012 noch nicht zur Verfügung stand, wurden Investitionen für die Einrichtung noch nicht im gesamten Umfang getätigt, was sich auf die Abschreibungen mindernd auswirkte.

Durch die Rückübertragung der Gebäude Altes Landratsamt / Weißes Haus an die Stadt Moers zum 31.12.2011 liegt die Geschäftssparte **Altes Landratsamt / Weißes Haus** rd. 163 T€ unter dem geplanten Ansatz.

Alle mit den Gebäuden verbundenen Darlehen, Sonderposten etc. wurden ebenfalls zum 31.12.2011 an die Stadt Moers rückübertragen. So waren in der Geschäftssparte 2012 weder Einnahmen noch Ausgaben zu verbuchen.

Die Sparte **Moerser Musikschule** weist in der Endbetrachtung gegenüber dem Wirtschaftsplan einen um ca. 35 T€ höheren Jahresfehlbetrag aus. Der Grund für die Überschreitung liegt im Wesentlichen darin, dass kurzfristig und dringend eine Kanalsanierung vorgenommen werden musste. Dies war bei der Planung des Wirtschaftsjahres 2012 noch nicht bekannt. Da der finanzielle Spielraum im Gesamtbetrieb gegeben und der EBB ausreichend liquide war, konnte die Maßnahme kurzfristig durchgeführt werden. Der Betriebsausschuss des EBB wurde im Laufe einer Betriebsausschusssitzung diesbezüglich informiert.

Eine weitere Maßnahme (neue Beleuchtungssteuerung im Kammermusiksaal der Moerser Musikschule), auch in der Planung des Wirtschaftsjahres 2012 nicht vorhersehbar, konnte aufgrund der finanziellen Gesamtsituation des EBB durchgeführt werden.

Kanalsanierung und Beleuchtungssteuerung fanden in der Größenordnung von 90.047,44 € statt (Kanalsanierung: 80.102,05 €, Beleuchtungssteuerung: 9.945,39 €).

Abzüglich der zusätzlichen Maßnahmen hätte die Sparte Moerser Musikschule das Jahr mit einem Jahresfehlbetrag von ca. 55 T€ (4 %) unter Planansatz abschließen können.

Grund hierfür waren höhere Zuwendungen sowie höhere privatrechtliche Leistungsentgelte und weitere ord. Erträge. Im Bereich Personalaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen waren die Ausgaben ca. 42 T€ (ca.2 %) niedriger als erwartet.

Der Bereich **JeKi** weist eine geringfügige Abweichung nach oben aus (4.675 €). Dies rührt daher, dass sowohl Zuschüsse als auch öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte niedriger ausfielen als geplant. Die Personalkosten lagen im Ergebnis geringfügig oberhalb des Planansatzes. Niedrigere Einnahmen bzw. höhere Personalausgaben konnten jedoch durch geringere Ausgaben im Bereich Sach- und Dienstleistungen sowie niedrigere bilanzielle Abschreibungen weitestgehend kompensiert werden.

Der Bereich **Städtische Konzerte** bleibt mit rund 13 T€ unter dem Planansatz. Grund hierfür sind einerseits höhere Einnahmen beim Kartenverkauf für die städtischen Konzerte, andererseits niedrigere Aufwendungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen.

Insgesamt schließt der **Geschäftsbereich Musik** mit den oben beschriebenen Sparten mit einem geringfügig höheren Ergebnis ab (ca. 28 T€ = ca. 2 %).

Abzüglich der zusätzlichen, in der Sparte Moerser Musikschule beschriebenen Maßnahmen weist das Ergebnis eine positive Abweichung in einer Größenordnung von ca. 61 T€ (ca. 4 %) auf.

Das Jahresergebnis der **Bibliothek** weicht um rund 258 T€ positiv vom Wirtschaftsplan ab. Den größten Anteil nehmen Einsparungen bei den Personalkosten in Höhe von knapp 142 T€ ein. Bedingt sind diese durch zwei Langzeiterkrankungen, eine zeitweise unbesetzte Stelle und die Auflösung von Rückstellungen.

Rund 88 T€ Minderausgaben sind durch die Neuberechnung der Mietkosten im Bildungszentrum auf Grundlage der Nutzfläche entstanden. Des Weiteren wurde der mit 150 T€ angesetzte Medienetat nur zu 80 % bewirtschaftet, so dass rund 30 T€ nicht verausgabt wurden.

Im Jahresergebnis ist im Bereich der Erträge ein Plus von rd. 51 T€ ausgewiesen. Tatsächlich handelt es sich hierbei um einen Wert, der durch die Auflösung von Rückstellungen für das Bildungszentrum bedingt und somit nur nominell bedeutsam ist. Zieht man diese Leistungsabrechnung ab, wurden im Bereich der Erträge Mindereinnahmen von knapp 21 T€



verzeichnet, die sich im Wesentlichen durch nicht steuerbare Entgelte (z.B. Säumnisentgelte) ergeben.

Im Bereich **Stadtarchiv** sind Mehreinnahmen in Höhe von knapp ca. 15 T€ ausgewiesen. Die eigentlichen Einnahmen des Stadtarchivs bestehen aus Gebühren nach Stadtarchivgebührensatzung und Verkäufen von DVDs „Moerser Rückblicke“. Diese Einnahmen betragen ca. 4 T€ und liegen damit 100 % über den erwarteten Einnahmen. Die Differenz (ca. 11 T€) sind Spendeneingänge für das Projekt „Geschichtsstationen“ (Federführung technisches Dezernat) und werden im Laufe des Jahres 2013 zweckgebunden wieder ausgegeben – es handelt sich somit nur um durchlaufende Gelder, nicht um wirkliche Erträge. Für das Jahr 2013 sind ähnliche Erträge zu erwarten.

Im Bereich Personalaufwendungen sind die Ausgaben ca. 19 % niedriger als geplant: Dies ist v.a. mit dem Tod eines Mitarbeiters zu erklären. Die Stelle wurde nach einer Vakanz nur mit einer halben Stelle neu und befristet besetzt. Die ordentlichen Aufwendungen sind etwa 65% höher als erwartet. Dies ist durch die Tatsache zu erklären, dass die Miet- und Betriebskosten inzwischen bekannt sind und umgelegt waren. Bisher wurde dieser Posten bei der Bibliothek verrechnet. Die geringfügig höheren bilanziellen Abschreibungen erklären sich durch Neuanschaffungen im Rahmen des Umzugs; diese waren bei der Aufstellung des Plans noch nicht absehbar.

Insgesamt liegt das Stadtarchiv mit einem um etwa 156 T€ höheren Jahresfehlbetrag für das Jahr 2012 ca. 57 % über dem Plan.

Der Betriebsteil **Volkshochschule** weicht um rund 763 T€ positiv vom geplanten Ergebnis ab. Ausschlaggebend sind vor allem die in 2012 erstmalig nach tatsächlichem Quadratmeterschlüssel vorgenommene Verteilung der Kosten im Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum sowie einige einmalige Sondereffekte.

Im Bereich der Einnahmen sind Mehreinnahmen in Höhe von rund 57 T€ an Zuwendungen verbucht. Es handelt sich um Zuwendungen für die Schulabschlüsse, welche zuvor an anderer Stelle gebucht wurden.

Eine positive Abweichung in Höhe von rund 233 T€ zum Ansatz ist im Bereich der privaten und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erkennbar. In der Hauptsache handelt es sich hierbei um Entgelteinnahmen der Volkshochschule. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr beträgt 72 T€. Während 41 T€ ein günstiger Effekt der Stichtagsabgrenzung sind, konnte die Volkshochschule tatsächlich Mehreinnahmen durch Entgelte in Höhe von rund 31 T€ im Vergleich zum Vorjahr erzielen.

Die (positive) Abweichung bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen von insgesamt rund 23 T€ erklärt sich durch Sondereffekte wie die Auflösung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen (insgesamt 151 T€, aufgrund eines Todesfalles) sowie eine rückwirkende Leistungsabrechnung für die Jahre 2010 und 2011 für das Bildungszentrum (rund 72 T€).

Insgesamt verzeichnet die vhs um rund 313 T€ höhere Erträge als im Ansatz geplant. Hier- von wurden rund 57 T€ aktiv durch die vhs erzielt.

Im Bereich der Aufwendungen bleiben die Personalkosten um rund 69 T€ unter dem geplanten Ansatz. Hiervon entfallen 60 T€ auf auch in Zukunft nicht mehr benötigte Rückstel-

lungen für alte Überstunden und Urlaube. Die Restabweichung ergibt sich aus einer weiterhin bestehenden Langzeiterkrankung im Verwaltungsbereich (Geschäftsstelle) der vhs.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen mit rund 698 T€ um rund 22 T€ günstiger aus als geplant. Zu bemerken ist, dass eine ungünstige Stichtagsabgrenzung mit rund 110 T€ bei den Dozenten honoraren zu Buche schlägt. Die Dozenten honorare fallen inklusive des Abgrenzungspostens um rund 58 T€ höher aus als im Ansatz. Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen mit Fachbereich 3 (IuK und Personal) wurden entsprechend der korrekten Buchungssystematik unter Sonstige ordentliche Aufwendungen gebucht und führen im Ergebnis zur genannten positiven Abweichung von 22 T€.

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen mit 662 T€ um rund 341 T€ günstiger aus als im Ansatz. Dies entspricht bis auf eine Abweichung von rund 7 T€ der Verringerung von Miet- und Betriebskosten für den Betriebsteil Volkshochschule aufgrund der tatsächlichen Nutzung gemäß dem Quadratmeterschlüssel ab 2012. Hierdurch ergibt sich für die vhs eine Minderung der Aufwendungen in Höhe von rund 348 T€.

Die Geschäftssparte **Städtepartnerschaften** schließt das Jahr 2012 mit einer positiven Abweichung von rund 16 T€ ab.

Es wurden geringfügige Einnahmen in Höhe von rund 3 T€ erzielt.

Im Bereich der Personalkosten kam es zu Minderausgaben in Höhe von rund 8 T€ aufgrund einer Langzeiterkrankung.

Für Aufwendungen in den Bereichen Sach- und Dienstleistungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen, Interne Leistungsverrechnung und Abschreibungen wurden insgesamt rund 57 T€ verausgabt, d. h. rund 5 T€ geringere Kosten im Vergleich zum Ansatz von rund 62 T€.

## Personalbericht

Die Zahl der im Geschäftsjahr beschäftigten Arbeitnehmer/-innen betrug:

### 1. Eigenbetrieb allgemein / Overhead:

Anteile vollbesetzter Stellen	Stand: 01.11.11			Stand: 01.11.2012		
	Eingrup- pierung	Anzahl Stellen	Besetzte Anteile	Eingrup- pierung	Anzahl Stellen	Besetzte Anteile
<b>Verwaltung</b>						
Verwaltungsleitung	A 13	-	-	A 13	0,40	0,40
Buchhaltung	8/9 TVöD	1	1	8/9 TVöD	1	1
Sachbearb.	08 TVöD	0,25	0,1	08 TVöD	0,75	0,75*

\* 2012 wurde der Sitzungsdienst für den Kultur- und Betriebsausschuss aus dem Kulturbüro in den Eigenbetrieb Bildung übernommen.

## 2. Im Geschäftsbereich Musikschule:

## 2.1. Stellenübersicht Moerser Musikschule

Anteile vollbesetzter Stellen	Stand: 01.11.11			Stand: 01.11.2012		
	Eingrup- pierung	Anzahl Stellen	Besetzte Anteile	Eingrup- pierung	Anzahl Stellen	Besetzte Anteile
<b>Betriebsleitung</b>						
Schulleiter/-in	14 TVöD	1	1	14 TVöD	1	1
Stv. Schull.	11 TVöD	1	1	11 TVöD	1	1
<b>Interne Führungskräfte</b>						
Fachbereichleiter/-innen	09 TVöD	4	2,71	09 TVöD	4	3,27
<b>Lehrkräfte</b>						
Beschäftigte n. TVöD	09 TVöD	25	19,27	09 TVöD	25	19,02
Honorarkräfte	Honorar	14 Pers.	117,30 WSt.	Honorar	18 Pers.	113,44 WSt.
<b>Verwaltung</b>						
Sekretärin/Sachbearb.	06 TVöD	3	2,15	06 TVöD	3	2,15
	08 TVöD	1	0,77	08 TVöD	1	0,77
<b>Gebäude/Technik</b>						
Hausmeister	05 TVöD	1	1	05 TVöD	1	1
Wachdienst/Springer	geringf. (nach 02 TVöD)	2 Pers.	1	geringf. (nach 02 TVöD)	2 Pers.	1

## 2.2. Stellenübersicht Jeki Moerser Musikschule

Befristete Anteile JeKi und Honorar

Anteile vollbesetzter Stellen	Stand: 01.11.11			Stand: 01.11.2012		
	Eingrup- pierung	Anzahl Stellen	Besetzte Anteile	Eingrup- pierung	Anzahl Stellen	Besetzte Anteile
<b>Interne Führungskräfte</b>						
Fachbereichsleiter/-innen	09 TVöD	3	0,43	09 TVöD	0,5	0,23
<b>Lehrkräfte</b>						
Beschäftigte n. TVöD	09 TVöD	15	2,74	09 TVöD	3	2,16
Honorarkräfte	Honorar	12 Pers.	53 WSt.	Honorar	9 Pers.	44,45 WSt.
<b>Verwaltung</b>						
Sekretärin/Sachbearb.	06 TVöD	3	0,23	06 TVöD	0,5	0,23
	09 TVöD	1	0,26	09 TVöD	0,5	0,26

## 2.3. Im Geschäftsbereich Konzerte:

Anteile vollbesetzter Stellen	Stand: 01.11.11			Stand: 01.11.2012		
	Eingrup- pierung	Anzahl Stellen	Besetzte Anteile	Eingrup- pierung	Anzahl Stellen	Besetzte Anteile
<b>Verwaltung</b>						
Sekretärin/Sachbearb.	06 TVöD	0,19	0,19	06 TVöD	0,19	0,19
	08 TVöD	0,81	0,81	08 TVöD	0,81	0,81
<b>Referentin</b>	Honorar	1	1	Honorar	1	1

## 3. Im Geschäftsbereich Museum

## 3.1. Stellenübersicht Grafschafter Museum

Anteile vollbesetzter Stellen	Stand: 31.10.11			Stand: 31.10.2012		
	Eingrup- pierung	Anzahl Stellen	Besetzte Anteile	Eingrup- pierung	Anzahl Stellen	Besetzte Anteile
<b>Betriebsleitung</b>						
Museumsleiterin	14 TVöD	1	1	14 TVöD	1	1
<b>Vermietungen, Veranstaltungen, Marketing, Finanzen, Museumspädagogik, Inventarisierung</b>						
Volontariat	-	-	-	13/2 VöD	1	-
Sachbearbeitung/ Museumsfachkraft	8/9 TVöD	2	1,4*	8/9 TVöD	2	1,5
<b>Kulturpädago- gen/Erzieherinnen (Musen- hof)</b>						
Kulturpädagogin	9 TVöD	1	0,33**	9 TVöD	0,33	0,33**
Erzieherin	-	-	-	-	-	-
<b>Verwaltung</b>						
Sekretärin/Sachbearb.	06 TVöD	0,5	-	06 TVöD	0,5	-
<b>Technik</b>						
Handwerker	07 TVöD	-	-	07 TVöD	-	-
Handwerker	06 TVöD	1	1	06 TVöD	1	1
Hausmeister	03 TVöD	1	1	03 TVöD	1	1
Hausmeister-Springer	geringf. (nach 02 TVöD)	3 Pers.	1 Pers.-	geringf. (nach 02 TVöD)	3 Pers.	1 Pers
<b>Empfang/Aufsicht</b>						
Empfang/Kasse	03 TVöD	1	1	03 TVöD	1	1
Aushilfen Empfang/Kasse/Auf- sicht (mit festem Vertrag, Be- zahlung nach Stunden)	02 TVöD	1,75 (6 Pers.)	0,30 (1 Pers.)	02 TVöD	1,75 (6 Pers.)	0,30 (1 Pers.)

Um Stellen abbilden zu können, die im Rahmen des Musenhofprojektes von März/April bis Oktober besetzt sind, ist der Stichtag 31.10. statt 01.11. dargestellt.

\* 0,1 Stellenanteile wurden während der Museumsschließung 2011 dem Overhead des Eigenbetriebs zur Verfügung gestellt.

\*\* Befristete Beschäftigungen von März/April bis Oktober im Rahmen des Musenhof-Projektes.

#### 4. Im Geschäftsbereich Bibliothek

##### 4.1. Stellenübersicht Bibliothek Moers

Anteile vollbesetzter Stellen	Stand: 01.11.11			Stand: 01.11.2012		
	Eingrup- pierung	Anzahl Stellen	Besetzte Anteile	Eingrup- pierung	Anzahl Stellen	Besetzte Anteile
<b>Betriebsleitung</b>						
Bibliotheksleitung	14 TVöD	1	1	14 TVöD	1	1
Stv. Bibliotheksleitung	11 TVöD	1	0,56	11 TVöD	1	0,56
<b>Interne Führungskräfte</b>						
Sachgebietsleitung	10 TVöD	2	1,89	10 TVöD	2	0,9
Zweigstellenleitung	09 TVöD	2	1,59	09 TVÖD	2	1,59
<b>Bibliothekare</b>						
Lektorat / Publikumsdienste	09 TVöD	2	2	09 TVöD	3	2
Lektorat / Publikumsdienste	A10 BBesG	1	1	A10 BBesG	1	1
Bibliothekspädagogin	08 TVöD	1	1	08 TVöD	1	1
<b>Verwaltung</b>						
Sachgebietsleitung	09 TVöD	1	1	09 TVöD	1	1
Sachbearbeitung	06 TVöD	1	1	06 TVöD	1	1
Sachbearbeitung	05 TVöD	1	0,77	08 TVöD	1	0,25
<b>Bibliotheksassistentinnen/ Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste</b>						
Sachbearbeitung	09 TVöD	1	0,87	09 TVöD	1	0,87
Sachbearbeitung	08 TVöD	1	1	08 TVöD	1	1,41*
Sachbearbeitung	06 TVöD	4	3,28	06 TVöD	4	2,67*
Publikums-/Mediendienste	05 TVöD	7	6,73	05 TVöD	7	6,65
<b>Auszubildende „Fachan- gestellte für Medien- und Informationsdienste“</b>						
		2	2		1	1

\*Höhergruppierung von EG 6 auf EG 8 zum 1.9.2012

##### 4.2. Stellenübersicht Stadtarchiv

Anteile vollbesetzter Stellen	Stand: 01.11.11			Stand: 01.11.2012		
	Eingrup- pierung	Anzahl Stellen	Besetzte Anteile	Eingrup- pierung	Anzahl Stellen	Besetzte Anteile
<b>Leitung</b>						
Ltd. Stadtarchivar	11 TVöD	1	1	11 TVöD	1	1
<b>Sachbearbeitung</b>						
Archivar	A10 BBesG	1	1	A10 BBesG	1	1
<b>Werkstatt</b>						
Buchbinder	05 TVöD	1	1	05 TVöD	1	0,5

## 5. Im Geschäftsbereich Volkshochschule

### 5.1. Stellenübersicht Volkshochschule

Anteile vollbesetzter Stellen	Stand: 01.11.11			Stand: 01.11.2012		
	Eingrup- pierung	Anzahl Stellen	Besetzte Anteile	Eingrup- pierung	Anzahl Stellen	Besetzte Anteile
<b>Betriebsleitung</b>						
vhs-Leitung	15 TVöD	1	1	15 TVöD	1	1
Stv. vhs-Leitung	14 TVöD	1	1	14 TVöD	1	1
<b>Pädagogen</b>						
Fachbereichsleitungen	13 TVöD	4	4	13 TVöD	3	3
Fachbereichsleitung	12 TVöD	0	0	12 TVöD	0,6	0,6
Zweigstellen- /Fachbereichsleitung	11 TVöD	1	1	13 TVöD	1	1
<b>Verwaltung</b>						
Verwaltungsleitung	A 13	1	0	A 13	1	0,6
Sachbearbeitung	08 TVöD	2	2	08 TVöD	2	2
Sachbearbeitung	A 7	0,5	0,5	A 7	0,5	0,61
Sachbearbeitung	06 TVöD	2	2	06 TVöD	2	2
Sachbearbeitung	05 TVöD	3	2,2	05 TVöD	3	2,14
<b>Veranstaltungsdienste</b>						
Veranstaltungsdienste	04TVöD	4	3,5	04 TVöD	4	3,28

### 5.2. Stellenübersicht Städtepartnerschaften

Anteile vollbesetzter Stellen	Stand: 01.11.11			Stand: 01.11.2012		
	Eingrup- pierung	Anzahl Stellen	Besetzte Anteile	Eingrup- pierung	Anzahl Stellen	Besetzte Anteile
<b>Sachbearbeitung</b>						
Sachbearbeitung	09TVöD	1	1	09 TVöD	1	1

## **Aussichten, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

### **1. Geschäftsbereich Musik mit Moerser Musikschule, Jedem Kind ein Instrument, Konzerte**

#### **1.1. Moerser Musikschule**

##### **1.1.1. Rückblick, Aussichten, Chancen, Risiken**

Die Musikschulen im Ruhrgebiet haben mit dem Programm „Jedem Kind ein Instrument“ eine deutliche Profilverschiebung erfahren. In dem Dreieck Breitenförderung, Begabtenförderung und Ensemblerarbeit wird der Bereich Breitenförderung deutlich aufgewertet. Nie zuvor war es für die in das Programm integrierten Musikschulen möglich, so viele Kinder, unabhängig von den Einkommensverhältnissen ihrer Eltern, an das Musizieren heranzuführen. Dabei wird im 6. Jahr der Programmteilnahme immer deutlicher, wo die Chancen und wo die Grenzen des Programms liegen. Nicht nur in Moers, sondern auch in anderen programmteilnehmenden Musikschulen im Ruhrgebiet sinken die Schülerzahlen im traditionellen Kernbereich. Dies spiegelt sich auch in kleineren Wartelisten der Musikschulen wieder.

So sehr die Aussicht auf steigende Schülerzahlen die Musikschulen zunächst beflügelt hat, muss nun darauf geachtet werden, dass das traditionelle Musikschulgeschehen mit den Schwerpunkten Instrumental- und Vokalunterricht, Ensembleunterricht und Begabtenförderung nicht vernachlässigt wird. Das bedeutet auch, dass die wachsende Zahl der JeKi-Absolventen weiterhin die Gelegenheit zum Instrumentalunterricht an der örtlichen Musikschule erhält. Es gilt zunehmend, Verbindungen zwischen dem Kernbereich der Musikschule und dem Programm JeKi über inhaltliche Ausrichtung und Veranstaltungen zu knüpfen. Auf diese Weise soll die Perspektive des Musizierens über die Grundschulzeit hinaus den Eltern und Kindern vermittelt werden.

#### **Elementarbereich**

Schon seit dem Jahr 2007 ist im Elementarbereich tendenziell ein Rückgang der Belegungszahlen zu beobachten. Das liegt einerseits an insgesamt sinkenden Geburtenraten. Verantwortlich dafür ist jedoch auch eine Verfügung des Landschaftsverbandes, die dazu führte, dass Angebote in Kindertagesstätten zurückgenommen werden mussten. Mit einem relativierenden Rundschreiben wurde mitgeteilt, unter welchen Voraussetzungen ergänzende Angebote von externen Experten durchgeführt werden können. Die Moerser Musikschule hat deshalb ein Konzept entwickelt, das alle geforderten Voraussetzungen erfüllt.

#### **„MuKiMo“ - Eine Kooperation zwischen Musikschule und Kitas in Moers**

Zu erfüllende Voraussetzungen:

1. Das Angebot muss sich an alle Kinder richten. Das impliziert, dass kein Kind aus finanziellen Gründen ausgeschlossen werden darf.
2. Angebote müssen konzeptionell in den Kindergartenalltag eingebunden sein (Themenabstimmung).
3. Eine gleichzeitige Qualifizierung des pädagogischen Personals soll sichergestellt sein.

Das Konzept:

Eine musikpädagogische Fachkraft begleitet ein ganzes Jahr lang Kinder und Erzieherinnen in der Kita. Einmal pro Woche besucht der Musikpädagoge bzw. die Musikpädagogin die Einrichtung, um mit den Kindern zu singen, zu sprechen, zu tanzen und zu musizieren. Erstmals wird mit diesem Projekt eine musikalische Frühförderung für alle Kinder des Kindergartens im Vormittagsbereich angeboten. Im MuKiMo-Programm werden die Bildungs- und Erziehungsziele beider Einrichtungen aufgegriffen und im didaktischen Zusammenwirken des Fachpersonals von Kita und Musikschule für alle Kinder der Einrichtung umgesetzt.

Im Wesentlichen geht es darum, frühkindliche musische Bildung zu fördern und zu unterstützen. Eine altersgemäße, spielerische Vermittlung von Musik, Sprache und Bewegung steht im Vordergrund. Der angebotene Unterrichtsstoff wird im Laufe der Woche von den Erzieherinnen wiederholt und vertieft, wobei eine ganzheitliche Erziehung im Mittelpunkt steht. Die beteiligte Lehrkraft der Musikschule hat eine staatlich anerkannte Berufsausbildung im Fach „Elementare Musik- und Bewegungserziehung“, speziell für die Altersgruppe der Kindergartenkinder, absolviert. Durch das Zusammenwirken mit den Erzieherinnen und Erziehern der Kita soll eine fachdidaktisch hochwertige elementare Musikpädagogik eng mit der Konzeption der Kita verknüpft werden.

Eine musikpädagogische Fortbildung für die Erzieherinnen und Erzieher sowie interessierte Eltern und zwei von den teilnehmenden Kindern gestaltete Konzerte sind wichtige Teile des Projektes und bieten den Eltern die Gelegenheit zur aktiven Teilnahme. Teamgespräche zwischen Musikschule und Kita unter dem Motto: "Gemeinsam sind wir stark" stützen die Zusammenarbeit.

Start:

Im Mai 2012 startete „MuKiMo“ an zwei Kindertagesstätten. 98 Kinder konnten an dem Projekt, das zunächst für die Laufzeit von einem Jahr befristet war, teilnehmen.

Kosten:

Die entstandenen Personalkosten wurden zunächst zu 2/3 von den Kindertagesstätten mit Unterstützung der jeweiligen Fördervereine erbracht. 1/3 der Personalkosten wurde in der Pilotphase vom Förderkreis der Moerser Musikschule e.V. getragen. Hier liegt bei allen Chancen der frühkindlichen Förderung auch ein Risiko, da die Finanzierung in den Folgejahren nicht gesichert ist. So ist man zunächst weiterhin auf Fördervereine und auf private Spender und Sponsoren angewiesen.

Ausblick:

In den Einrichtungen, in denen das Projekt „MuKiMo“ zunächst durchgeführt wurde, waren sich alle Beteiligten frühzeitig einig, dass das Projekt im Folgejahr fortgeführt werden müsse. Aktuell findet „MuKiMo“ in 3 Kindertagesstätten statt. In diesen Einrichtungen haben alle Kinder die Chance, an dem wertvollen Programm teilzunehmen. Weitere Kindertagesstätten haben ihr Interesse angemeldet. Hier wird es im Wesentlichen darauf ankommen, die Finanzierung sicherzustellen.



### **Instrumental- und Vokalunterricht**

Wie zu erwarten, hat das Programm JeKi die Belegungszahlen im Kernbereich nach unten korrigiert. Dieser Trend ist nahezu an allen JeKi-Musikschulen im Ruhrgebiet zu beobachten. Das hohe Niveau im Instrumental- und Vokalunterricht der Moerser Musikschule, nicht zuletzt ablesbar an den großen Erfolgen beim Wettbewerb Jugend Musiziert, spricht seit Jahrzehnten für sich. Ein starkes Angebot im Kernbereich ist zwingend erforderlich, um die im JeKi-Bereich geleistete Arbeit sinnvoll fortzusetzen.

### **Großgruppen und Klassenangebote**

Großgruppenunterricht findet u. a. in Räumlichkeiten der Moerser Musikschule bei einer Teilnehmerzahl von mindestens 7 TeilnehmerInnen/Teilnehmern statt. In teilweise erscheinenden Broschüren werden Großgruppenangebote dargestellt und beworben. Erfolgreich stattfindende Kurse sind z.B. die „Youngster Band“, die „Streicherklasse nach Suzuki“ oder die „singstarken Mädchen und Jungs“.

Weitere Klassenangebote wie z.B. Bläser-, Percussion- oder Streicherklassen finden kontinuierlich über Jahre in Kooperation mit allgemeinbildenden weiterführenden Schulen statt. Um Schülerinnen und Schülern eine weite Anfahrt zur Musikschule zu ersparen, aber auch, um eine zeitliche Anbindung an den Unterricht in den allgemeinbildenden Schulen zu ermöglichen, findet der Unterricht überwiegend in Räumlichkeiten der allg. bild. Schulen statt.

Die schon angesprochenen veränderten Schulstrukturen lassen Schulen nach Partnern suchen, die ihr Nachmittagsprogramm bereichern. Diese Chance ergreift die Moerser Musikschule. So findet sich auch 2012 die Musikschule im AG-Angebot eines Gymnasiums wieder. Genau unterschieden werden sollte jedoch zwischen Betreuungsangebot und Unterricht. Gerade ein halbjährlich angelegtes AG-Angebot widerspricht den Anforderungen von Instrumentalunterricht im engeren Sinne. Entsprechende Angebote wie Liedbegleitung oder Percussion finden in diesem Kontext eher Resonanz.

Im Bereich Großgruppen- und Klassenangebote, in den auch das Programm „Jedem Kind ein Instrument“ fällt, scheinen sich die Unterrichtsbelegungen, nach einem kontinuierlichen Anstieg in den vergangenen Jahren, in einer Größenordnung von ca. 1.400 bis 1.500 Belegungen einzupendeln.

Erwähnt werden soll auch das Engagement im Projektbereich, wo zeitlich befristete Einheiten zu bestimmten Themen angeboten werden. Besonders Erwachsene finden hier Angebote, die sich mit ihrem Alltag verbinden lassen.

Die demographische Entwicklung stellt eine Herausforderung und Chance dar, spezielle Angebote für Erwachsene weiter auszubauen.

### **Ensemble- und Ergänzungsfächer**

Die Ensemble- und Ergänzungsfächer gehören in ihrer Vielfalt zum Profil einer kommunalen Musikschule. Das Musizieren im Ensemble ermöglicht den Erwerb sozialer Kompetenzen und ist aus diesem Grund auch fester Bestandteil des JeKi-Programms.

Auch Erwachsene suchen den Kontakt zum gemeinsamen Musizieren. Dabei gibt es an der Moerser Musikschule Ensembles, die Erwachsenen vorbehalten sind, wie Gitarren- oder

Celloensembles oder die Band Ü 30. In vielen Ensembles wird jedoch generationsübergreifend musiziert.

Das Ergänzungsfach Musiktheorie erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Nicht nur Schüler/innen aus der Studienvorbereitenden Ausbildung, sondern auch allgemein Interessierte erkennen den Nutzen für Schul- und Musikunterricht.

Nichtsdestotrotz stellen Ganztagsbetrieb und G8 auch eine fundierte Ensemblearbeit in Frage. Eine mögliche Chance könnte die projektbezogene Arbeit sein, die allerdings dem Prinzip der Nachhaltigkeit widerspricht.

## **Veranstaltungen**

Der Veranstaltungskalender der Moerser Musikschule versucht, zwischen traditionellen Veranstaltungen wie Musikschulfest und Adventskonzert neue Impulse zu setzen. Seit einigen Jahren veranstalten die einzelnen Abteilungen Aktionstage, um möglichst vielen Schüler/innen das Erlebnis vom gemeinsamen Musizieren zu vermitteln. Darüber hinaus werden Gastdozenten wie Tanzpädagogen und Stimmbildner eingeladen, die in Workshops Interesse am Erwerb von Zusatzkompetenzen wecken. Im Jahr 2012 standen die Streich- und Zupfinstrumente im Mittelpunkt.

So fand am 02.06.2012 ein Streicheraktionstag statt, der sich an Kinder aus dem Bereich Instrumentalunterricht richtete. Auch Streicherklassenteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie JeKi-Schülerinnen und -schüler waren in den Aktionstag eingebunden. Inhaltlicher Schwerpunkt war das Musizieren in Gruppen und Ensembles. Der Aktionstag wurde beendet mit einem Abschlusskonzert. Es nahmen 102 Schülerinnen und Schüler teil.

Darüber hinaus gestalten die Moerser Musikschüler/innen nach wie vor eine Vielzahl von öffentlichen und privaten Veranstaltungen. Dem Anspruch, das kulturelle Leben der Stadt zu bereichern, wird also auch auf diesem Wege entsprochen.

### **1.2. Jedem Kind ein Instrument**

#### **1.2.1. Rückblick, Aussichten, Chancen, Risiken**

Das Programm „Jedem Kind ein Instrument“, an dem die Moerser Musikschule seit dem Schuljahr 2007/2008 teilnimmt, ist auf Nachhaltigkeit angelegt und will allen Kindern, unabhängig von den Einkommensverhältnissen ihrer Eltern, die Möglichkeit zum Musizieren geben. Der damit formulierte Anspruch ist als große Chance für die Kommunen und ihre Musikschulen zu bewerten.

Im Schuljahr 2012/2013 nahmen 17 von 18 Grundschulen am Programm teil. 15 Grundschulen wurden dabei durch die Moerser Musikschule betreut, zwei Grundschulen durch einen Kooperationspartner. Mit ca. 180 Jahreswochenstunden macht JeKi unterdessen 21% des Gesamtunterrichtsvolumens an der Moerser Musikschule aus.

Entscheidend für eine dauerhafte und sinnvolle Fortführung des Programms ist, dass aktuell geltende Projektstandards und Vorgaben, die Musikschulen teilweise sehr in ihrem Handlungsspielraum einengen, erweitert und flexibilisiert werden. Es muss kurz- bis mittelfristig möglich sein, dass Musikschulen bei der Durchführung des Programms einen große-

ren Handlungsspielraum erhalten. Nur so kann auf spezielle Gegebenheiten, die sich von Kommune zu Kommune und von Schule zu Schule unterscheiden, reagiert und das Programm entsprechend angepasst werden.

### **1.3. Geschäftsbereich Konzerte**

#### **1.3.1. Rückblick, Aussichten, Chancen, Risiken**

Seit dem 01.09.2007 werden die städtischen Konzertveranstaltungen inhaltlich (Musikreferat) und organisatorisch durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Musik und Museum“ bzw. „Bildung“ (Geschäftsbereich Musik) abgewickelt. Auch 2012 ließen sich viele Interessierte von einem abwechslungsreichen Konzertprogramm in den Kammermusiksaal locken. Schaut man in die vollbesetzten Stuhlreihen, stellt man fest, dass sich der deutschlandweit zu beobachtende Einbruch der Besucherzahlen in Moers nicht fortsetzt. Eine Auslastung von ca. 90 % spricht für sich.

Trotzdem gilt es, auch jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer für die Konzertreihe zu interessieren, um dem Risiko eines überalterten Konzertpublikums zu begegnen. So präsentiert man z.B. junge Solisten aus der Moerser Musikschule und der Region. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche ist grundsätzlich frei.

## **2. Geschäftsbereich Museum**

### **2.1. Rückblick**

Das Moerser Schloss wird seit November 2009 vom Zentralen Gebäudemanagement der Stadt Moers saniert. Entgegen der ursprünglichen Planung konnte auch 2012 das Museum baubedingt nicht wieder öffnen und blieb auch 2012 ganzjährig geschlossen.

2012 stand der Rückumzug der Museumssammlung im Mittelpunkt der Arbeiten des Museums. Die seit 2009 ausgelagerte Museumssammlung konnte nun in das Schloss zurückgebracht werden. Da Alt- und Neubau brandschutz- und fluchtwegetechnisch allerdings eine Einheit bilden, wurde das Gebäude allein für die Verwaltungsnutzung und Einlagerung der Museumssammlung freigegeben; Besucherverkehr war 2012 nicht gestattet.

Das Grafschafter Museum arbeitete, wie bereits in den Jahren 2010 und 2011, auch im Jahr 2012 im Kernbereich mit eingeschränktem Personalbestand: Die Wiederbesetzung von Stellen im Bereich Kasse/Aufsicht, Hausmeister-Springer und Verwaltung wurde nicht vorgenommen.

Die Schließzeit wurde neben der fachlichen Mitbetreuung der Bauarbeiten, der Betreuung der Sammlung und der Umsetzung der Neueinrichtungskonzeption auch genutzt, um die EDV-Inventarisierung der Museumsobjekte weiter zu führen: 1.100 Objekte konnten 2012 EDV-inventarisiert werden. Ebenso wurden der gesamte Buchbestand und der Fotobestand größtenteils verzeichnet. Rund 4000 Fotos und Postkarten wurden digitalisiert und verzeichnet. Ebenfalls wurden ausgewählte Sammlungsobjekte restauriert.

Seine Veranstaltungs- und Vermittlungsarbeit verlagerte das Grafschafter Museum auch 2012 weitgehend in die Mittelalterliche Spiel- und Lernstadt im Grafschafter Musenhof (siehe unten).

So konnte das Museum trotz Schließung 2012 dennoch fünf Großveranstaltungen durchführen (Saisoneröffnung Musenhof, Internationaler Museumstag, Schlossfest mit Theaterfest, Rübengeisterumzug, Adventsbasar im Musenhof). Über 6500 Besucher nahmen an diesen Veranstaltungen teil.

Gemeinsam mit dem Schlosstheater Moers veranstaltete das Museum eine Sonderausstellung in einer externen Räumlichkeit.

## **2.2. Projekte: Mittelalterliche Spiel- und Lernstadt im Grafschafter Musenhof**

Seit Eröffnung im April 2010 wird die mittelalterliche Spiel- und Lernstadt im Grafschafter Musenhof vom Grafschafter Museum betrieben. Auch im 3. Jahr hielt der Besucherzustrom an. Rund 20.000 Besucher drängten in der nur siebenmonatigen Saison in die Lernstadt. 232 Gruppenführungen führte das Team des Grafschafter Museums – unterstützt durch zahlreiche ehrenamtliche Helfer – in der Lernstadt 2012 durch.

Ebenfalls sehr erfreulich entwickelte sich das Projekt voyager moers mission. Im Rahmen des Projekts sollen Schülerinnen und Schüler Fragen der historischen Überlieferung reflektieren, sich mit der Stadtgeschichte und der Arbeit eines Museums auseinandersetzen und selbst historische Überlieferung gestalten. Ursprünglich war für 2012 der Start von zwei „Voyager-Sonden“ geplant. Das Interesse war aber so groß, dass 2012 bereits drei weitere Projektgruppen loslegten: Voyager moers mission ist eines der Projekte, mit dem Moers zu einem der Sieger des NRW-Landeswettbewerbes zur Förderung der kulturellen Bildung („Kulturrucksack“) gekürt wurde.

## **2.3. Altes Landratsamt / Weißes Haus**

Zum 1.1.2010 hatte der Eigenbetrieb „Bildung“ die Gebäude Altes Landratsamt und Weißes Haus in den Geschäftsbereich Grafschafter Museum übernommen. Eine Nutzungskonzeption für das Alte Landratsamt wurde mit einer Arbeitsgruppe erarbeitet und zur Förderung beim Land NRW eingereicht.

Die Bemühungen, einen Trägerverein aus sieben Vereinen und Organisationen für das Gebäude Altes Landratsamt auf den Weg zu bringen, verliefen positiv und standen kurz vor dem Abschluss.

Mit der rückwirkend zum 31.12.2011 beschlossenen Rückübertragung der Gebäude an die Stadt Moers wird diese Geschäftssparte nach Abwicklung anstehender Buchungsläufe allerdings zum Ende des Geschäftsjahres 2012 aufgegeben.

## **2.4. Ausblick, Chancen und Risiken**

Am 8. September 2013 wird das Grafschafter Museum nach langer Bau- und Sanierungsphase seine Tore wieder für die Museumsbesucher öffnen. Erweitert um einen attraktiven

Anbau hat das Grafschafter Museum die Chance, das Moerser Schloss weiter zu einem historisch-kulturellen Zentrum auszubauen und weiteren Kulturveranstaltungen Raum zu bieten. Die neuen Räumlichkeiten mit integrierter Ausgrabungsfläche steigern die Attraktivität des Schlosses deutlich. Zudem bieten die neuen infrastrukturellen Voraussetzungen auch die Möglichkeit, Räumlichkeiten im Schloss zu vermieten. Teilweise neu eingerichtete Dauerausstellungsabteilungen sollen das Museum für die Bevölkerung und für Besucher der Stadt zusätzlich attraktiv machen.

Mit dem Abschluss der Sanierungsmaßnahmen verfügt das Grafschafter Museum über einen adäquaten Sicherheitsstandard für seine Besucher, Mitarbeitenden und seine im Schlossgebäude untergebrachte Sammlung. Moderne technische Einrichtungen wie eine Hochdrucknebelwasserlöschanlage steigern die Sicherheit deutlich und bieten dem Museum die Chance, einen zeitgemäßen und sicheren Museumsbetrieb zu gewährleisten. Ein Risiko erhöhter Störanfälligkeit der neuen Technik zeigte sich auch 2012 nicht. Allerdings sind diese neuen technischen Einrichtungen auch mit erhöhten Wartungskosten verbunden.

In den kommenden Jahren soll die Neugestaltung des Schlosshofes erfolgen. Der Schlossinnenhof ist Teil des grundsätzlich durch die Fördergeber positiv gewerteten Antrages der Stadt Moers auf Städtebaufördermittel. Eine letztendliche Entscheidung über die Bewilligung der Fördermittel ist für Herbst 2013 zu erwarten. Die Neugestaltung des Schlosshofes sieht vor, die Erlebbarkeit des historischen Ensembles zu steigern und Raum für kulturelle Veranstaltungen zu bieten. Hiermit besteht die große Chance, die Attraktivität des Schlosses und des Museums weiter zu steigern. Es bestehen derzeit gute Chancen, dass die hierfür von der Stadt Moers beantragten Fördergelder bewilligt werden und der investive Eigenanteil aufgebracht werden kann.

Das Projekt „Grafschafter Musenhof“ wurde im Jahr 2010 umfangreich von EU, Bund, Land, Kommune und einer privaten Stiftung finanziell gefördert. Für die Jahre 2011 ff. standen bzw. stehen dem Museum vergleichsweise geringe Beträge als Grundfinanzierung für den Betrieb des Geländes zur Verfügung.

Nachdem die Jahre 2010 und 2011 zur Evaluierung genutzt worden war, um zu klären, zu welchen Zeiten ein Betreuungsangebot für Kinder besonders gut angenommen wurde, entwickelte das Museum sein Betreuungskonzept weiter. Ab 2013 wird:

- die kostenintensive offene Betreuungszeit auf einen Nachmittag zu je 3 Stunden (kostenfrei) reduziert. Im Gegenzug wird dafür
- ein kompaktes offenes Betreuungsangebot in der Sommerschulferienzeit angeboten (kostenlos).
- Die Buchungszeiten für angemeldete Gruppen (Führungen, Aktionen, Workshops, Kindergeburtstage) gegen Entgelt werden weiter ausgeweitet.

Die übrigen Angebote bleiben unverändert.

Damit besteht dauerhaft die Chance, die attraktiven Angebote in der mittelalterlichen Spiel- und Lernstadt auf die Besucherinteressen abzustimmen, ohne das Risiko einer zu hohen finanziellen Dauerbelastung einzugehen.

Der Betrieb der in unmittelbarer Nähe zum Moerser Schloss gelegenen mittelalterlichen Lernstadt bietet die Chance, mit seinem niedrigschwelligen Vermittlungsangebot Besucher auch auf das Grafschafter Museum im Moerser Schloss neugierig zu machen und damit

zusätzliche neue Besucherschichten für das Museum zu gewinnen. Die Einführung eines Eintrittsrabattes für Musenhofbesucher in das Grafschafter Museum soll hier zusätzliche Anreize schaffen. Da dieser Rabatt im Kontext einer für 2012 eingeführten Entgelterhöhung steht, ergibt sich hier nicht die Gefahr von Mindereinnahmen. Im Gegenteil, es besteht die Chance auf Mehreinnahmen durch eine höhere Anzahl von Eintritten.

Mit dem Auszug der Stadtverwaltung aus dem Rathaus in der Meerstraße und der vorgesehenen Veräußerung des Gebäudes verliert das Grafschafter Museum seine in den Keller-räumen des Gebäudes untergebrachte Werkstatt. Derzeit weicht das Museum hier auf eine tageweise Anmietung von Werkstattträumlichkeiten aus. Bestünde diese Möglichkeit zukünftig nicht mehr, müsste eine Ersatzlösung gefunden werden, die das Risiko zusätzlicher Kosten birgt.

Mit der Rückübertragung der Gebäude Altes Landratsamt und Weißes Haus rückwirkend zum 31.12.2011 an die Stadt Moers verliert das Grafschafter Museum nicht nur die Perspektive, bisher vernachlässigte Themen der Stadt- und Regionalgeschichte in dem passenden historischen Gebäude dauerhaft zu präsentieren und einen Teil des Nachlasses des Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch nach Moers zu holen. Gravierend ist der damit verbundene Wegfall der in den Gebäuden vorhandenen und im Zuge der Neukonzeption zusätzlich geplanten Magazinräume. Hier müssen Alternativen gefunden werden, da eine nicht adäquate Unterbringung von Sammlungsobjekten mit erheblichen Risiken verbunden ist. Für die im Alten Landratsamt geplanten neuen Magazinräume war mit erheblichen Fördermitteln (70 bis 80 Prozent) zu rechnen. Für nun zu realisierende Ersatzlösungen stehen keine entsprechenden Fördermittel zur Verfügung. Allerdings blieb das Projekt 2012 weiterhin Teil des Städtebauförderantrages, die Fördervoraussetzung für die Realisierung des Projektes wäre demnach weiterhin gegeben.

### **3. Geschäftsbereich Bibliothek / Stadtarchiv**

#### **3.1. Bibliothek**

##### **3.1.1. Rückblick**

Die Bibliothek hat im zweiten Jahr im neuen Bildungszentrum weiterhin eine sehr gute Nutzung zu verzeichnen. Mit gut 957.000 Entleihungen wurde ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis erzielt.

Erwähnenswert ist die Eingruppierung der Bibliothek Moers in die Spitzengruppe im „Bibliotheksindex“, einem freiwilligen Kennzahlenvergleich von Öffentlichen und Wissenschaftlichen Bibliotheken. Bei diesem Rating wurde Moers in den Kriterien Angebot, Nutzung, Effizienz und Entwicklung untersucht und mit Bibliotheken vergleichbarer Größe und Aufgabenstellung in Bezug gesetzt. Ausgesprochene Spitzenwerte nimmt Moers bei den Messgrößen „Entleihungen je Einwohner“ mit 9 (der bundesweite Durchschnitt liegt bei 5,9) und Besuche je Einwohner (4,2, Durchschnitt 2,2) ein. Nach wie vor herausragend sind die Ausleihen pro Medium und Jahr (Umsatz) mit einem Wert von 7,1, der in NRW nur von einer weiteren Bibliothek erreicht wird.

Ein Zeichen für die effiziente Arbeit der Bibliothek ist die Höhe des Medienetats, der pro Ausleihe aufgewendet werden muss. Er liegt mit 0,15 € an der unteren Grenze – dies ist neben fachlich effizienter Bewirtschaftung des Medienetats durch die hohe Nutzungsintensität des Bibliotheksangebotes zu erklären.

### *Bestand und Ausleihen*

Der Gewinner bei den Ausleihen im Jahr 2012 waren die Kinder- und Jugendbücher. Hier wurde ein Plus von 7 % verzeichnet. Die ausdauernde Arbeit im Bereich der Leseförderung im Rahmen der intensiven Zusammenarbeit mit Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie das ganzjährige Veranstaltungsangebot machen sich offenbar bemerkbar.

Eine Steigerung erfolgte auch bei der Nutzung der Artothek – im Vergleich zum Vorjahr wurden

11 % mehr Bilder entliehen.

Stabil sind die Ausleihen im Bereich der Belletristik. Hier wird nach wie vor gerne zum Medium Buch gegriffen. Allerdings ist zu beobachten, dass die Ausleihen im Bereich der Sachmedien und der Tonträger zurückgehen. Dies ist auf ein verändertes Nutzungsverhalten zurückzuführen: Informationssuche im Internet und der Download von Musik und Filmen von zu Hause aus wird zunehmend bedeutsamer. Das Angebotsprofil der Bibliothek muss innerhalb der Sachgruppen weiter geschärft werden.

Bemerkbar macht sich dieser Trend bei dem Download von Medien über die „Onleihe“ mit einer Steigerung von 50 %, so dass auch die Bibliothek daran partizipieren kann. Dennoch wird deutlich, dass es sich im Vergleich zu der Ausleihe von physischen Medien noch um einen Nebenschauplatz handelt, der aber in der Zukunft immer wichtiger wird. Noch fehlen den Bibliotheken sowohl quantitativ als auch qualitativ hinreichende Angebote, die ein größeres Medienangebot und eine entsprechende Präsenz ermöglichen würden.

Der Ausbau des Medienangebots für Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie die gute Kontaktarbeit schlagen sich in den Ausleihzahlen der Medienkisten und Klassensätze nieder: Hier wurden die Ausleihen im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt.

### *Benutzer und Besucher*

Im Berichtsjahr wurden in der Zentrale und den Zweigstellen in Repelen und Kapellen rund 445.000 Besucher gezählt. Bedenkt man das naturgegeben höhere Besucherinteresse bei einem Neubau, das sich im Vorjahr bemerkbar machte, ist das stabile Besucheraufkommen durchaus bemerkenswert.

Die Zahl der Neuanmeldungen ging um ein Drittel zurück. Auch dies ist mit der Hochphase 2011 aufgrund des Neubaus zu erklären.

Die Moerser Bibliotheken dienen nicht nur als „Ausleihstation“ für Medien, sondern werden zunehmend stark als Aufenthalts- und Lernort genutzt. Dies schlägt sich in der Nutzung von Internet und Datenbanken nieder: Die Nutzung erfuhr 2012 eine Steigerung von 40 %, im Vergleich zu 2010 sogar um über 70 %.

Als weitere Ausbaustufe der Arbeit im Bereich der frühkindlichen Leseförderung wurden im Jahresverlauf die ersten Kooperationsvereinbarungen mit Moerser Kindertageseinrichtungen abgeschlossen. Diese stellen die kontinuierliche Zusammenarbeit auf eine verbindliche Basis, vergleichbar mit den Kooperationsvereinbarungen der „Bildungspartnerschaft Bibliothek und Schule“. Die inhaltliche Arbeit der Bibliothekspädagogin wurde auf die Bibliothekszweigstellen ausgeweitet.

Die kontinuierliche Veranstaltungsarbeit konnte weiterlaufen. Erstmals seit vielen Jahren wurde auch wieder ein Sommerferienprogramm für Kinder angeboten und der Sommerleseclub Junior für Schüler/innen der Primarstufe eingeführt.

Die Bibliothekszeitstelle Repelen feierte im November mit einem Veranstaltungsprogramm ihr 90-jähriges Bestehen.

#### *Personal und Fortbildung*

Im Berichtsjahr gestaltete sich die personelle Situation aufgrund zweier Rentenantritte und Langzeiterkrankungen problematisch und führte zu einer starken Arbeitsverdichtung in allen Bereichen der Bibliothek. Zu Teilen konnte dies durch zeitweise Erhöhung anderer Mitarbeiterstunden aufgefangen werden.

Dementsprechend hat sich die Zahl intern verfügbarer Stunden – das ist die Zeit, die außerhalb des Publikumsdienstes zu Verfügung steht – im Vergleich zum Vorjahr weiter verringert.

Die Fortbildungsstunden sind entsprechend zum Vorjahr von 557 auf 413 gesunken. Als Inhouse-Schulungen fand für die „Blogger“ ein Workshop in Bildbearbeitung statt sowie ein Coachingtag zum Thema Web 2.0.

### **3.1.2. Aussichten, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Die Hauptaufgaben der Bibliothek werden auch in den nächsten Jahren Bestand haben, allerdings ist eine schrittweise Verlagerung der Schwerpunkte zu erwarten. Die Kernaufgabe liegt nach wie vor im Bereich der Medien- und Informationsversorgung der Moerser Bevölkerung und der Leseförderung für Kinder und Jugendliche. Die digitalen Medien werden aber weiterhin an Bedeutung gewinnen. Die Bibliothek muss auch im Web präsent sein und Angebote offerieren. Diese Chance muss die Bibliothek nutzen und an den gesellschaftlichen und technischen Veränderungen partizipieren.

Eine Maßnahme ist der Ausbau der Onleihe, dem Downloadportal der Bibliothek Moers. Hier ist eine Erweiterung des Verbundes von derzeit vier auf 12 und später sogar 14 Bibliotheken am Niederrhein vorgesehen. Dadurch kann eine größere Medienvielfalt zum Download angeboten werden, Arbeit und Kosten werden geteilt. Dem gegenüber steht allerdings auch ein höherer Organisationsaufwand.

Eine weitere Chance, den wachsenden Herausforderungen gewappnet zu sein, ist die Weiterführung eines guten Fortbildungsangebotes für die Mitarbeiter/innen. Auf dem Plan stehen unter anderem eine Schulung zur Optimierung der Recherchekompetenz im Internet und des Umgangs mit mobilen Endgeräten wie eBook-Readern, die zunehmend an Bedeutung gewinnen. Über diese Inhouse-Schulungen wird jede/r Mitarbeitende ermuntert, individuelle Schulungen, wie sie z.B. vom Weiterbildungszentrum der Fachhochschule Köln angeboten werden, wahrzunehmen.

Weiterhin bedeutsam ist die Funktion der Bibliothek als Lern- und Bildungsort, insbesondere in Kooperation mit Bildungseinrichtungen. Die „Bildungspartnerschaft Bibliothek und Schule“ wird weiter ausgebaut. Inhaltlich wird schwerpunktmäßig gemeinsam mit den Schulen an der Optimierung der Einführungen in die Bibliotheksbenutzung sowie der Medien- und Informationsrecherche für Schulklassen gearbeitet.



Ein Desiderat ist die Verbesserung der Orientierung in der Hauptstelle. Ein Element wird die Optimierung der Regalbeschriftung sein. In Vorbereitung ist „Bibmap“, diese neue Funktion des Online-Kataloges zeigt den Regalstandort des gesuchten Mediums an und vereinfacht somit die Suche erheblich.

Die Weichen für eine Fortführung des Bibliothekssystems mit Hauptstelle und zwei Zweigstellen im Moerser Norden und Süden wurden per Ratsbeschluss am 26. September gestellt. Dies ist sehr erfreulich, da die Bibliotheks Zweigstellen Repelen und Kapellen außerordentlich gut in den Ortsteilen vernetzt und auch im Gefüge der Bildungspartnerschaft unerlässlich sind, wie die engen Kooperationen mit den Schulen vor Ort unter Beweis stellen.

Sicherlich eine große Herausforderung ist der demographische Wandel. In den kommenden Jahren müssen zielgruppenorientierte Angebote für die älter werdende Gesellschaft entwickelt werden.

Das Risiko ist, den Spagat zwischen den Anforderungen der sich stetig wandelnden Informationsgesellschaft und den klassischen Aufgaben einer Bibliothek mit begrenzten Ressourcen zu bewältigen. Das wird nicht ohne Einschnitte im Angebot und den Mut zum Verlassen vertrauter Pfade möglich sein.

## **3.2. Stadtarchiv**

### **3.2.1. Rückblick**

Das Stadtarchiv Moers gehört nach Bedeutung und Umfang seiner Bestände, die vom frühen 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart reichen, zu den großen Stadtarchiven des linken unteren Niederrheins. Es erfasst, bewertet, sichert und erschließt die Unterlagen, die von der Stadtverwaltung zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr benötigt werden. Die Erhaltung und Erschließung der Akten dient einerseits der Rechtssicherung und gewährleistet zum anderen die Transparenz und Überprüfbarkeit des Verwaltungshandelns. Das Stadtarchiv erfüllt damit eine hoheitliche Aufgabe. Seine Arbeit gehört zu den Pflichtaufgaben der Kommune (nach Landesarchivgesetz NRW vom 01.05.2010).

Das Stadtarchiv versteht sich auch als Dokumentationsstelle zur Stadtgeschichte. Im Rahmen seiner Möglichkeiten erwirbt es daher verwaltungsexternes Schriftgut und sammelt Druckschriften, Plakate, Flugblätter, Fotos etc. (z.B. von Parteien, Gewerkschaften, Vereinen und anderen Institutionen), an deren dauernder Verwahrung und Erschließung ein öffentliches Interesse besteht.

Im gesamten Jahr 2012 verzeichnete das Besucherbuch des Stadtarchivs insgesamt 502 Besuche von Archivbenutzerinnen und Archivbenutzern (ohne verwaltungsinterne Benutzung). Zusätzlich wurden zahlreiche Recherchen vorgenommen und mehr als 340 schriftliche und telefonische Auskünfte zu stadthistorischen Fragen erteilt, sowohl verwaltungsintern als auch an externe Ratsuchende. Die Zahl der gebührenpflichtigen Recherchen für externe Benutzung betrug knapp 100 und liegt damit etwa auf Vorjahresniveau.

### **3.2.2. Aussichten, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Mit neuem Standort und neuen Möglichkeiten wird weiterhin versucht, die Öffentlichkeit (auch: Schulprojektklassen) auf die historischen Quellen der Stadt aufmerksam zu machen. Weiterhin wird versucht, das wissenschaftliche Niveau auf einen archivfachlichen Standard anzuheben.

Die Öffentlichkeitsarbeit wird im Rahmen des personell Machbaren soweit wie möglich intensiviert, kann aber nie mit den großen regionalen Archiven mithalten.

Risiken werden für das Stadtarchiv nicht gesehen, da es eine kommunale Pflichtaufgabe darstellt.

## **4. Geschäftsbereich Volkshochschule mit Städtepartnerschaften**

### **4.1. Rückblick Volkshochschule**

#### **4.1.1. Personal**

Die seit 2010 durch Erkrankung und Ausscheiden des Stelleninhabers vakante Position des Verwaltungsleiters war im Dezember 2011 zu 60 % neu besetzt worden. 40 % entfallen seither auf den Overhead der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung. Die Stelleneinsparung wurde von der vhs kompensiert, ohne Aufgaben zu reduzieren.

Weiteres Einsparpotential wurde 2012 im Bereich der Fremdsprachen realisiert: Die Stelle des im April ausgeschiedenen Pädagogen für Fremdsprachen wurde nur zu 60 % neu besetzt, ohne Aufgaben einzuschränken. Das weitere Szenario sieht vor, dass die ehemals 1,5 Stellen im Fremdsprachenbereich bis Ende 2014 – nach Ausscheiden der zweiten Pädagogin in den Fremdsprachen – auf insgesamt 1 Stelle reduziert wird.

Die Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit konnte nach einjähriger krankheitsbedingter Abwesenheit ihren Dienst ab dem Frühjahr 2012 wieder aufnehmen. Der zentrale Bereich, dem u. a. die Redaktion und Produktion der beiden vhs-Programmhefte sowie aller Print-Produkte und weitere Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit obliegen, konnte sich wieder stabilisieren.

Der bereits seit 2010 dauernde Krankheitsausfall einer Mitarbeiterin der vhs-Geschäftsstelle zog sich durch das gesamte Jahr 2012. Die vhs-Geschäftsstelle ist der zentrale Anlaufpunkt der vhs. Aufgrund des Langzeitausfalles kam es in der Geschäftsstelle auch in 2012 zu einer Reihe von provisorischen Personaleinsätzen und wiederholten Neueinarbeitungen. Mit den Provisorien gingen jeweils erhebliche Kompetenzverluste sowie eine starke Mehrbelastung der betroffenen Kollegen einher. Eine dauerhafte Neubesetzung war im Rahmen der verfügbaren Planstellen bislang nicht möglich.

Sowohl quantitativ als auch qualitativ konnte die Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort ihre Programm-Standards im Jahr 2012 aufrechterhalten.

#### **4.1.2. Qualitätsmanagement**

Im Herbst 2012 durchlief die vhs erneut mit gutem Erfolg das Überwachungsaudit gemäß DIN ISO 9001. Damit wurde ihr wiederum ein erfolgreiches Qualitätsmanagement bescheinigt. Die Rezertifizierung steht im Herbst 2013 an.

#### **4.1.3. Statistisches**

Sehr erfreulich ist der deutliche Anstieg der Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 12.762 in 2011 auf 13.136 im Jahr 2012.

Ein weiterer Anstieg ist zu verzeichnen im Bereich des vhs-Kernprogramms. Hier stiegen die Unterrichtsstunden von 22.902 in 2011 auf 23.074 Stunden in 2012. Das Kernprogramm stellt den Programmbereich dar, auf den Bürgerinnen und Bürger durch Anmeldungen direkt zugreifen. Die gestiegenen Unterrichtsstunden im Kernprogramm geben Auskunft darüber, wie das Programm in der Bevölkerung nachgefragt wird.

Rückgänge sind einzig im Bereich der Sonderprogramme zu verzeichnen. Hierbei kann es sich z.B. um Veranstaltungen nach dem Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz (AwbG), um Integrationskurse für das Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge (BAMF) handeln oder um Auftragsmaßnahmen für Dritte, deren Aufkommen von der vhs nur sehr vermittelt gesteuert werden kann.

Die Anzahl der Veranstaltungen blieb stabil bei gleichzeitig besserer Auslastung durch Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Daraus resultiert ein wirtschaftlicherer Einsatz der Ressourcen für Honorare sowie verbesserte Einnahmen pro Kurs und Veranstaltung.

#### **4.2. Aussichten, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Abgesehen von konjunkturell möglichen Auswirkungen auf das Teilnehmergehalten sowie politischen Rahmenentscheidungen (z.B. Landeszuschüsse, Förderung von Integrationskursen durch das Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge) werden für die weitere Entwicklung der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort insbesondere folgende Kriterien von zentraler Bedeutung sein.

Die Kürzung der Verwaltungsleiterstelle auf 60 % hat nach einjähriger Erprobungsphase ergeben, dass hier eine weitere Aufgabenentlastung dringend indiziert ist. Wirtschafts- und Personalplanung sind fest bei der Leitung verankert. Als denkbare Modell bietet sich die stärkere Einbeziehung und Auslastung der stellvertretenden vhs-Leitung – über die reine Abwesenheitsvertretung hinaus - an.

Ende 2014 wird durch das Ausscheiden der zweiten Fachbereichsleitung Fremdsprachen die mit rund 50 % angesetzte Leitung der Außenstelle Kamp-Lintfort vakant. Um die Kooperation im Sinne der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Städte Moers und Kamp-Lintfort weiterhin stabil und nachhaltig zu gestalten und die Bildungsversorgung zu sichern, wird in Absprache mit dem Kooperationspartner eine adäquate Nachbesetzung notwendig.

Der Fachbereich Sprachen ist der weitaus stärkste der vhs Moers - Kamp-Lintfort. Traditionell gehören die Sprachen an Volkshochschulen zu den inhaltlichen Grundpfeilern, die hohe und kontinuierliche Gebühreneinnahmen generieren.

Der stabile Fortbestand des Sprachenbereichs hat zentrale Bedeutung für die weitere Entwicklung der vhs. Die Aufgabenerfüllung in diesem zentralen Bereich kann nur durch geeignetes und qualifiziertes Personal garantiert werden. Geplant ist daher, dass die in 2012 zunächst nur zu 60 % besetzte Stelle der Fachbereichsleitung Fremdsprachen bei Ausscheiden der zweiten Fremdsprachen-Pädagogin Ende 2014 auf 100 % angehoben wird. Damit wären die ehemals 1,5 pädagogischen Stellen im Fachbereich Sprachen im Sinne der Haushaltskonsolidierung auf 1 Stelle gekürzt.

Für die Außenstelle Scherpenberg, an welchem die vhs Moers – Kamp-Lintfort bis zu 20 % des Moerser Gesamtvolumens an Veranstaltungen durchführt, stehen 2013 grundlegende Veränderungen an.

Die im Rahmen des Haushaltssparpaketes politisch diskutierte und ab 2013 beschlossene Aufgabe von Scherpenberg (zuzüglich der Einsparung von 43 T€ für den Betriebsteil Volkshochschule) aufgrund der zu hohen Belastungen durch Managemententgelte sowie Mieten würde für das Moerser Angebot zu einem empfindlichen Einbruch führen, der nicht am neuen Standort im Bildungszentrum aufgefangen werden kann. Auch die Auslagerung von Veranstaltungen in Schulen ist nur sehr beschränkt möglich, weil in Scherpenberg Veranstaltungen sowohl vormittags, nachmittags, abends, ganztägig, während der ganzen Woche und umfangreich auch an den Wochenenden stattfinden. Für spezielle Veranstaltungen der jungen vhs (z.B. Kinder-Kunstkurse) werden in Scherpenberg spezielle Räumlichkeiten vorgehalten. Fast alle Bildungsurlaube können aufgrund des zeitlichen Umfangs nur in Scherpenberg stattfinden, das gleiche gilt für alle Tages- und Wochenintensivseminare, betroffen sind auch die Integrationskurse für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz alle Intensiv- und Kompaktkurse. Ebenso werden dort zwei von insgesamt drei der Computerräume der vhs vorgehalten. Auch der Bürgerfunk hat in Scherpenberg seinen Standort.

Da das Wegbrechen von bis zu 20 % von Unterrichtsvolumen und Teilnehmer/innen sowie zentraler Veranstaltungsformate wie Bildungsurlaube für den Standort Moers verhindert werden soll, ist es im Jahr 2013 von zentraler Bedeutung für die vhs, geeignete Ersatzräume bereit zu stellen. Eine Trennung von der zu teuren und zugleich renovierungsbedürftigen Immobilie in Scherpenberg – nicht jedoch ein Wegfall des Unterrichtsvolumens - ist aus wirtschaftlichen Gründen aus Sicht der Politik, der vhs und des Eigenbetriebs angezeigt.

Ein letzter Punkt betrifft die Unterbringung der vhs am Standort Kamp-Lintfort. Auch in Kamp-Lintfort wird die Standortfrage der vhs sowohl von der Stadtverwaltung als auch der Kamp-Lintforter Politik seit längerem diskutiert. Verbesserungen im Hinblick auf eine zentralere Lage und angemessenere technische und bauliche Ausstattung sind angezeigt und werden von keiner Seite in Frage gestellt. Ebenfalls wäre eine Zentralisierung von Anmeldung, Kundenkontakten und vhs-Unterrichtsort an einem (zentralen) Standort wünschenswert, um der Volkshochschule in Kamp-Lintfort zu mehr Präsenz in der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger zu verhelfen.

### **4.3. Rückblick Städtepartnerschaften**

Die sechs Städtepartnerschaften der Stadt Moers (Maisons-Alfort und Bapaume in Frankreich, Knowsley in Großbritannien, Ramla in Israel, La Trinidad in Nicaragua und Seelow in Brandenburg) werden von der Geschäftssparte Städtepartnerschaften, die seit 2007 bei der vhs angesiedelt ist, betreut und organisiert. Außerdem wird hier auch die Geschäftsführung für die Partnerschaftsvereine Ramla - Moers e.V. und La Trinidad - Moers e.V. einschließ-

lich der Sitzungsdienste für Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen wahrgenommen. Für die städtepartnerschaftlichen Maßnahmen der anderen Fachbereiche (z.B. Schule und Sport) wird eine „Lotsenfunktion“ angeboten. Diese Fachbereiche haben hierfür eigene Mittel im städtischen Haushalt zur Verfügung.

Die Mitarbeiterin der Geschäftssparte Städtepartnerschaften fiel ab Frühjahr 2012 krankheitsbedingt für über ein Jahr aus. Die Aufgaben wurden, unterstützt von den beiden Partnerschaftsvereinen (Ramla und La Trinidad) und dem Büro des Bürgermeisters, von der Volkshochschule wahrgenommen.

Das gewohnte Jahresprogramm mit allen 6 Partnerstädten konnte ohne Einschränkung auch in 2012 durchgeführt werden.

#### **4.4. Aussichten, Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung**

Weiterhin liegt allen beteiligten Partnerstädten die Gewinnung jüngerer Teilnehmer und Teilnehmerinnen für das städtepartnerschaftliche Engagement am Herzen, da die aktiv Teilnehmenden in allen beteiligten Städten aktuell überwiegend den älteren Jahrgangsstufen angehören.

Nach Rückkehr der erkrankten Stelleninhaberin sollten die Möglichkeiten für die Einwerbung von Fördergeldern für Städtepartnerschaftsaktivitäten geprüft werden, um die durch das Haushaltssparpaket ab 2013 auferlegte Einsparung von 5 T€ der Sachkosten im Bereich Städtepartnerschaften zu kompensieren.

Wir danken allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den im Geschäftsjahr geleisteten Einsatz.

Moers, 28. August 2013

gez. Diana Finkle  
1. Betriebsleiterin und  
Geschäftsbereichsleiterin Museum

gez. Georg Kresimon  
Geschäftsbereichsleiter Musik

gez. Silke Reck  
Geschäftsbereichsleiterin vhs

gez. Eva Schmelnik  
Geschäftsbereichsleiterin Bibliothek

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

„Bildung“ in der Stadt Moers

Moers

Anlage V/1

Unter der Bedingung, dass die Stadt Moers den Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.887.396,01 € der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bildung“ in der Stadt Moers, Moers, ausgleicht, erteilen wir den nachstehenden Bestätigungsvermerk:

**Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

An die eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bildung“ in der Stadt Moers, Moers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bildung“ in der Stadt Moers, Moers, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen "Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung" vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-

schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bildung“ in der Stadt Moers, Moers. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Duisburg, 28. August 2013

VINKEN • GÖRTZ • LANGE UND PARTNER  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Stephan Lange  
Wirtschaftsprüfer

Anlage 1 / 1

**Bilanz der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR**

**Aktiva**

Angaben in EURO

**31.12.2012**

Vorjahr

**A. ANLAGEVERMÖGEN**

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Lizenzen und ähnliche Rechte	10.639,00	26.514,00
2. geleistete Anzahlungen	9.142,18	9.142,18
	<u>19.781,18</u>	<u>35.656,18</u>

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.647.097,02	14.944.952,02
2. technische Anlagen und Maschinen	394.327,00	429.717,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.989.101,32	3.784.721,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.250.379,25	5.187.951,01
	<u>34.280.904,59</u>	<u>24.347.341,03</u>

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.825.014,04	10.825.014,04
2. Beteiligungen	771.429,96	771.429,96
	<u>11.596.444,00</u>	<u>11.596.444,00</u>

**45.897.129,77**      **35.979.441,21**

**B. UMLAUFVERMÖGEN**

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	264.912,20	257.913,49
	<u>264.912,20</u>	<u>257.913,49</u>

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.262.851,81	1.508.996,57
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.576.891,90	2.179.607,71
3. sonstige Vermögensgegenstände	5.514.062,43	3.859.681,62
	<u>9.353.806,14</u>	<u>7.548.285,90</u>

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

	<u>4.584.788,10</u>	<u>4.876.241,88</u>
	<u><b>14.203.506,44</b></u>	<u><b>12.682.441,27</b></u>

**60.100.636,21**      **48.661.882,48**



Anlage 1 / 2

<b>Bilanz der ENNI Stadt &amp; Service Niederrhein AöR</b>	<b>Passiva</b>	
Angaben in EURO	<b>31.12.2012</b>	Vorjahr
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage gem. § 272 (2) Nr. 4 HGB	17.807.790,32	17.807.790,32
III. Sonderrücklage gem. § 265 (5) Satz 2 HGB	829.643,35	829.643,35
IV. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	5.943.784,23	5.843.784,23
V. Bilanzgewinn	1.554.149,36	2.145.154,03
davon aus Jahresüberschuss	1.554.149,36	2.145.154,03
	<u>26.635.367,26</u>	<u>27.126.371,93</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.095.319,00	786.507,25
2. Steuerrückstellungen	623.437,17	585.130,00
3. sonstige Rückstellungen	1.099.170,95	1.996.624,01
	<u>2.817.927,12</u>	<u>3.368.261,26</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.727.356,83	9.471.955,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.709.875,68	2.081.188,65
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.242.285,27	1.476.587,24
4. sonstige Verbindlichkeiten	544.563,24	88.887,39
	<u>24.224.081,02</u>	<u>13.118.618,28</u>
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>6.423.260,81</u>	<u>5.048.631,01</u>
	<u>60.100.636,21</u>	<u>48.661.882,48</u>

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR  
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

Angaben in EURO	2012	Vorjahr
1. Umsatzerlöse	27.035.169,12	25.864.658,83
2. andere aktivierte Eigenleistungen	14.657,42	6.593,00
3. sonstige betriebliche Erträge	1.467.151,30	1.483.244,55
	<u>28.516.977,84</u>	<u>27.354.496,38</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-826.174,46	-870.279,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.660.922,76	-9.470.422,37
	<u>-10.487.097,22</u>	<u>-10.340.701,79</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-8.200.843,18	-8.088.928,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.412.350,36	-2.278.016,86
	<u>-10.613.193,54</u>	<u>-10.366.945,41</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-1.596.330,04</u>	<u>-1.482.026,63</u>
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-9.843.307,64</u>	<u>-8.462.299,99</u>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-4.022.950,60</b>	<b>-3.297.477,44</b>
8. Erträge aus Beteiligungen	6.595.272,34	6.619.374,88
davon aus verbundenen Unternehmen	6.595.272,34	6.619.374,88
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	87.314,07	57.958,26
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-350.608,82	-447.608,75
	<u>6.331.977,59</u>	<u>6.229.724,39</u>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.309.026,99</b>	<b>2.932.246,95</b>
12. Außerordentliche Aufwendungen	-37.880,47	-37.880,47
<b>13. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.880,47</b>	<b>-37.880,47</b>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-554.397,41	-621.669,78
15. sonstige Steuern	-62.599,75	-27.542,67
<b>16. Jahresüberschuss</b>	<b>1.654.149,36</b>	<b>2.245.154,03</b>
17. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	-100.000,00	-100.000,00
<b>18. Bilanzgewinn</b>	<b>1.554.149,36</b>	<b>2.145.154,03</b>

## **ENNI Stadt & Service Niederrhein AÖR**

### **Anhang für das Wirtschaftsjahr 2012**

#### **Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der §§ 22 ff. KUV NRW und nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Rechnungslegungsvorschriften gemäß § 267 Abs. 3 des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 25. Mai 2009 erstellt worden.

**Passive latente Steuern** sind nicht angefallen. **Aktive latente Steuern** auf die handels- und steuerrechtlich voneinander abweichenden Wertansätze, im Wesentlichen aus der Rückstellung für Unterdeckung der Rentenzusatzversorgungskasse und der Drohverlustrückstellungen, wurden in Ausübung des Wahlrechtes des § 274 Abs. 1 S. 2 HGB nicht aktiviert.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewendet.

#### **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

##### **Aktiva**

Entgeltlich erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten bewertet und werden planmäßig entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

**Sachanlagen** werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert. Falls erforderlich werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen. Von dem Wahlrecht des § 255 Abs. 3 Satz 2 HGB zur Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen, die zur Finanzierung der Herstellung von Sachanlagen geleistet werden, wurde Gebrauch gemacht.

Die AfA-Tabellen nach NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement) bilden die Grundlage der planmäßigen Abschreibungen. Geringwertige Wirtschaftsgüter und Sammelposten werden grundsätzlich gemäß § 6 Abs. 2 Einkommensteuergesetz (EStG) bilanziert.

Bei den **Finanzanlagen** werden die Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Bestände an **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen** sind mit den gleitenden durchschnittlichen Anschaffungskosten oder zu niedrigeren Tagespreisen angesetzt.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert angesetzt. Erkennbare Risiken sind durch die Bildung angemessener Wertberichtigungen berücksichtigt.

**Liquide Mittel** sind mit ihrem Nennbetrag ausgewiesen.

## Anlage 3 / 2

### **Passiva**

**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** werden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen unter Berücksichtigung der Richttafeln 2005G von Prof. Dr. Klaus Heubeck – die eine generationenabhängige Lebenserwartung berücksichtigen – nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit-Methode) gebildet. Sie wurden mit dem von der Deutschen Bundesbank im Dezember 2012 veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt (§ 253 Abs. 2 S. 2 HGB); der Zinssatz beträgt 5,04 %. Im Rahmen weiterer Rechnungsannahmen wurden jährliche Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2 % und Rentensteigerungen von 2 % berücksichtigt. Im Rahmen der Erstanwendung des BilMoG wurde vom Verteilungswahlrecht gemäß Art. 67 Abs. 1 Satz 1 EGHGB Gebrauch gemacht. Zum Bilanzstichtag verbleibt eine Unterdeckung bei den Pensionsrückstellungen von 396 T€ und bei den Beihilferückstellungen von 59 T€, die auf die folgenden maximal 12 Geschäftsjahre aufzuteilen ist.

In den **Steuerrückstellungen** und **sonstigen Rückstellungen** sind alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten nach den Grundsätzen vernünftiger und ordnungsgemäßer kaufmännischer Beurteilung angemessen und ausreichend berücksichtigt.

Die Rückstellungen für Jubiläumsverpflichtungen wurden durch ein versicherungsmathematisches Gutachten unter Berücksichtigung eines Zinssatzes von 5,04 % ermittelt. Die Berechnung erfolgte unter Verwendung der Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck. Im Rahmen der Rechnungsannahmen wurden jährliche Lohn- und Gehaltssteigerungen mit 2,0 % zugrunde gelegt.

Die **Verbindlichkeiten** sind grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

### **Erläuterungen zur Bilanz**

#### **Aktiva**

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** wird im Anlagenspiegel (Anlage 3/11) dargestellt.

Gem. § 25 KUV sind folgende Zusatzangaben zur Entwicklung des Anlagevermögens zu machen:

Anlage 3 / 3

Investitionen des Jahres je Geschäftsbereich:

	<b>Berichtsjahr</b>	<b>Vorjahr</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>
BgA Bäder	10.656	3.857
Straßenreinigung	287	8
Grünanlagen	259	54
Friedhöfe	198	177
Straßenunterhaltung	176	86
Stadtentwässerung	132	108
Abfallbeseitigung	98	66
zentrale technische Dienstleistung	89	28
Konzernverwaltung	10	9
technische Leitung	1	1
Konzernsteuerung	0	4
Veranstaltungsleistungen	0	1
Werkstattleistungen	0	1
<b>Gesamt</b>	<b>11.906</b>	<b>4.400</b>

Stand der Anzahlungsanlagen und Anlagen im Bau zum 31.12.2012:

	<b>T€</b>
Sportpark Rheinkamp	15.135
Zentrale technische Dienstleistungen	50
Friedhöfe	36
Stadtentwässerung	17
Konzernverwaltung	12
<b>Gesamt</b>	<b>15.250</b>

Die **Finanzanlagen** enthalten eine 70 %ige Beteiligung am Stammkapital (14.000 T€) der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH, Moers. Die Beteiligungsgesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2012 einen Jahresüberschuss von 9.526 T€.

Weiterhin besteht zum Bilanzstichtag eine 100 %ige Beteiligung am Stammkapital (25 T€) der ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH, Moers. Der ansonsten entstandene Gewinn in Höhe von 36 T€ wird auf Grund des Gewinnabführungsvertrages zu 100 % an die Gesellschaft ausgezahlt. Einen Jahresüberschuss weist das Beteiligungsunternehmen daher nicht aus.

Mit Wirkung zum 1.1.2010 wurden 5 % der Beteiligung an der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH an die Stadt Dinslaken übertragen. Gleichzeitig hat die Stadt Dinslaken 5 % der Beteiligung an der Stadtwerke Dinslaken GmbH an die Gesellschaft übertragen. Beide übertragenden Gesellschafter besitzen jeweils ein Nießbrauchsrecht in Bezug auf die zukünftigen Gewinnausschüttungen der übertragenen Gesellschaften in Höhe des übertragenen Anteils.

Anlage 3 / 4

Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** enthalten Forderungen aus Pensionsverpflichtungen für Beamte in Höhe von insgesamt 348 T€. Diese besitzen eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren. Weiterhin sind Forderungen aus Liefer- und Leistungsverkehr mit der Stadt Moers in Höhe von 1.911 T€ (Vorjahr: 2.002 T€) enthalten.

**Passiva**

Die Veränderungen des **Eigenkapitals** gem. § 25 KUV zeigt nachstehende Tabelle:

<b>Angaben in T€</b>	<b>1.1.2012</b>	<b>Ausschüttung</b>	<b>Einstellung aus Jahresüberschuss</b>	<b>31.12.2012</b>
andere Gewinnrücklagen	5.844	0	100	5.944
Bilanzgewinn	2.145	2.145	1.554	1.554

Die **Kapitalrücklage** beträgt 17.808 T€ und ist mit 16.684 T€ dem BgA Bäder zuzurechnen. Der Restbetrag in Höhe von 1.124 T€ ist beim operativen Teil der AöR selbst zu veranschlagen.

Die **Sonderrücklage** entspricht den in gleicher Höhe aufgedeckten stillen Reserven aus der Neubewertung der Grundstücke und Bauten der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Stadt Moers im Wirtschaftsjahr 2002. Die Sonderrücklage wird mit dem Ausscheiden der betroffenen Vermögensgegenstände entsprechend erfolgswirksam aufgelöst.

Gem. § 25 KUV haben sich die **Rückstellungen** im Wirtschaftsjahr wie folgt entwickelt:

<b>Angaben in T€</b>	<b>01.01.2012</b>	<b>Verbrauch</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Zuführung</b>	<b>31.12.2012</b>
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	787	16	0	324	1.095
2. Steuerrückstellungen	585	526	0	564	623
3. Sonstige Rückstellungen	1.997	410	1.190	702	1.099
<b>Gesamt</b>	<b>3.369</b>	<b>952</b>	<b>1.190</b>	<b>1.590</b>	<b>2.817</b>

Die **Sonstigen Rückstellungen** betreffen im Wesentlichen Überdeckungen in den Gebührenhaushalten Straßenreinigung und Abfallbeseitigung, rückständigen Urlaub sowie Gleitzeitguthaben.

Anlage 3 / 5

Nachfolgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung und Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten**:

<b>Angaben in T€</b>	<b>&lt; 1 Jahr</b>	<b>&gt; 5 Jahre</b>
1. gegenüber Kreditinstituten *	1.045	15.223
Vorjahr:	621	5.721
2. aus Lieferungen und Leistungen	1.710	0
Vorjahr:	2.080	0
3. gegenüber verbundenen Unternehmen	730	512
Vorjahr:	965	512
4. sonstige Verbindlichkeiten	546	0
Vorjahr:	89	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>4.031</b>	<b>15.735</b>
Vorjahr:	3.755	6.233

\*Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch die Gewährträgerhaftung der Stadt Moers abgesichert.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** betreffen im Wesentlichen Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten.

Folgende Vermerke sind gemäß § 266 HGB zu den **sonstigen Verbindlichkeiten** erforderlich:

<b>Angaben in T€</b>	
- davon aus Steuern	529
Vorjahr:	67
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	3
Vorjahr:	1

Die **Passiven Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen Investitionszuschüsse aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch und der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung zur Beschaffung von Investitionsgütern mit speziellen Einrichtungen bzw. Vorrichtungen für schwer behinderte Mitarbeiter welche bis zum 31. Dezember 2011 vereinnahmt wurden. Diese sind zum Nennwert passiviert und werden einer Teilauflösung in den sonstigen betrieblichen Erträgen analog der Abschreibungen der aus diesen Mitteln beschafften Investitionsgüter unterworfen. Erhaltene Vorauszahlungen für Grabnutzungsentgelte werden zum Nennwert passiviert und einer jährlichen Teilauflösung in den Umsatzerlösen analog dem Ablauf der betroffenen Nutzungsrechte unterworfen.

## Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Zuordnung der ausschließlich im Inland erzielten **Umsatzerlöse** zu den jeweiligen Sparten zeigt nachstehende Tabelle:

	2012		Vorjahr	
	T€	%	T€	%
Abfallbeseitigung	11.981	44,3	12.287	47,5
Grünanlagen	4.202	15,5	4.187	16,2
Stadtentwässerung	3.537	13,1	2.596	10,0
Friedhöfe	2.448	9,1	2.422	9,4
Straßenreinigung	1.827	6,8	1.493	5,8
Straßenunterhaltung	1.701	6,3	1.786	6,9
BgA Bäder	914	3,4	685	2,6
Veranstaltungen	209	0,8	208	0,8
Gemeinsamer Bereich / inkl. Werkstatt	114	0,4	122	0,5
Konzernsteuerung	102	0,3	78	0,3
<b>Gesamt</b>	<b>27.035</b>	<b>100,0</b>	<b>25.864</b>	<b>100,0</b>

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten periodenfremde Erträge von 14 T€.

Von den **sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung** entfallen 813 T€ (Vj. 663 T€) auf die Altersversorgung.

Der **Personalaufwand** stellt sich gem. § 25 KUV wie folgt dar:

### Angaben in T€

Bezüge Entgeltempfänger	7.973
Bezüge Beamte	227
Soziale Abgaben	1.586
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung einschl. Beihilfeaufwand	827
<b>Gesamt</b>	<b>10.613</b>

Die **Erträge aus Beteiligungen** betreffen ausschließlich Erträge aus verbundenen Unternehmen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten Bezüge gemäß § 5 Nr. 11 Satzung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR in Verbindung mit § 1 (5) Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat. Die Entschädigungssumme für die Mitglieder des Verwaltungsrates betrug im Berichtsjahr 8 T€.



Anlage 3 / 7

Gemäß § 114 a (10) GO NRW i. d. F. v. 31.12.2009 sind hierzu folgende Zusatzangaben zu machen:

<b>Mitglieder</b>	<b>Sitzungsentschädigung (erfolgsunabhängig) in €</b>
Norbert Ballhaus	600 €
Klaus Brohl	600 €
Gabriele Kaenders	600 €
Claus Peter Küster	500 €
Otto Laakmann	500 €
Dino Maas	100 € (als Vertretung f. H. Laakmann)
Volker Marschmann	400 €
Ralph Messerschmidt	400 €
Karl-Heinz Reimann	600 €
Mark Rosendahl	200 € als Vertretung f. H. Marschmann)
Klaus Rudatsch	500 €
Axel Sandhofen	600 €
Christopher Schmidtke	200 € (als Vertretung f. H. Messerschmidt)
Hans-Jürgen Schneider	500 € (als Vertretung f. H. Yetim)
Cay-Jürgen Schröder	400 €
Frank Wildschütz	200 € (als Vertretung f. H. Schröder)
Ibrahim Yetim	100 €
<b>Beratende Mitglieder</b>	<b>Sitzungsentschädigung für 2012</b>
Wolfgang Thoenes	600 €
Lutz Hormes	200 €

Gesamtbezüge der Mitglieder des Vorstandes:

Stefan Krämer	39 T€
Simon U. Goerge	107 T€
Hans-Gerhard Rötters	4 T€

Für das Vorstandsmitglied Simon U. Goerge bestehen erfolgsbezogene Leistungszusagen in Höhe von insgesamt 5 T€ pro Jahr.

In den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** ist Aufwand aus der Aufzinsung von Pensions- und längerfristigen Personalrückstellungen von 78 T€ enthalten.

## **Ergänzende Angaben**

### **Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Unsere Mitarbeiter sind bei der RZVK Köln durch mittelbare Pensionszusagen abgesichert. Die Verpflichtung der RZVK ist dort nicht in vollem Umfang durch entsprechende Vermögenspositionen gedeckt. Es besteht eine Deckungslücke (laufende Versorgungsleistungen waren zum Teil, Anwartschaften waren vollständig ungedeckt) in Höhe von 7,2 Mio €. Zur Verringerung dieser Unterdeckung wird von der RZVK eine zusätzliche Umlage (Sanierungsgeld) von 3,5 % erhoben.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen in Höhe von ca. 5.142 T€ bestehen im Wesentlichen aus Bestellobligo.

### **Abschlussprüfer**

Das vom Abschlussprüfer berechnete Gesamthonorar beträgt für die Abschlussprüfung 17 T€.

### **Angaben zu den Organen**

Die Organe der Gesellschaft sind:

Verwaltungsrat

Vorstand

Anlage 3 / 9

Mitglieder des **Verwaltungsrates** sind:

Vorsitzender  
stellv. Vorsitzender                      Norbert Ballhaus, Bürgermeister  
allgemeine Vertretung durch die Beigeordneten  
der Stadt Moers. Sie richtet sich nach der durch den Rat der  
Stadt Moers beschlossenen Reihenfolge mit Ausnahme der  
Person, die zum Vorstand bestellt wurde.

SPD-Fraktion:                                Karl-Heinz Reimann, Elektrohauer  
Axel Sandhofen, Diplom-Ingenieur  
Ibrahim Yetim, Geschäftsführer, MdL  
Volker Marschmann, Diplom-Ökonom

CDU-Fraktion:                                Klaus Brohl, Elektromeister  
Klaus Rudatsch, Steuerberater  
Cay-Jürgen Schröder, Rentner

FDP-Fraktion:                                Otto Laakmann, Lehrer

Fraktion "Bündnis 90 / Die Grünen":    Ralph Messerschmidt, Diplom-Bauingenieur

FBG-Fraktion:                                Claus-Peter Küster, Maschinenbautechniker

Fraktion OLiLi / Die Linke:                Gabriele Kaenders, Rentnerin

Dem vom Verwaltungsrat bestellten **Vorstand** gehören an:

Vorstandsvorsitzender                      Stefan Krämer, Diplom Kaufmann, Moers, bis 31.12.2012

Vorstand                                        Hans-Gerhard Rötters, Erster Beigeordneter, Moers,  
Simon Ulrich Goerge, Diplom-Ökonom, Moers, bis 31.10.2013  
Lutz Hormes, Technischer Beigeordneter, Moers, ab 01.07.2013

## Belegschaft

Die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Mitarbeiter betrug im Wirtschaftsjahr:

Weiblich	24
<u>Männlich</u>	<u>204</u>
<b>Gesamt</b>	<b><u>228</u></b>

## Anteilseigner

Die Stadt Moers hält 100 % der Anteile am **Gezeichneten Kapital** der Gesellschaft.

## **Gewinnverwendungsvorschlag**

Der Vorstand der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR, Moers, schlägt vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Der Bilanzgewinn des Wirtschaftsjahres 2012 wird vollständig in Höhe von 1.554.149,36 € an die Stadt Moers ausgeschüttet.

Moers, den 13.08.2013

ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR, Moers

Hans-Gerhard Rötters  
Vorstand

Simon U. Goerge  
Vorstand


Lutz Hormes  
Vorstand

## Entwicklung des Anlagevermögens der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR im Wirtschaftsjahr 2012

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten in Euro					Entwicklung der Abschreibungen in Euro				Buchwerte in Euro		Kennzahlen	
	Bestand am 01.01.2012	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Bestand am 31.12.2012	Bestand am 01.01.2012	Zugänge	Abgänge	Bestand am 31.12.2012	Bestand am 31.12.2011	durchschnittl.		
											Afa- Satz	Buch- wert	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
1. Entgeltlich erworbene Lizenzen und ähnliche Rechte	92.553,57	0,00	0,00	0,00	92.553,57	66.039,57	15.875,00	0,00	81.914,57	10.639,00	26.514,00	17,2%	11,5%
2. geleistete Anzahlungen	9.142,18	0,00	0,00	0,00	9.142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.142,18	9.142,18	0,0%	100,0%
	<b>101.695,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.695,75</b>	<b>66.039,57</b>	<b>15.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.914,57</b>	<b>19.781,18</b>	<b>35.656,18</b>	<b>15,6%</b>	<b>19,5%</b>
<b>II. Sachanlagen</b>													
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	25.528.984,37	253.880,09	109.525,52	0,00	25.673.338,94	10.584.032,35	551.735,09	109.525,52	11.026.241,92	14.647.097,02	14.944.952,02	2,1%	57,1%
2. technische Anlagen und Maschinen	782.392,53	9.725,24	489,00	0,00	791.628,77	352.675,53	45.115,24	489,00	397.301,77	394.327,00	429.717,00	5,7%	49,8%
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.320.832,99	1.203.714,03	421.668,28	0,00	12.102.878,74	7.536.111,99	983.604,71	405.939,28	8.113.777,42	3.989.101,32	3.784.721,00	8,1%	33,0%
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.187.951,01	10.438.928,24	376.500,00	0,00	15.250.379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250.379,25	5.187.951,01	0,0%	100,0%
	<b>42.820.160,90</b>	<b>11.906.247,60</b>	<b>908.182,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53.818.225,70</b>	<b>18.472.819,87</b>	<b>1.580.455,04</b>	<b>515.953,80</b>	<b>19.537.321,11</b>	<b>34.280.904,59</b>	<b>24.347.341,03</b>	<b>2,9%</b>	<b>63,7%</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>													
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.825.014,64	0,00	0,00	0,00	10.825.014,64	0,60	0,00	0,00	0,60	10.825.014,04	10.825.014,04	0,0%	100,0%
2. Beteiligungen	771.430,00	0,00	0,00	0,00	771.430,00	0,04	0,00	0,00	0,04	771.429,96	771.429,96	0,0%	100,0%
	<b>11.596.444,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.596.444,64</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	<b>11.596.444,00</b>	<b>11.596.444,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>54.518.301,29</b>	<b>11.906.247,60</b>	<b>908.182,80</b>	<b>0,00</b>	<b>65.516.366,09</b>	<b>18.538.860,08</b>	<b>1.596.330,04</b>	<b>515.953,80</b>	<b>19.619.236,32</b>	<b>45.897.129,77</b>	<b>35.979.441,21</b>	<b>2,4%</b>	<b>70,1%</b>

**Erfolgsübersicht 2012 in TEUR**

Angaben in TEUR	S&S AÖR gesamt	Konzern- steuerung	BgA Bäder			Operative S&S
			operative Bäderbetriebe	ENNI- Dividende	Gesamt	
Umsatzerlöse	27.035	102	914	0	914	26.019
Andere aktivierte Eigenleistungen	15	0	0	0	0	15
Sonstige betriebliche Erträge	1.467	0	10	0	10	1.457
<b>Gesamtleistungen</b>	<b>28.517</b>	<b>102</b>	<b>924</b>	<b>0</b>	<b>924</b>	<b>27.491</b>
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-826	0	-55	0	-55	-771
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.661	0	-119	0	-119	-9.542
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-10.487</b>	<b>0</b>	<b>-174</b>	<b>0</b>	<b>-174</b>	<b>-10.313</b>
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	-8.201	-320	-58	0	-58	-7.823
Sozialleistungen, Altersversorg., Unterstützg.	-2.412	-36	-87	0	-87	-2.289
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-10.613</b>	<b>-356</b>	<b>-145</b>	<b>0</b>	<b>-145</b>	<b>-10.112</b>
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-1.596	-12	-329	0	-329	-1.255
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.843	-246	-3.726	0	-3.726	-5.871
Umlage Konzernsteuerung	0	304	-58	0	-58	-246
Umlage Leistungsausgleich	0	-32	-118	0	-118	150
Lieferung ./i. Bezug andere Betriebszweige	0	0	-69	0	-69	69
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-4.023</b>	<b>-240</b>	<b>-3.695</b>	<b>0</b>	<b>-3.695</b>	<b>-87</b>
Erträge aus Beteiligungen	6.560	0	0	6.560	6.560	0
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführung (sbb)	35	0	35	0	35	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	87	0	1	70	71	16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-351	0	-69	0	-69	-282
<b>Finanzergebnis</b>	<b>6.331</b>	<b>0</b>	<b>-33</b>	<b>6.630</b>	<b>6.597</b>	<b>-266</b>
<b>Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.308</b>	<b>-240</b>	<b>-3.728</b>	<b>6.630</b>	<b>2.902</b>	<b>-353</b>
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-554	0	0	-449	-449	-105
sonstige Steuern	-62	0	-1	0	-1	-61
<b>Summe Steuern</b>	<b>-616</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-449</b>	<b>-450</b>	<b>-166</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-23</b>
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.654</b>	<b>-240</b>	<b>-3.744</b>	<b>6.181</b>	<b>2.437</b>	<b>-542</b>
Einstellung in Gewinnrücklagen	-100	0	-100	0	-100	0
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>1.554</b>	<b>-240</b>	<b>-3.844</b>	<b>6.181</b>	<b>2.337</b>	<b>-542</b>

 <b>Stadt &amp; Service Niederrhein</b>	Erfolgsübersicht 2012 in TEUR - Operative S&S									
	Ist 2012 Operative S&S	kaufmännische Dienste	Zentrale Dienste	Entsorgung	Reinigung	Straßen- unterhaltung	Entwässerung	Fried- höfe	Grün- anlagen	Veran- staltungen
Umsatzerlöse	26.019	0	114	11.981	1.827	1.701	3.537	2.448	4.202	209
Andere aktivierte Eigenleistungen	15	0	0	0	0	0	0	15	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.457	0	2	1.233	26	6	20	30	140	0
<b>Gesamtleistungen</b>	<b>27.491</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>13.214</b>	<b>1.853</b>	<b>1.707</b>	<b>3.557</b>	<b>2.493</b>	<b>4.342</b>	<b>209</b>
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-771	-12	-83	-39	-66	-129	-273	-46	-120	-3
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.542	-2	-29	-8.000	-81	-76	-1.054	-162	-124	-14
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-10.313</b>	<b>-14</b>	<b>-112</b>	<b>-8.039</b>	<b>-147</b>	<b>-205</b>	<b>-1.327</b>	<b>-208</b>	<b>-244</b>	<b>-17</b>
Löhne und Gehälter	-7.823	-437	-766	-1.421	-386	-743	-963	-779	-2.328	0
Sozialabgaben, Altersversorgung/Unterstützg.	-2.289	-218	-192	-398	-107	-205	-265	-217	-687	0
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-10.112</b>	<b>-655</b>	<b>-958</b>	<b>-1.819</b>	<b>-493</b>	<b>-948</b>	<b>-1.228</b>	<b>-996</b>	<b>-3.015</b>	<b>0</b>
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-1.255	-81	-154	-387	-95	-50	-161	-148	-179	0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.871	-2.470	-522	-1.005	-319	-78	-263	-563	-647	-4
Umlage Konzernsteuerung	-246	-48	-110	-15	-15	-15	-15	-14	-14	0
Umlage Leistungsausgleich	150	3.411	1.590	-2.103	-419	-451	-475	-392	-966	-45
Lief./Bezug and. Betriebszweige	69	-95	226	-111	-320	-58	-50	-267	891	-147
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-87</b>	<b>48</b>	<b>76</b>	<b>-265</b>	<b>45</b>	<b>-98</b>	<b>38</b>	<b>-95</b>	<b>168</b>	<b>-4</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16	0	0	7	2	1	2	1	3	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-282	-48	-91	-56	-9	-11	-21	-10	-36	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-266</b>	<b>-48</b>	<b>-91</b>	<b>-49</b>	<b>-7</b>	<b>-10</b>	<b>-19</b>	<b>-9</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-353</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-314</b>	<b>38</b>	<b>-108</b>	<b>19</b>	<b>-104</b>	<b>135</b>	<b>-4</b>
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-105	0	0	-92	0	0	0	0	0	-13
sonstige Steuern	-61	0	-7	-44	0	-1	-1	-2	-6	0
<b>Summe Steuern</b>	<b>-166</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-136</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-6</b>	<b>-13</b>
Außerordentliches Ergebnis	-23	0	0	-11	-2	-2	-2	-2	-4	0
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-542</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>-461</b>	<b>36</b>	<b>-111</b>	<b>16</b>	<b>-108</b>	<b>125</b>	<b>-17</b>
Einstellung in Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>-542</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>-461</b>	<b>36</b>	<b>-111</b>	<b>16</b>	<b>-108</b>	<b>125</b>	<b>-17</b>

# **ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR**

## **Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2012**

### **1. Wirtschaftsbericht**

#### **1.1 Wirtschaftliche Gesamtlage**

Auch das Jahr 2012 zeigte: Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ist hoch, das deutsche Wirtschaftswachstum ist trotz zunehmender Belastungen und Risiken aus dem In- und Ausland robust. Beschäftigung und Wohlstand in Deutschland sind weiter gestiegen. Anders als die Eurozone insgesamt verzeichnete Deutschland daher auch 2012 ein beachtliches Wachstum in Höhe von 0,7 Prozent. Für das Jahr 2013 erwarten Experten allerdings im Jahresdurchschnitt ein geringeres Wachstum von nur noch etwa 0,4 Prozent, wobei sie für die zweite Jahreshälfte eine Zunahme der wirtschaftlichen Dynamik annehmen.

Entsprechend ist die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR (ENNI AöR) erhöhtem Druck aus Gesellschaft und Politik ausgesetzt, um das Verhältnis von Kosten und Leistungen stetig zu optimieren.

#### **1.2 Geschäftsverlauf und Gesellschaft**

##### **1.2.1 Ergebnis und Geschäftsmodell**

Die ENNI AöR wurde mit Beschluss des Rates der Stadt Moers vom 31.01.2007 gegründet und nahm am 01.03.2007 ihre Arbeit auf. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Servicebetriebe Stadt Moers mit den Bereichen Abfallbeseitigung und Stadtreinigung einschließlich Winterdienst sowie der Betrieb gewerblicher Art Sport- und Bädereinrichtungen der Stadt Moers (BgA Bäder) wurden im Wege der Gesamtrechtsnachfolge mit sämtlichen Vermögensgegenständen und Schulden auf die ENNI AöR übertragen. Mit dem Vermögensübertrag sind die im BgA Bäder eingelegten städtischen Gesellschaftsanteile an der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH (ENNI E&U) auf die ENNI AöR übergegangen. Darüber hinaus wurden die Aufgabenbereiche Stadtentwässerung, Straßenunterhaltung, Grünflächenunterhaltung und Friedhofswesen sowie Ausführung von Arbeiten für die städtische Verwaltung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Stadt Moers ohne Vermögensübergang (mit Ausnahme des beweglichen Anlagevermögens) übertragen. Zum 01.01.2009 wurde die vollständige hoheitliche Aufgabe des Friedhofswesens mit Ausnahme der Planung im Rahmen der Stadtentwicklung auf die ENNI AöR übertragen.

Die ENNI AöR ist mit 100% an der ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH (ENNI S&B), mit 70% an der ENNI E&U sowie an der Stadtwerke Dinslaken GmbH mit 5% beteiligt.

Der Jahresüberschuss liegt mit 1.654 T€ vor Einstellung in die Gewinnrücklagen weit unter dem Vorjahresergebnis. Das Planergebnis wurde um 19 T€ überschritten.



Anlage 4 / 2

Im Wirtschaftsjahr wurden der Ausbau der bestehenden Geschäftsfelder und die Einführung neuer Produkte fortgesetzt. Beispielhaft hierfür stehen die Einführung der Produkte Containerdienste, Reinigungs- und Winterdienstservice sowie Standort Service Plus, mit denen neue Kunden gewonnen wurden. Wichtige Impulse für die Kundengewinnung gingen dabei auch von der im Mai 2011 eingeführten gemeinsamen Dachmarke ENNI für die Unternehmensgruppe aus.

Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Fortführung von Prozessoptimierungen wie bspw. Tourenplanungen für Entsorgungs- und Reinigungsdienstleistungen, Einführung neuer Arbeitszeitmodelle auf den Friedhöfen sowie der Erstellung von Leistungsverzeichnissen für die Friedhöfe mit dem Ziel, die Effizienz der Leistungserbringung zu steigern, und beeinflussbare Kosten zu senken und in der Steigerung der Kundenzufriedenheit, die sich in einem Rückgang der Beschwerden um 38% gegenüber dem Vorjahr niederschlägt.

Im Geschäftsfeld Abfallbeseitigung stagnierte die von der ENNI AöR im Hol- und Bringsystem gesammelte Abfallmenge mit 37.118 t nahezu auf Vorjahresniveau (2011: 37.310 t). Der Anteil der verwertbaren Abfälle (Altpapier, Bioabfall, Elektroaltgeräte, Altmetall) am Gesamtabfallaufkommen liegt bei 50% (2011: 49%) Die Verwertungserlöse für Wertstoffe (Altpapier, Altmetalle, Elektroaltgeräte) verringerten sich infolge sinkender Sekundärrohstoffpreise für Altpapier gegenüber dem Vorjahr um 191 T€ auf 860 T€.

Nach moderaten Winterdiensteinsätzen im Winter 2011/2012 waren wir in der Winterdienstsaison 2012/2013 durchgehend mit sehr hohen Personal- und Maschineneinsätzen von Oktober 2012 bis April 2013 gefordert. Im Winter 2012/2013 übertrafen wir mit 76 Winterdiensteinsätzen in der ersten Prioritätsstufe den bisherigen Spitzenwert aus dem Winter 2010/2011 mit 43 geleisteten Einsätzen.

Im Geschäftsfeld Stadtentwässerung verfolgen wir derzeit die Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserleitungen gemäß § 61a Landeswassergesetz nicht mehr, da die Landesregierung Nordrhein-Westfalens Anfang 2013 die allgemeine Prüfungspflicht aufgehoben hat und Neuregelungen erst mit dem Erlass einer noch zu erstellenden Rechtsverordnung in Kraft treten. Unabhängig davon setzen wir in der Grundstücksentwässerung kontinuierlich die Umsetzung der Dichtheitsprüfung und Sanierung der öffentlichen Anschlusskanäle fort, seit Anfang des Jahres 2013 mit eigenen Personal- und Fahrzeugressourcen. Ein weiterer Schwerpunkt lag in dem Ausbau des Geschäftsfeldes mit dem Einstieg in die schrittweise Einbindung der Unterhaltung von abwassertechnischen Einrichtungen der städtischen Liegenschaften in unsere Aufgabenbereiche.

Die Entwicklung im Friedhofs- und Bestattungswesen ist geprägt vom zunehmenden Wettbewerb um Bestattungsfälle zwischen angrenzender Kommunen und Kirchen. Vor dem Hintergrund einer sich wandelnden Bestattungskultur und zunehmender Preissensibilisierung der Kunden wurde im Wirtschaftsjahr mit der schrittweisen Umsetzung von Maßnahmen aus dem erarbeiteten Friedhofskonzept begonnen. So wurde das Bestattungsangebot auf den Friedhöfen um nachfrageorientierte und pflegeleichte Grabarten erweitert und Pflege- und Unterhaltungsstandards definiert.

Im Geschäftsbereich Friedhofswesen führten wir 1.026 Bestattungen (Vorjahr: 1.076) aus. Davon entfielen auf Sargbestattungen 536 (Vorjahr: 595) und auf Urnenbeisetzungen 490 (Vorjahr: 481). Der

## Anlage 4 / 3

Anteil der Urnenbeisetzungen an der Gesamtzahl der Bestattungen ist mit 48 % gegenüber dem Vorjahr (45 %) leicht gestiegen.

Die Entwicklung in den Geschäftsfeldern Grünflächen-, Kanal- und Straßenunterhaltung ist weiterhin geprägt von der angespannten Haushaltssituation der Stadt Moers. Die ENNI AöR ist hier im Auftrag der Stadt Moers tätig. Im Zusammenhang mit den von den Aufsichtsbehörden geforderten weiteren Haushaltskonsolidierungen und der Erstellung eines Haushaltssanierungsplanes der Stadt Moers im Rahmen der Teilnahme am Stärkungspakt 2 des Landes Nordrhein-Westfalen sind für die nächsten Jahre weitere Einschnitte durch die Stadt Moers bei den Budgets zu erwarten.

Im Sport- und Bäderbereich wurde der im Mai 2011 begonnene Neubau des ENNI Sportpark Rheinkamp im Wirtschaftsjahr fortgesetzt und im Januar 2013 mit der Eröffnung der Sportstätte mit zwei Dreifachsporthallen und einem auf den Schul- und Vereinssport ausgerichteten Hallenbad abgeschlossen. Mit der Inbetriebnahme des neuen Hallenbades konnte die am Standort Solimare temporär aufgestellte Traglufthalle zum Jahresende 2012 abgebaut werden. Ferner wurde im Frühjahr 2012 das Naturfreibad Bettenkamper Meer instandgesetzt und im Juni 2012 eröffnet. Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Erarbeitung und Optimierung von Umsetzungsvarianten für den Standort Solimare. Ergebnis der optimierten Planung ist der Beschluss zum Bau eines Aktivbades, Umsetzung eines kleinen Freibades und Sanierung der Eishalle. Die Arbeiten wurden im Sommer 2013 aufgenommen.

In der Badesaison 2012 verzeichneten die Freibäder (Solimare und Bettenkamper Meer) und die Traglufthalle am Solimare rd. 165.500 Besucher davon rd. 60.700 Nutzer aus Schulen und Vereinen (2011: rd. 167.000, davon Schulen und Vereine: rd. 72.000).

Der Weiterbetrieb der Eissporthalle konnte auch im Wirtschaftsjahr durch die Fortsetzung eines Klimamonitorings und Überwachungssystems zur Überprüfung der Standsicherheit der Trägerkonstruktion für die Eishallensaison 2012/2013 sichergestellt werden. Im Jahr 2012 konnte die Eishalle rd. 21.800 Besucher verzeichnen und war mit Schulen, Vereinen und Hobbygruppen zu 75% ausgelastet. Der Weiterbetrieb der Eishalle kann voraussichtlich bis zur abschließenden Instandsetzung gewährleistet werden.

Die Geschäftsführung beurteilt den Geschäftsverlauf als insgesamt zufriedenstellend.

### **1.2.2 Investitionen**

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von insgesamt 11.906 T€ getätigt. Hiervon entfallen auf die operativen Geschäftsbereiche 1.250 T€ und auf den BgA Bäder 10.656 T€, die im Wesentlichen auf Anzahlungen für den Neubau ENNI Sportpark Rheinkamp entfallen.

### **1.2.3 Personal- und Sozialbericht**

Unsere Mitarbeiter sind für uns ein wertvolles Kapital, das wir mit unserer Personalpolitik in allen Bereichen fördern.

Anlage 4 / 4

Zum 31.12.2012 waren insgesamt 242 Mitarbeiter einschließlich Auszubildende, davon 26 Frauen und 216 Männer, im Unternehmen beschäftigt.

Die Anforderungen an die Mitarbeiter eines Dienstleisters steigen ständig. Die Förderung unserer Mitarbeiter und Führungskräfte nimmt daher bei uns einen hohen Stellenwert ein, denn qualifizierte und motivierte Mitarbeiter tragen zur Erreichung unserer Ziele bei. Uns ist es wichtig, dass die Mitarbeiter ihren individuellen Bedürfnissen und Zielen entsprechend beruflich gefördert werden. Wir ermöglichen unseren Mitarbeitern die Teilnahme an Schulungen, Seminaren und individuellen Maßnahmen.

Im Schnitt sind unsere Mitarbeiter 45 Jahre alt und seit 18 Jahren bei uns beschäftigt.

Die Ausbildung junger Menschen hat bei uns einen hohen Stellenwert. Wir bilden nicht nur zur eigenen Nachwuchsförderung sondern auch über den eigenen Bedarf hinaus aus und geben damit jungen Leuten eine aussichtsreiche berufliche Zukunft. Wir bilden Kfz-Servicemechaniker, Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice, Kanalbauer, Straßenwärter und Gärtner im Garten- und Landschaftsbau aus.

#### **1.2.4 Sonstige Pflichtangaben gemäß § 26 KUV**

##### **Feststellungen nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz**

Die Prüfung des Jahresabschlusses nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz hat zu keinen Beanstandungen geführt. Nach den Feststellungen wurden die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften geführt; Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung haben sich nicht ergeben. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse hat zu keinen Beanstandungen geführt.

Anlage 4 / 5

## 2. Lage des Unternehmens

### 2.1 Ertragslage

Die Ertragslage der ENNI AöR stellte sich im Berichtsjahr auf die wesentlichen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung verkürzt wie folgt dar:

Angaben in Mio. €	2012	%	Vorjahr	%
Gesamtleistung	28,5	100,0	27,3	100,0
Materialaufwand	- 10,5	- 36,8	- 10,3	- 37,7
Rohergebnis	18,0	63,2	17,0	62,3
Andere Aufwendungen sowie gewinnunabhängige Steuern	-22,0	-77,2	- 20,4	- 74,7
Finanzergebnis	6,3	22,1	6,2	22,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 0,6	-2,1	- 0,6	- 2,2
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1,7</b>	<b>6,0</b>	<b>2,2</b>	<b>8,1</b>

Das Rohergebnis ist bei einem Anstieg der Gesamtleistung in Höhe von 1,2 Mio. € (4,4 %) und einem Anstieg des Materialaufwandes um 0,2 Mio. € (1,9 %) um 1,0 Mio. € (5,9 %) gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Anteil der anderen Aufwendungen an der Gesamtleistung stieg gegenüber dem Vorjahr um 7,8 Prozentpunkte. Das Finanzergebnis, das im Wesentlichen aus den Beteiligungserträgen der ENNI E&U resultiert, bewegt sich auf Vorjahresniveau. Steuern vom Einkommen und Ertrag fielen mit 0,6 Mio. € im Wesentlichen im Bereich des BgA Bäder an. Der Jahresüberschuss vor Ergebnisverwendung ist dadurch im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Mio. € gesunken.

### 2.2 Vermögenslage

#### Aktiva

Angaben in Mio. €	31.12.2012	%	Vorjahr	%
Anlagevermögen	45,9	76,3	36,0	73,9
Umlaufvermögen	14,2	23,7	12,7	26,1
	<b>60,1</b>	<b>100,0</b>	<b>48,7</b>	<b>100,0</b>

#### Passiva

Angaben in Mio. €	31.12.2012	%	Vorjahr	%
Eigenkapital	26,6	44,3	27,1	55,6
mittel- und langfristiges Fremdkapital	21,3	35,6	10,3	21,4
kurzfristiges Fremdkapital	5,7	9,4	6,2	12,7
Rechnungsabgrenzungsposten	6,4	10,7	5,0	10,3
	<b>60,1</b>	<b>100,0</b>	<b>48,7</b>	<b>100,0</b>

Anlage 4 / 6

Die Vermögens- und Kapitalstruktur des Kommunalunternehmens ist gut. Das Anlagevermögen wird zu 58 % (Vorjahr 75 %) von Eigenkapital gedeckt, da insbesondere der Neubau des Sportparks teilweise bankfinanziert wurde. Unter Einbeziehung des mittel- und langfristigen Fremdkapitals und des passiven Rechnungsabgrenzungsposten ergibt sich ein Anlagendeckungsgrad II von 118,6 % (Vorjahr 117,9 %). Der Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens beträgt 37 % (Vorjahr 43 %). Die Sachanlagenquote ist mit 57 % (Vorjahr 50 %) und das langfristige Vermögen mit 80 % (Vorjahr 78 %) festzustellen. Die Investitionen des Wirtschaftsjahres lagen deutlich über den Abschreibungen.

### 2.3 Finanzlage und Liquidität

Die Zahlungsströme nach Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden in einer verkürzten Kapitalflussrechnung zusammengefasst. Das Wirtschaftsjahr 2012 hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Angaben in Mio. €	2012	Vorjahr
Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft	2,1	6,6
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 11,5	- 4,4
Mittelzu-/abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	9,1	0,8
<b>Liquiditätsveränderung</b>	<b>- 0,3</b>	<b>3,0</b>

Die Investitionen in das Anlagevermögen wurden zu 13,4 % (Vorjahr 34 %) aus den Abschreibungen finanziert.

### 3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres

Zum 31.12.2012 ist Herr Stefan Krämer aus dem Vorstand ausgeschieden. Zum 1.7.2013 wurde Herr Lutz Hormes neues Vorstandsmitglied. Herr Simon U. Goerge scheidet zum 31.10.2013 aus dem Unternehmen aus.

#### 3.1 Die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

##### 3.1.1 Chancen und Risiken

Eine kontinuierliche und verlässliche Steuerung von potenziellen Risiken und Chancen sehen wir als Basis für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg der ENNI AöR. Dabei gilt es, sowohl potenzielle Risiken als auch Chancen zu identifizieren und das Risiko-/Chancen-Profil unserer Geschäftstätigkeit zu definieren.

Als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen) wird das Unternehmen im Rahmen der Gemeindeordnung, nach den Bestimmungen der Unternehmenssatzung sowie nach der Verordnung

Anlage 4 / 7

über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV) vom 24. Oktober 2001 geführt.

In der ENNI AöR soll entsprechend den diversen gesetzlichen Anforderungen (Ausstrahlungswirkung auf die Kommunalunternehmen) ein systematisches und konzernweites Risikomanagementsystem (integraler Bestand der Unternehmensführung im Konzern) eingeführt und die Chancen und Risiken unserer satzungsgemäßen Aufgaben abgebildet werden:

Diesbezüglich wurde nach der Durchführung einer Risikoinventur (Bestandsaufnahme) mit der Einführung eines EDV-gesteuerten Risikomanagementsystems begonnen.

Im Rahmen des vorhandenen Risikomanagements (Kontrollmechanismen, die kontinuierlich die Arbeitsprozesse beobachten und steuern, um eventuelle Risiken durch geeignete Maßnahmen zu minimieren bzw. auszuschließen und um Haftungsfolgen abzuwenden) wurden nachfolgende Chancen und Risiken identifiziert, die entsprechend ihrer Bedeutung Einfluss auf die zukünftige Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage unseres Unternehmens haben können:

#### **3.1.1.1 Betriebliche Risiken**

- Eine sich ändernde Bestattungskultur kann im Bereich des Friedhofswesens – bei gleich bleibendem Kostenvolumen – zu einer Anhebung der Friedhofsgebühren führen. Diese Entwicklung hat unter Umständen zur Folge, dass Kunden verstärkt nach alternativen Bestattungslösungen suchen.
- Aufgrund liberalisierter Gesetzgebung in der Abfallwirtschaft besteht das Risiko von Umsatzverlusten im Segment Wertstoffverwertung.
- Vermehrter Instandsetzungsaufwand der technischen Einrichtungen und Anlagen in allen Betriebsbereichen des Betriebes gewerblicher Art Sport- und Bädereinrichtungen der ENNI AöR führen zu nicht unerheblichen temporären Ergebnisminderungen.
- Der Weiterbetrieb der Eissporthalle in der Saison 2012/2013 und ggf. maximal bis 2015 ist nur über das aufgebaute Klimamonitoring und Überwachungsmaßnahmen zur Sicherstellung der erforderlichen Standsicherheit der Eissporthalle zu gewährleisten.

#### **3.1.1.2 Betriebliche Chancen**

- Die Bündelung von Synergien in der ENNI-Unternehmensgruppe sowie mit weiteren städtischen Unternehmen.
- Die im Rahmen eines Strategieworkshops im Jahr 2009 erarbeitete zukünftige grundsätzliche und längerfristige Ausrichtung der Geschäftspolitik der ENNI AöR eröffnet Chancen, den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu sichern.
- In der Umsetzung der gemeinsamen Dachmarke ENNI für die Unternehmensgruppe sehen wir große Chancen, Image und Bekanntheitsgrad der ENNI AöR zu steigern und regionale Wachstumschancen zu realisieren.

Anlage 4 / 8

- Eine professionelle und effiziente Organisation unserer Leistungen (u. a. Aufbau eines integrierten Managementsystems, Optimierung der Nettoarbeitszeit, richtige Gestaltung der administrativen Prozesse).
- Die Weiterentwicklung des Unternehmens durch Übernahme weiterer Aufgaben und Dienstleistungen von der Stadt Moers und Erschließung neuer Geschäftsfelder.
- Der anhaltende Trend zur Rekommunalisierung in der Durchführung von Entsorgungsaufgaben, insbesondere in dem klassischen „Müllabfuhrgeschäft“ bietet ausreichend Chancen, uns auf dem Wettbewerbsmarkt erfolgreich zu behaupten.
- Optimierung der Abfallentsorgung.

Preisänderungsrisiken aus dem Bezug von Rohstoffen liegen nicht vor. Auf der Erlösseite können Preisrisiken aus der Veränderung von Marktpreisen für Sekundärrohstoffe entstehen. Im Wirtschaftsjahr 2012 sanken aufgrund nachgebender Auslandsnachfrage die Preise für Sekundärrohstoffe mit der Folge geringerer Erlöse aus der Verwertung von Wertstoffen, die dem Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung zufließen.

Ausfallrisiken bestehen nur in geringem Umfang und werden durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt. Risiken aus Zahlungsstromschwankungen bestehen aufgrund der zeitlich verzögerten Bezahlung von Leistungen der ENNI AöR durch die Gewährträgerkommune; direkte Ausfallrisiken jedoch sind hier nicht erkennbar.

Eine Gesamtbeurteilung unserer gegenwärtigen Risiko- und Chancensituation durch den Vorstand hat ergeben, dass es für Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens im Berichtszeitraum gefährdet haben oder über diesen hinaus gefährden könnten, derzeit keine Anhaltspunkte gab oder gibt.

### **3.1.2 Prognosebericht**

Der Wirtschaftsplan der ENNI AöR für das Jahr 2013 entstand im Spätherbst 2012 vor dem Hintergrund folgender Prämissen:

#### **3.1.2.1 Operative AöR**

- Konstante Friedhofs- und Straßenreinigungsgebühren.
- Steigende Abfallgebühren.
- Steigenden Abschreibungen infolge von Investitionen in Fahrzeugersatzbeschaffungen der ENNI AöR.
- Für das Jahr 2013 ist eine Umsatzsteigerung gegenüber dem Jahr 2012 in Höhe von 1,8 Mio. € geplant, die zu einer Erhöhung des Jahresüberschusses um 0,6 Mio. € führt.

### **3.1.2.2 BgA Bäder**

- Inbetriebnahme des neuen Hallenbades und der Sporthallen im ENNI Sportpark Rheinkamp.
- Rückbau Traglufthalle am Solimare.
- Weiterbetrieb der Eishalle.
- Beginn der Umsetzung des Bäderkonzeptes für den Standort Solimare (Neubau Aktivbad, kleines Freibad und Weiterbetrieb Eishalle) mit der Schließung und dem Rückbau des Freibades Solimare ab Sommer 2013.
- Verkauf der Tennishalle an die Moers Kultur GmbH.
- Steigende Abschreibungen und Zinsaufwendungen aufgrund der Investitionen in den ENNI Sportpark Rheinkamp.
- Auf Basis der Wirtschaftsplanung wird sich, bei leicht sinkenden Umsatzerlösen, für das Jahr 2013 gegenüber dem Jahr 2012 der Jahresfehlbetrag im operativen Bäderbetrieb um 1,2 Mio. € erhöhen.

### **3.1.2.3 Strategische Entwicklung unseres Unternehmens**

Schwerpunkt der nächsten Jahre bleibt die sukzessive Umsetzung der im Jahr 2009 im Rahmen eines Strategieworkshops erarbeiteten strategischen Ziele und der damit verbundenen Maßnahmen.

Die ENNI AöR soll mit Infrastrukturdienstleistungen ergebniswirksam wachsen. Wachstumschancen sehen wir in der Übernahme weiterer Aufgaben und Dienstleistungen von der Stadt Moers, der Entwicklung und dem Vertrieb neuer Produkte und dem Angebot unserer Dienstleistungen im regionalen Umfeld. Unsere Vision lautet deshalb:

*„Die Unternehmensgruppe soll umfassender und führender Infrastrukturdienstleister für die Stadt Moers und die Region werden.“*

Die Grundlagen für die erfolgreiche Umsetzung haben wir mit der Einführung einer gemeinsamen Dachmarke für die Unternehmensgruppe und der Bündelung der Vertriebsaktivitäten im Mai 2011 gelegt.

Die ersten positiven Ergebnisse im operativen Bereich der ENNI AöR bestärken uns in unserem Handeln.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil für den Erfolg unseres Unternehmens ist die Personalentwicklung. In der Qualifizierung unserer Führungskräfte sehen wir einen wichtigen Baustein, um die Zusammenarbeit untereinander zu verstärken und die Unternehmensziele zu erreichen.



Anlage 4 / 10

Im Bäderbereich ist mit der Inbetriebnahme des ENNI Sportpark Rheinkamp im Januar 2013 der erste Schritt zur Verwirklichung des verabschiedeten Bäderkonzeptes für die Sport- und Bädereinrichtungen umgesetzt. Im Jahr 2012 erfolgte mit der Sanierung und Modernisierung des Naturfreibads Bettenkamper Meer und der Erarbeitung von Planungsvarianten für den Standort Solimare der nächste Schritt.

Moers, den 13.08.2013

ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR, Moers

Hans-Gerhard Rötters  
Vorstand

Simon U. Goerge  
Vorstand

Lutz Hormes  
Vorstand

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR, Moers, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, der Kommunalunternehmensverordnung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung des Vorstandes des Kommunalunternehmens. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und nach der Kommunalunternehmensverordnung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Kommunalunternehmens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstandes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR, Moers, den deutschen handelsrechtlichen und den landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kommunalunternehmens. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

München, 16. August 2013

**INVRA TREUHAND AG**  
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Jürgen Gold  
Wirtschaftsprüfer

Thomas Straßer  
Wirtschaftsprüfer

**Bilanz zum 31. Dezember 2012**

**Aktiva**

**Passiva**

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011		Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<u>Sachanlagen</u>			I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	27.900,00	27.900,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	502,00	945,00	II. <u>Kapitalrücklage</u>	2.893,90	2.893,90
			III. <u>Bilanzgewinn</u>	0,00	0,00
				30.793,90	30.793,90
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Sonderposten für Zuschüsse</b>	4.273.163,41	4.415.840,69
I. <u>Vorräte</u>			<b>C. Rückstellungen</b>		
Grundstücke	11.469.462,00	11.696.528,96	Sonstige Rückstellungen	97.000,00	17.000,00
II. <u>Forderungen und sonstige     Vermögensgegenstände</u>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.503,60	614.565,50	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.828.158,34	7.787.818,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	57.093,76	41.488,82	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.047,78	79.690,76
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.471,80	11.083,24	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	308.685,19	39.583,99
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei     Kreditinstituten</u>	2.704,75	2.591,26	4. Sonstige Verbindlichkeiten davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €	135,50	0,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	246,21	4.310,56	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	786,00
	11.544.984,12	12.371.513,34		11.544.984,12	12.371.513,34

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2012**

	2012	2011
	€	€
1. Umsatzerlöse	107.726,00	947.136,00
2. Verminderung des Grundstücksbestandes	184.195,60	1.401.540,19
3. Sonstige betriebliche Erträge	85.088,64	478.868,07
	8.619,04	24.463,88
4.a) Löhne und Gehälter	3.978,00	3.978,00
b) Soziale Abgaben	619,44	613,92
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	443,00	443,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	158.183,85	223.051,49
	- 154.605,25	- 203.622,53
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	963,41	417,37
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278.580,35	319.764,36
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 432.222,19	- 522.969,52
10. Außerordentliche Erträge	83.500,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	83.500,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 0,93	- 0,18
14. Sonstige Steuern	44.872,50	44.708,06
15. Jahresfehlbetrag/-überschuss	- 477.093,76	- 567.677,40
16. Entnahme aus der Kapitalrücklage	477.093,76	567.677,40
<b>17. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Anhang

### A. Allgemeine Angaben

Die Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH mit Sitz in Moers ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. v. § 267 Abs. 1 HGB. Gemäß § 13 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags ist der Jahresabschluss entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufzustellen. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 266 und 275 HGB sowie § 42 GmbHG.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Geschäftsführung geht vom Fortbestand der Gesellschaft aus, da Gesellschafternachsüsse auch zukünftig erwartet werden.

### B. Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

#### I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

##### 1. Anlagevermögen

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen. Die Nutzungsdauer beträgt drei bis dreizehn Jahre. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 € Anschaffungswert, die im Geschäftsjahr angeschafft werden, werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs-/Herstellungskosten über 150 € bis 1.000 € wurde 2009 ein Sammelposten gebildet, der jährlich mit 20% abgeschrieben wird.

##### 2. Umlaufvermögen

Die Vorräte sind mit den Anschaffungs-/Herstellungskosten bewertet unter Berücksichtigung einer Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert. Der Bewertungsabschlag berücksichtigt den zu erwartenden Verlust aus der Veräußerung der erschlossenen Grundstücke. Die Wertberichtigung beträgt 665.600 €.

Die Forderungen gegen Gesellschafter und verbundene Unternehmen sowie der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert oder dem durch Wertberichtigungen geminderten Wert angesetzt.

### 3. Sonderposten für Zuschüsse

Die Auflösung der Sonderposten für Zuschüsse erfolgt analog der Verrechnung der Grundstücksanschaffungs-/herstellungskosten bei Verwertung der Grundstücke. Im Geschäftsjahr erfolgte eine Auflösung aus Grundstücksverwertung i.H. v. 59.177,28 €. Weitere 83.500 € wurden aufgelöst aufgrund der Rückzahlungsverpflichtung gegenüber dem Land NRW.

### 4. Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

## II. Angaben zu Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

### 1. Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2012 ergibt sich aus dem anliegenden Bruttoanlagenspiegel.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen mit 306 T€ die Verbindlichkeiten gegenüber der wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg. Hierbei handelt es sich um eine rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts, deren Gewährträgerin die Stadt Moers ist. Sie beinhalten Verbindlichkeiten aus laufender Verrechnung i.H. von 56 T€ sowie aus kurzfristigen Darlehen i. H. v. 250 T€. Weitere Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen betreffen Enni Stadt und Service AöR mit 3 T€.

Der Sonderposten für Zuschüsse betrifft Zuwendungen aus Mitteln des

€

Regionalen Wirtschaftsprogramms  
des Landes NRW (RWP) und des  
Handlungsrahmen für die vom Kohlrückzug  
betroffenen Regionen" (HRK)

4.114.850,80

Kommunale Zuwendungen

158.312,61

Die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

	01.01.2012	Verbrauch/ Auflösung	Zuführung	31.12.12
	€	€	€	€
Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtungen	0,00	0,00	83.500,00	83.500,00
Jahresabschlusskosten 2011	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Jahresabschlusskosten 2012	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	3.000,00	300,00	300,00	3.000,00
Anwalts-/Gerichtskosten	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	17.000,00	14.300,00	94.300,00	97.000,00

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegen über Kreditinstituten	6.828.158,34	645.480,51	2.572.981,75	3.609.696,08
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.047,78	7.047,78	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	308.685,19	308.685,19	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	135,50	135,50	0,00	0,00
	7.144.026,81	961.348,98	2.572.981,75	3.609.696,08

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Bürgschaften der Gesellschafter gesichert.

## 2. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse betreffen Erlöse aus Grundstücksverkäufen (108 T€). Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen als bedeutendsten Posten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (59 T€) sowie aus Versicherungserstattungen (20 T€).

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen entfallen im Wesentlichen auf Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

### III. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft bezieht Dienstleistungen von der wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, Anstalt des öffentlichen Rechts, Moers, mit einem Wert von 96 T€.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus dem Mietvertrag mit dem KRZN Moers für die Büroräume der Gesellschaft. Sie betragen für die Restlaufzeit von einem Jahr 8 T€ p.a.

Das Honorar des beauftragten Wirtschaftsprüfers Schumacher & Kollegen GbR, Kempen für die Prüfung des Jahresabschlusses (§ 285 Nr. 17 a HGB) beträgt 5 T€.

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2012 2 Geschäftsführer.

Die für die Geschäftsführertätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge betrugen 3.900,00 €. Die Aufsichtsratsmitglieder erhielten Gesamtbezüge von 1.172,86 €.

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr:

Herr Hans-Peter Kaiser, Dipl.-Betriebswirt, Herne

Herr Wolfgang Thoenes, Beigeordneter, Mönchengladbach

An das Mitglied der Geschäftsführung Wolfgang Thoenes wurden 2012 Bezüge gezahlt i.H. von 3.900,00 €.



Der Aufsichtsrat und die gewährten Aufwandsentschädigungen  
setzten sich wie folgt zusammen:

	€
Herr Hans-Theo Mennicken, Bürgermeister, Vorsitzender	0,00
Herr Prof. Dr. Christoph Landscheidt, Bürgermeister Stellvertretender Vorsitzender	61,60
Herr Norbert Ballhaus, Bürgermeister,	92,40
Herr Harald Lenßen, Bürgermeister,	61,60
Herr Siegmund Ellinger, Dipl. Ingenieur	61,60
Herr Joachim Fenger, Kaufmann	92,40
Herr Hein-Gerd Hackstein, Rentner, bis 31.12.2012	61,60
Herr Franz-Josef Hüls, Verwaltungsangestellter	61,60
Herr Reiner Lampe, Bautechniker	92,40
Herr Jürgen Madry, Handelsvertreter	64,06
Herr Markus Nacke, Betriebsberater	61,60
Herr Heinrich Napp, Dipl. Agraringenieur	61,60
Herr Jürgen Preuß, Regierungsbeschäftigter Land NRW	61,60
Herr Karl-Heinz Reimann, Rentner	61,60
Herr Mark Rosendahl, Dipl.-Sozialwissenschaftler	61,60
Frau Heike Thurow, Verkäuferin	30,80
Herr Peter Wienecke, Rentner	92,40
Herr Günter Zeller, Lehrer	92,40

Moers, den 28. März 2013

.....

Hans-Peter Kaiser

.....

Wolfgang Thoenes

Grafschafter Gewerbepark  
Genend GmbH,  
Moers

Anlage zum Anhang

**Entwicklung des Anlagevermögens**

	Kumulierte Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Nettowerte	
	01.01.2012	Zugang	Abgang	31.12.2012	01.01.2012	Zugang	Abgang	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sachanlagen</b>										
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.249,85	0,00	0,00	9.249,85	8.304,85	443,00	0,00	8.747,85	502,00	945,00
	9.249,85	0,00	0,00	9.249,85	8.304,85	443,00	0,00	8.747,85	502,00	945,00

Grafschafter Gewerbepark  
Genend GmbH, Moers

**Lagebericht 2012**

**Vorbemerkung**

Die Gesellschaft wurde am 23. Juli 1996 gegründet und nahm ihre Tätigkeit im November 1996 auf. Die Gesellschaft dient der Durchführung eines Gemeinschaftsprojektes zur Erschließung und Vermarktung eines Gewerbeparks. Dieses Projekt wird im Interesse der Gesellschafter, der Städtepartner Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg durchgeführt. Das Projekt dient der Entwicklung der Region und der Schaffung von geplant 2000 neuen Arbeitsplätzen.

Zur Umsetzung dieses Projektes erwarb die Gesellschaft seit 1997 verschiedene Grundstücke im Gebiet Genend und führte die Erschließungstätigkeit hierfür durch. Diese Tätigkeit der Gesellschaft wurde gefördert durch die Landesförderprogramme RWP und HRK. Die Förderung beträgt 80% der förderfähigen, nicht rentierlichen Investitionen und laufenden Betriebskosten in unmittelbarem Zusammenhang mit den Investitionen.

Selbst bei vollständiger Vermarktung der Grundstücksflächen und unter Einbeziehung der Landesfördermittel wird die Gesellschaft aus ihrer Tätigkeit keine Gewinne erzielen. Die Nicht-Gewinnorientiertheit der Gesellschaft ist im Gesellschaftsvertrag verankert.

Zur Vermarktung der gesellschaftseigenen Grundstücke sowie zur Betriebsführung wurde ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der interkommunalen Wirtschaftsförderung der vier Partnerstädte wir4 AöR geschlossen.

**Beschlüsse und Beratungen des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung**

Im Jahr 2012 traten der Aufsichtsrat am 28. Juni, am 27. September sowie am 13. Dezember und die Gesellschafterversammlung am 3. Juli und am 20. Dezember zu insgesamt fünf Sitzungen zusammen. Hierbei wurden folgende Beschlüsse gefasst, Entscheidungen getroffen und wesentliche Beratungen durchgeführt:

- Beratung und Beschlussempfehlung zum Jahresabschluss 2011
- Beschluss über den Jahresabschluss 2011, die Verrechnung des Jahresüberschusses 2010 in Höhe von 46.188,56 Euro, den Ausgleich des Fehlbetrages in Höhe von 521.488,82 Euro sowie die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates
- Beschluss über die Beendigung von Streitverfahren bei Auseinandersetzungen aus dem Bau der Erschließungsanlagen durch Vergleich

- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012
- Beschluss über Konsolidierungsmöglichkeiten und Einsparvorschläge
- Beratung über den Stand der Grundstücksvermarktung
- Neuwahl des Aufsichtsratsvorsitzenden und seines Stellvertreters für das Jahr 2013
- Beratung und Beschlussempfehlung zum Wirtschaftsplan 2013 - 2017
- Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2013 - 2017

### **Entwicklung des Grundstücksbestandes**

Seit Gründung der Gesellschaft wurden Grundstücke in einer Gesamtgröße von 1.060.273 m<sup>2</sup> angekauft. Darin enthalten sind auch die von der Landesentwicklungsgesellschaft zunächst treuhänderisch für die Gesellschaft gehaltenen Flächen. Mit dem in 2012 verkauften Grundstück in Größe von 3.532 m<sup>2</sup> wurden bisher insgesamt 304.442 m<sup>2</sup> Gewerbeflächen (321.262 m<sup>2</sup> einschließlich Veräußerung nicht gewerblich nutzbarer Flächen an Giesen) vermarktet. Dies entspricht bezogen auf die veräußerbaren Flächen von rd. 550.000 m<sup>2</sup> einem Vermarktungsstand von ca. 55,4 %.

Der Grundstücksbestand zum 31.12.2012 beträgt 578.532 m<sup>2</sup>, die vermarktbare Restfläche ca. 246.000 m<sup>2</sup>. Die Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken des Geschäftsjahres 2012 betragen T€ 107,7.

### **Vermarktungsaktivitäten für den Gewerbepark Genend**

Die mit der Vermarktung der Grundstücke im Grafschafter Gewerbepark Genend beauftragte Wirtschaftsförderung konnte im Geschäftsjahr 2012 einen Interessenten an die GGG GmbH vermitteln, der seinen Betrieb erweitern will. Mit der Betriebserweiterung ist die Schaffung von 20 Arbeitsplätzen verbunden.

Zurzeit sind 50 Unternehmen im Grafschafter Gewerbepark Genend angesiedelt, die Ende 2012 insgesamt ca. 1.400 Mitarbeiter/innen beschäftigen. Damit wird das vorrangige Ziel, bei Vermarktung aller Flächen mindestens 2.000 Arbeitsplätze im Gewerbepark geschaffen zu haben, mit großer Wahrscheinlichkeit übertroffen. Zur Zeit arbeiten im Gewerbepark Genend im Durchschnitt 44 Mitarbeiter auf 10.000 qm.

### **Vermögens-, Ertragslage und Finanzlage**

Das Gesellschaftsvermögen spiegelt sich im Wesentlichen durch den Grundstücksbestand einschließlich durchgeführter Erschließung wider. Dem stehen die erhaltenen Landesfördermittel gegenüber. Zur Zwischenfinanzierung dienen Kreditmittel mit unterschiedlicher Fristigkeit. Die entstehende Unterdeckung wird durch Zuschüsse der Gesellschafter ausgeglichen.

Durch vorzeitige Ablösung von zwei Darlehen, die zu deutlich günstigeren Finanzierungsbedingungen neu aufgenommen wurden, konnte die Zinsbelastung bereits im laufenden Jahr reduziert werden. Die Darlehensumstellung wird sich auch in den Folgejahren deutlich bemerkbar machen und zu einer geringeren Zinsbelastung führen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verringerten sich durch planmäßige und außerplanmäßige Tilgungen bis Ende 2012 um T€ 959,7. Gleichzeitig stieg der Liquiditätsbedarf aufgrund der geringeren Verkaufserlöse. Die Liquidität wird jedoch durch die Gesellschafter und durch kurzfristige Darlehen verbundener Unternehmen (wir4 AöR) gesichert.

#### Darstellung der Entwicklung der Ausgleichsverpflichtungen der Partnerstädte

	Stand 01.01.2012	Verlust- ausgleich	Verlust 2012	Bereits eingezahlt	Stand 31.12.2012
	€	€	€	€	€
Stadt Moers	20.744,42	-20.744,42	238.546,87	-210.000,00	28.546,87
Stadt Kamp-Lintfort	6.914,80	-6.914,80	79.515,63	-70.000,00	9.515,63
Stadt Neukirchen-Vluyn	6.914,80	-6.914,80	79.515,63	-70.000,00	9.515,63
Stadt Rheinberg	6.914,80	-6.914,80	79.515,63	-70.000,00	9.515,63
	41.488,82	-41.488,82	477.093,76	-420.000,00	57.093,76

#### Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Aus den zurückliegenden Jahren und dem laufenden Geschäftsjahr gibt es eine Reihe von Unternehmen, die sich aufgrund der sehr guten Verkehrslage, dem günstigen Grundstückspreis und dem attraktiven Erscheinungsbild ausschließlich für eine Ansiedlung im Grafschafter Gewerbepark Genend interessieren. Einige dieser Unternehmensplanungen befinden sich noch in einem sehr frühen Stadium, andere sind bereits weiter fortgeschritten. Das Vorjahr hat aber auch gezeigt, dass Unternehmen sehr sensibel auf Konjunkturschwankungen, konjunkturelle Erwartungen und die aktuelle Europadiskussion reagieren, was sich negativ auf die Investitionsbereitschaft auswirkt. Andererseits spricht das nach wie vor äußerst niedrige Zinsniveau für eine Investitionsbereitschaft.

#### Ausblick

Die wir4-Wirtschaftsförderung verhandelt aktuell mit fünf Unternehmen intensiv über Ansiedlungsmöglichkeiten im Grafschafter Gewerbepark Genend. Die Absichten von drei dieser der Unternehmen sind so konkret, dass mit dem Abschluss von Kaufverträgen in der zweiten Jahreshälfte 2013 gerechnet werden kann. Bei insgesamt rd. 80 Arbeitsplätzen würde dabei eine Gewerbefläche in Größe von insgesamt rd. 20.000 m<sup>2</sup> benötigt.

#### Risiken

Risiken können sich für die Gesellschaft vor allem aus einer länger als geplanten Vermarktungsdauer ergeben. Dies hätte zusätzliche Finanzierungskosten und laufende Kosten zur Folge. Dieses Risiko ist angesichts des Verhandlungsstandes und dem für das Jahr 2013 geplanten Vermarktungsziel von 20.000 m<sup>2</sup> nicht zu erwarten.

Der Fortbestand der Gesellschaft ist von der Aufrechterhaltung der finanziellen Unterstützung durch die Gesellschafter abhängig. Zur Aufrechterhaltung der Liquidität gewähren die Gesellschafter der GmbH seit Mitte 2011 bereits unterjährig Vorauszahlungen auf das voraussichtliche Jahresergebnis.

Ein weiteres Risiko könnte sich aus den Vorschriften der Europäischen Union zum Wettbewerbsrecht ergeben. Hintergrund ist, dass die GGG GmbH regelmäßig Zahlungen von ihren Gesellschaftern zum Ausgleich ihrer Verluste erhält. Für das Jahr 2012 wird die GGG GmbH Zuwendungen von den Gesellschaftern Stadt Moers, Stadt Kamp-Lintfort, Stadt Neukirchen-Vluyn und Stadt Rheinberg in Höhe von T€ 477,1 erhalten. Unter Berücksichtigung der Vorschriften des Artikel 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUU) kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass sich auf Grund dessen eine Rückzahlungsverpflichtung für erhaltene Beihilfen ergibt. Das könnte theoretisch auch die Vorjahre (rückwirkend 10 Jahre) betreffen.

Ein Verstoß gegen die Vorschriften würde dann vorliegen, wenn die GGG GmbH im Zusammenhang mit der Beihilfe wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt und damit den Wettbewerb in der EU verfälschen würde. Um hier für die Zukunft weitgehende Rechtssicherheit zu erlangen, prüft die Stadt Moers auf Anraten der GGG GmbH z.Z. die Möglichkeit, die Rahmenbedingungen in einem sogenannten „Betrauungsakt“ festzuschreiben, der seitens der Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg durchzuführen wäre. Hierbei handelt es sich um ein gängiges, den Anforderungen der EU-Kommission entsprechendes Verfahren. Insgesamt ist das Risiko einer Rückzahlungsverpflichtung unter Bezugnahme auf die derzeitige EU-rechtliche Situation jedoch als sehr gering einzuschätzen.

Moers, 28.03.2013

Hans-Peter Kaiser  
Geschäftsführer

Wolfgang Thoenes  
Geschäftsführer

### Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Ich habe den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

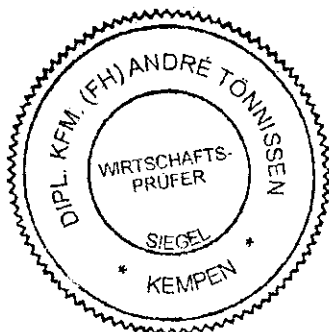
Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weise ich auf die Ausführungen der Geschäftsleitung im Lagebericht hin. Dort ist im Abschnitt "Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung" ausgeführt, dass der Fortbestand der Gesellschaft von der Aufrechterhaltung der finanziellen Unterstützung durch die Gesellschafter abhängig ist.

Kempen, den 8. April 2013



  
Dipl.-Kfm. (FH) Tönissen  
Wirtschaftsprüfer

**BILANZ** zum 31. Dezember 2012  
 Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH  
 47441 Moers

(Anlage 1)

**AKTIVA****PASSIVA**

	Euro	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro		Euro	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		63.911,49	63.911,49
1. Grundstücke und Bauten	452.246,68		471.911,68	II. Bilanzgewinn		796.182,47	821.279,48
2. Technische Anlagen	1,00		1,00	<b>B. Rückstellungen</b>			
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>5.938,00</u>		<u>9.293,00</u>	1. Steuerrückstellungen	0,00		7.853,00
		458.185,68	481.205,68	2. sonstige Rückstellungen	<u>9.350,00</u>	9.350,00	<u>9.050,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>							16.903,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.917,53		6.137,98	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.821,54		13.991,78
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	37,60		668,34	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>19.237,87</u>		<u>2.111,82</u>	Euro 17.821,54 (Euro 13.991,78)			
		25.193,00	8.918,14	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.020,57		119.088,68
II. Guthaben bei Kreditinstituten		454.282,31	551.412,64	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
		<u>454.282,31</u>	<u>551.412,64</u>	Euro 6.020,57 (Euro 119.088,68)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>40.598,54</u>	64.440,65	<u>3.393,70</u>
				- davon aus Steuern Euro 0,00 (Euro 1.242,85)			136.474,16
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 40.598,54 (Euro 3.393,70)			
				<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		3.776,38	2.968,33
		<u>937.660,99</u>	<u>1.041.536,46</u>			<u>937.660,99</u>	<u>1.041.536,46</u>



Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH  
47441 Moers

(Anlage 2)

	01.01.2012 - 31.12.2012 Euro	01.01.2011 - 31.12.2011 Euro
1. Umsatzerlöse	394.720,40	383.760,37
2. sonstige betriebliche Erträge	1.069,60	2.061,23
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.469,67-	47.247,41-
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.344,00-	9.792,00-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.823,40-</u> 12.167,40-	<u>2.601,04-</u> 12.393,04-
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	23.020,00-	23.158,00-
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	126.016,79-	64.277,38-
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>4.448,19</u>	<u>4.931,59</u>
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	186.564,33	243.677,36
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28.107,91-	37.260,27-
10. sonstige Steuern	<u>13.553,43-</u> 41.661,34-	<u>13.552,00-</u> 50.812,27-
<b>11. Jahresüberschuss</b>	144.902,99	192.865,09
12. Gewinnvortrag	821.279,48	798.414,39
13. Gewinnausschüttung	170.000,00-	170.000,00-
<b>14. Bilanzgewinn</b>	<u>796.182,47</u>	<u>821.279,48</u>

**ANHANG** zum 31. Dezember 2012

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH  
47441 Moers

(Anlage 3)

## **Anhang**

### **Anhang für das Geschäftsjahr 2012**

#### **A. Allgemeine Angaben**

Die Grundstücksgesellschaft "Königlicher Hof" mbH mit Sitz in Moers ist eine Kleinstkapitalgesellschaft i. S. v. § 267a Abs. 1 HGB. Gem. § 11 des Gesellschaftsvertrages ist der Jahresabschluss entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufzustellen.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 266 und 275 HGB. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

#### **B. Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung**

##### **I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

###### **1. Anlagevermögen**

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, die um die planmäßigen Abschreibungen vermindert worden sind. Dabei kommt die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung.

Für Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten für das einzelne Anlagengut über 150,00 €, aber nicht mehr als 1.000,00 € wurde 2008 und 2009 ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Geschäftsjahren mit jeweils einem Fünftel erfolgswirksam aufgelöst.

**ANHANG** zum 31. Dezember 2012

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH  
47441 Moers

(Anlage 3)

2. Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert angesetzt oder dem durch Wertberichtigungen verminderten Wert. Die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennwert angesetzt.

3. Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bilanziert.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

**II. Angaben zu Posten der Bilanz**

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2012 ergibt sich aus der Anlage zu diesem Anhang. Dabei entspricht der Zugang zu den kumulierten Abschreibungen den Abschreibungen des Geschäftsjahres 2012.

Sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Aufwendungen für die Jahresabschlusserstellung und -prüfung für das Geschäftsjahr 2012.

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von 651.279,48 € unter Berücksichtigung einer vorgenommenen Gewinnausschüttung von 170.000,00 € enthalten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen entfallen mit 4.610,68 € auf Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter.

**ANHANG** zum 31. Dezember 2012

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH  
47441 Moers

(Anlage 3)

### **C. Sonstige Angaben**

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2012 keine Arbeitnehmer.

Die für die Geschäftsführertätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge betragen:

	€
Melanie Gerlach	4.896,00
Michael Wittmann	<u>4.896,00</u>
	<u>9.792,00</u>

Das Honorar des Abschlussprüfers betrug im Geschäftsjahr 2012 gemäß § 285 Nr. 17 HGB für

- Abschlussprüferleistungen	3 T€
- Steuerberatungsleistungen	1 T€.

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr:

Frau Melanie Gerlach, Issum  
Herr Michael Wittmann, Rheinberg

Moers, den 28. Juni 2013

.....  
Melanie Gerlach  
(Geschäftsführerin)

.....  
Michael Wittmann  
(Geschäftsführer)

## ANHANG zum 31. Dezember 2012

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH  
47441 Moers

Entwicklung des Anlagevermögens

	Kumulierte Anschaffungs-/Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Nettowerte	
	01.01.2012	Zugang	Abgang	31.12.2012	01.01.2012	Zugang	Abgang	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sachanlagen</b>										
Grundstücke und Bauten	1.101.155,19	0,00	0,00	1.101.155,19	629.243,51	19.665,00	0,00	648.908,51	452.246,68	471.911,68
Technische Anlagen	1.159,10	0,00	0,00	1.159,10	1.158,10	0,00	0,00	1.158,10	1,00	1,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.517,53	0,00	0,00	49.517,53	40.224,53	3.355,00	0,00	43.579,53	5.938,00	9.293,00
	1.151.831,82	0,00	0,00	1.151.831,82	670.626,14	23.020,00	0,00	693.646,14	458.185,68	481.205,68

## Lagebericht

### Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012

Die Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH bewirtschaftet einen Gebäudekomplex in der Innenstadt von Moers, der ausschließlich an gewerbliche Mieter vermietet wird. Gesellschafter sind die Stadt Moers zu 80 % und die Erbengemeinschaft nach Gottfried Preuß zu 20 %.

#### Vermietungssituation

Die vermietbaren Büro- und Geschäftsräume waren am Bilanzstichtag nicht alle vermietet.

Der Flügel Homberger Str. des Königlichen Hofes war während des gesamten Jahres 2012 vollvermietet und der Gesellschaft sind auch zukünftig keine Änderungen bekannt.

Im Flügel Uerdinger Str. hat sich die Vermietungssituation auch für das Jahr 2012 nicht verändert. Außer dem 2. Obergeschoss sind die Räumlichkeiten voll vermietet. Für das 2.OG konnte auch im Jahr 2012 kein neuer Mieter gefunden werden.

Im Turm des Gebäudes waren sämtliche Flächen während des gesamten Jahres 2012 vermietet.

Insgesamt wurden zum Stichtag 31.12.2012 an 9 Mieter Räume vermietet. Darüber hinaus waren alle Stellplätze im Hof vermietet. Des Weiteren befinden sich auf dem Dach des Turmgebäudes zwei vermietete Antennenanlagen.

#### Vermögens- und Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Jahr 2012 einen Jahresüberschuss in Höhe von 144.902,99 € erzielt. Dieser liegt rd. 48 T€ unter dem des Vorjahres. Wesentliche Gründe hierfür sind die Sanierung des Treppenhauses und eine nun eingeforderte Mietreduzierung der WAZ aus den Jahren 2010-2012.

Durch die Vermietung des 5. Obergeschosses im Turm konnte eine Steigerung der Umsatzerlöse um rd. 11 T€ gegenüber dem Vorjahr auf 395 T€ erreicht werden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf rd. 1,1 T€ und waren damit nur ca. 1T€ geringer als im Vorjahr. Die betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus Schadensersatzungen.

Trotz des sehr niedrigen Zinsniveaus konnten die Zinserträge in Höhe von 4,4 T€ in etwa auf Vorjahresniveau (4,9T€) gehalten werden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich im Jahr 2012 von 64 T€ auf 126 T€ knapp verdoppelt. Die Steigerung der Aufwendungen begründet sich im Wesentlichen durch die Sanierungsmaßnahmen im Treppenhaus und einer Mietrückforderung des Mieters WAZ aus den Jahren 2010-2011. Die Gesamtmietrückforderung bis März 2012 betrug 30 T€.

Die Ertragssteuerbelastung reduzierte sich entsprechend des geringeren Jahresergebnisses um rd. 9 T€ auf 38,1 T€.

Die wesentlichen Kennzahlen der Gesellschaft stellen sich wie folgt dar:

	2012	2011
Eigenkapitalquote	91,7	85,0
Vermietungsquote am 31.12. de. J.	90,9	90,9
Umsatzrentabilität*	36,7	50,3
EK-Rentabilität*	16,8	21,8

\*nach Steuern

Die Geschäftsführung schlägt vor den geplanten Ausschüttungsbetrag an die Gesellschafter in Höhe von 157,7 T€ aus dem Wirtschaftsplan 2012 beizubehalten und die nicht aus dem Jahresüberschuss gedeckten Betrag dem Bilanzgewinn zu entnehmen.

### **Investitionen**

Im Berichtsjahr wurden keine zu aktivierende Maßnahmen durchgeführt.

### **Instandhaltung**

Die Instandhaltungsmaßnahmen von rd. 70,7 T€ bezogen sich im Berichtsjahr neben den laufende Instandhaltungsmaßnahmen in den Räumlichkeiten des Gebäude im Wesentlichen auf die Sanierung des Treppenhauses im Gebäude Königlicher Hof.

### **Ausblick**

Seit dem Jahre 2009 werden von dem Mehrheitsgesellschafter umfangreiche Stadtentwicklungsmaßnahmen im Innenstadtbereich diskutiert. Eine Umsetzung der geplanten Maßnahmen würde auch die Fläche bzw. das Objekt am Königlichen Hof betreffen. Daraufhin wurde durch die Gesellschafterversammlung bereits in Vorjahren beschlossen, keine größeren Investitionen in der Gesellschaft durchzuführen. Aus momentaner Sicht ist derzeit nicht zu sagen, inwieweit das Objekt von den Entwicklungsmaßnahmen betroffen ist und wer diese Maßnahmen umsetzt; d.h., es ist zur jetzigen Zeit nicht klar, ob das Gebäude im Besitz der Gesellschaft verbleibt. Aufgrund geplanter Stadtentwicklungsmaßnahmen im hinteren Bereich der Homberger Str. (ehem. Horten-Gebäude) in Moers, verringert sich allerdings die Wahrscheinlichkeit dass in näherer Zukunft städtebauliche Entwicklungen im Bereich Königlicher Hof umgesetzt werden.

Generell liegen der Geschäftsführung Anfragen von solventen und interessierten Mietern vor, die sich allerdings scheuen Verträge abzuschließen solange die Entwicklung des Königlichen Hofes nicht geklärt ist. Besonders für die leerstehende Fläche im 2.Obergeschoss Uerdinger Str. wird aufgrund der derzeitigen Situation im Stadtentwicklungsprozess eine Neuvermietung der Räume erschwert. Auch die anstehenden Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen, die bis zu einer Entscheidung weitestgehend zurückgehalten werden, sind bei einer Neuvermietung eher hinderlich. Gerade die Zurückhaltung von Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen führt des Weiteren zu immer höheren Kosten für (notdürftige) Reparaturen am Gebäude, die in den nächsten Jahren noch zunehmen und das Ergebnis zukünftig verschlechtern.

Dennoch ist „der Zustand“ der Gesellschaft positiv zu beurteilen. Aufgrund der Ablösung aller Verbindlichkeiten und der gesicherten Finanzlage der Gesellschaft werden Zahlungsverpflichtungen im übersehbaren Umfang jederzeit bedient werden können.

Kurz- bis mittelfristig sollte Klarheit über die Entwicklung des Königlichen Hofes und somit auch über die Gesellschaft „Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof“ geschaffen werden, damit die Gesellschaft ihrerseits über Schritte der besseren Wiedervermietbarkeit in Form von erheblichen Investitionsmaßnahmen entscheiden kann.



**Berichterstattung gem. §§ 107 ff GO**

Der von der Gemeindeordnung geforderte öffentliche Zweck der Tätigkeit ist bei bestehenden Unternehmen insbesondere bei der Aufnahme neuer Tätigkeiten oder Ausweitung bestehender Tätigkeiten zu beachten. Eine Einengung der Betätigung soll nicht stattfinden. Die Gesellschaft wurde 1953 gegründet. Seit dieser Zeit vermietet sie das Objekt „Königlicher Hof“ in der Moerser Innenstadt.

Moers, den 28. Juni 2013

.....

Melanie Gerlach  
(Geschäftsführerin)

.....

Michael Wittmann  
(Geschäftsführer)

## Bestätigungsvermerk

### Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Ich habe den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Kempen, den 15. August 2013



  
Dipl.-Kfm. (FH) Tönnissen  
Wirtschaftsprüfer

## BILANZ zum 31. Dezember 2012

Moers Kultur GmbH  
47441 Moers

## AKTIVA

## PASSIVA

	Euro	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro		Euro	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4,00	154,00	II. Kapitalrücklage		33.295,71	33.295,71
II. Sachanlagen				<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten	17.562,00		35.126,00	sonstige Rückstellungen		367.000,00	428.450,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.170,00		2.089,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>24.369,61</u>		<u>0,00</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.141,46		27.242,02
		43.101,61	37.215,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 34.141,46 (Euro 27.242,02)			
III. Finanzanlagen				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	214.134,31		112.307,10
Anteile an verbundenen Unternehmen		24.000,00	24.000,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 214.134,31 (Euro 112.307,10)			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.002,82</u>		<u>3.738,27</u>
I. Vorräte				- davon aus Steuern Euro 2.768,95 (Euro 468,56)		254.278,59	143.287,39
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		16.500,00	16.500,00	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 1.185,12 (Euro 1.102,64)			
Übertrag		<u>83.605,61</u>	<u>77.869,00</u>	Übertrag		<u>679.574,30</u>	<u>630.033,10</u>

## BILANZ zum 31. Dezember 2012

Moers Kultur GmbH  
47441 Moers

## AKTIVA

## PASSIVA

	Euro	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro		Euro	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
Übertrag		83.605,61	77.869,00	Übertrag		679.574,30	630.033,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6.002,82 (Euro 3.738,27)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.382,34		3.865,86				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	282.622,45		478.668,40	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		16.819,48	24.907,76
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>22.455,92</u>		<u>7.462,03</u>				
		326.460,71	489.996,29				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		279.651,14	82.060,77				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		6.676,32	5.014,80				
		<u>696.393,78</u>	<u>654.940,86</u>			<u>696.393,78</u>	<u>654.940,86</u>
		<u><u>696.393,78</u></u>	<u><u>654.940,86</u></u>			<u><u>696.393,78</u></u>	<u><u>654.940,86</u></u>

Moers Kultur GmbH , 47441 Moers

	01.01.2012 - 31.12.2012 Euro	01.01.2011 - 31.12.2011 Euro
1. Umsatzerlöse	556.744,34	615.169,48
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	1.000,00-
3. Sonstige betriebliche Erträge	153.675,04	1.903,41
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.069.715,62-	1.113.192,67-
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	42.595,58-	49.146,70-
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.906,20-</u>	<u>5.448,97-</u>
	47.501,78-	54.595,67-
6. Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen	19.433,00-	10.808,21-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	72.387,81-	63.169,03-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	70,01
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.230.134,49-	1.258.748,40-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>3.930,63-</u>	<u>11.001,61-</u>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u>1.732.683,95-</u>	<u>1.895.372,69-</u>
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>	1.732.683,95-	1.895.372,69-
13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	1.732.683,95	1.895.372,69
<b>14. Bilanzgewinn</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

## Anhang

### Anhang für das Geschäftsjahr 2012

#### A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Moers Kultur GmbH für das Geschäftsjahr 2012 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

#### B. Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

##### I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

###### 1. Anlagevermögen

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten, die um die planmäßigen Abschreibungen vermindert sind. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 € Anschaffungswert, die im Geschäftsjahr angeschafft wurden, wurden voll abgeschrieben. Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs-/Herstellungskosten über 150 €, aber nicht mehr als 1.000 € wurde in den Jahren 2008 und 2009 ein Sammelposten gebildet, der über fünf Jahre abgeschrieben wird.

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten aktiviert und bei einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

## 2. Umlaufvermögen

Die unfertigen Leistungen werden mit den Anschaffungskosten bewertet unter Berücksichtigung einer Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert oder mit dem durch Wertberichtigungen geminderten Wert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

## 3. Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

## **II. Angaben zu Posten der Bilanz**

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2012 ergibt sich aus der Anlage I zu diesem Anhang.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Gegenüber der Gesellschafterin bestanden Forderungen in Höhe von 282.622,45 €.

Unter den Sonstigen Rückstellungen wurden insbesondere Rückstellungen für mögliche Rückzahlungsverpflichtungen (343 T€), für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (7 T€) sowie für die Jahresabschlusserstellung und -prüfung einschließlich interner Kosten für das Geschäftsjahr 2012 (11 T€) gebildet.

Für die Verbindlichkeiten bestehen Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Es entfallen auf:

Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	1.185,12 €
Verbindlichkeiten aus Steuern	2.768,95 €

### **III. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung**

Die Umsatzerlöse entfallen auf:

	€
Moers Festival	473.464,17
NIMM – Netzwerk improvisierte Musik Moers	42.308,66
Improviser in Residence	<u>40.971,51</u>
	<u>556.744,34</u>

Im Bereich Comedy Arts Festival wurden 2012 keine Umsatzerlöse erzielt.

Die Abschreibungen auf Finanzanlagen betreffen die Einlage in die Kapitalrücklage 2012 bei der Schlosstheater Moers GmbH.

### **C. Sonstige Angaben**

Zum Anteilsbesitz vgl. Anlage 2 zum Anhang.

Die Gesellschaft erbrachte Leistungen gegenüber der Schlosstheater Moers GmbH, Moers in Höhe von 31 T€ und bezog Leistungen in Höhe von 11 T€. Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus Mietverhältnissen für Büroräume (8 T€) und die Improviser Wohnung (8 T€).

Die für die Geschäftsführertätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Bezüge betragen 17.400 €. Die Aufsichtsratsmitglieder erhielten Gesamtbezüge von 1.530 €.

Das Honorar des beauftragten Wirtschaftsprüfers Schumacher & Kollegen GbR für die Prüfung des Jahresabschlusses (§ 285 Nr. 17a HGB) beträgt 2 T€.

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 3 Angestellte.



Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr:

Herr Ulrich Greb, Intendant

Zusammensetzung des Aufsichtsrats und seiner Bezüge:

	€
Frau Carmen Weist, Verwaltungsangestellte, Aufsichtsratsvorsitzende	240,00
Herr Ingo Brohl, Dipl.-Wirtschaftsjurist (FH), selbständiger Unternehmensberater, bis 05.12.2012	120,00
Herr Siegmund Ehrmann, MdB, Dipl.-Verwaltungswirt (FH),	120,00
Frau Jutta Gerwers-Hagedorn, Kosmetikerin, ab 05.12.2012	0,00
Herr Hartmut Hohmann, Diplom-Soziologe	120,00
Frau Brigitte Hübel, Fotografin	90,00
Herr Ulrich Köhler, Versicherungskaufmann,	120,00
Frau Claudia Landes, Lehrerin	120,00
Herr Udo Pieper, Versicherungskaufmann	90,00
Herr Ingo Plückhahn, Designer/Grafiker	120,00
Herr Hans-Jürgen Schneider, Angestellter	90,00
Frau Claudia van Dyck, Hausfrau	120,00
Herr Wolfgang Wittpoth, Kommunalbeamter, Vertreter des Bürgermeisters der Stadt Moers	120,00

Als beratendes Mitglied:

Hans-Gerhard Rötters 1. Beigeordneter Stadt Moers	60,00
--	-------

Moers, den 29. März 2013

.....  
Ulrich Greb  
(Geschäftsführer)

## ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2012

Moers Kultur GmbH 47441 Moers

Entwicklung des Anlagevermögens

	Kumulierte Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Nettowerte	
	01.01.2012	Zugang	Abgang	31.12.2012	01.01.2012	Zugang	Abgang	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	37.353,00	0,00	0,00	37.353,00	37.199,00	150,00	0,00	37.349,00	4,00	154,00
<b>II. Sachanlagen</b>										
1. Einbauten in fremde Grundstücke	78.904,73	0,00	0,00	78.904,73	43.778,73	17.564,00	0,00	61.342,73	17.562,00	35.126,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.282,32	800,00	800,00	13.282,32	11.193,32	1.719,00	800,00	12.112,32	1.170,00	2.089,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	24.369,61	0,00	24.369,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24.369,61	0,00
	92.187,05	25.169,61	800,00	116.556,66	54.972,05	19.283,00	800,00	73.455,05	43.101,61	37.215,00
<b>III. Finanzanlagen</b>										
Anteile an verbundenen Unternehmen	4.818.593,19	1.230.134,49	0,00	6.048.727,68	4.794.593,19	1.230.134,49	0,00	6.024.727,68	24.000,00	24.000,00
	4.948.133,24	1.255.304,10	800,00	6.202.637,34	4.886.764,24	1.249.567,49	800,00	6.135.531,73	67.105,61	61.369,00

**ANLAGENSPIEGEL** zum 31. Dezember 2012

Moers Kultur GmbH 47441 Moers

**Aufstellung des Anteilsbesitzes zum 31. Dezember 2012**

	%	€
<u>Anteile an verbundenen Unternehmen</u>		
Schlosstheater Moers GmbH		
Stammkapital		25.000,00
Beteiligung nom.	96,00	24.000,00
Eigenkapital 2012		61.683,68
Jahresergebnis 2012		0,00

## Lagebericht

### Lagebericht 2012 der Moers Kultur GmbH

#### Vorbemerkung

Die Gesellschaft wurde am 20. Dezember 2004 gegründet und nahm ihre Tätigkeit am 1. März 2005 auf. Sie dient der Durchführung des moers festival ab dem Jahre 2006 und vergleichbarer Veranstaltungen.

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr:

Herr Ulrich Greb, Intendant

#### Aktivitäten im Geschäftsjahr

Mit der erfolgreichen Durchführung des **41. moers festival** wurde 2012 wieder ein regional wie überregional viel beachteter Akzent gesetzt. Dies zeigt auch die starke Medienberichterstattung über das Festival. Neben vielen Zeitungen waren auch wieder Hörfunk und Fernsehen des WDR anwesend und haben ausführlich über das moers festival und das Programm des künstlerischen Leiters, Reiner Michalke, berichtet.

Das moers festival 2012 war ein voller Erfolg. Auch in diesem Jahr war das knapp 2.500 Menschen fassende Zelt am Pfingstsonntag ausverkauft. Insgesamt begrüßte das Festival an den drei Pfingsttagen im Festivalzelt, im Bollwerk 107, in der Röhre, dem Schlosstheater Moers und den vielen anderen Spielstätten knapp 13.000 Besucher aus dem In- und Ausland. Im Festivalzelt spielten 19 Gruppierungen mit insgesamt 176 Musikerinnen und Musikern im Hauptprogramm sowie 26 Gruppierungen mit insgesamt ca. 90 Musikern im Nebenprogramm an verschiedenen Spielorten in der Stadt.

Die Besucherzahlen auf der Website [www.moers-festival.de](http://www.moers-festival.de) waren noch einmal deutlich höher als im Vorjahr. Den Live-Stream verfolgten durchschnittlich 9.000 Besucher auf den Servern des moers festival, Plushmusic und ARTE. Die Konzerte von Lakecia Benjamin, Rocket Science und die Uraufführung der Auftragskomposition von Carla Bley „La Leçon Française“ standen durch die erstmalige Medienpartnerschaft mit ARTE Live Web –sechs Monate online bei ARTE Live Web zur Verfügung. WDR 3 berichtete live vom Festival-samstag in seiner Sendung „WDR 3 Konzert - Jazz“.

Das Programm des Festivals umfasste sowohl neue, teilweise noch unentdeckte Geheimtipps der Musikerszene wie auch altbewährte Stars und große Namen der internationalen Festivallandschaft.

Zu den inhaltlichen Höhepunkten gehörten die Großformationen, allen voran die Uraufführung von **Carla Bleys** „**La Leçon Française**“ mit der Bohuslän Big Band, dem Knabenchor der Chorakademie Dortmund, Steve Swallow und Carla Bley als Leiterin und Komponistin. Die Publikumsliebliche vom letzten Jahr, die Großformation „**The Dorf**“ aus dem Ruhrgebiet, sorgten auch in diesem Jahr für stehenden Applaus. Ebenso begeistert aufgenommen wurde das Konzert von **Andrew N D'Angelo** und seinem **DNA Orchestra** und der Mini-Big Band **Radiation 10** aus Frankreich, die das Publikum mit ihrem energetischen Auftritt überzeugten. Aber auch der Cellist **Erik Friedlander** begeisterte das Auditorium mit seiner lyrischen Solo-Performance, in der er zu seiner Musik die Fotografien seines Vaters zeigte. Neben all diesen Highlights im Hauptprogramm, erfuhren auch die spannenden Nebenreihen des Festivals ein begeistertes Interesse.

Das Presseecho wie auch die zahlreichen begeisterten Konzertbesucher des in diesem Jahr zum zweiten Mal auf drei Tage gekürzten Festivals beweisen wieder einmal, dass das moers festival national wie international eines der wichtigsten und bekanntesten Musikfestivals ist und interessierte Zuhörer nicht nur aus dem Ruhrgebiet sondern aus ganz Deutschland wie auch aus dem Ausland nach Moers an den Niederrhein lockt. Damit zeigt sich auch im 41. Jahr des Festivals wieder eindrucksvoll, mit welchem großem Interesse das Festival von Zuschauern und Medienvertretern aus der ganzen Welt verfolgt wird und festigt den Stand des moers festival als eine herausragende und international anerkannte Veranstaltung für zeitgenössische Improvisierte Musik

Der vierte Tag des Festivals wurde – wie auch schon im Vorjahr - vom moers festival selbst abgekoppelt und mit einem „familienfreundlichen“ Programm ausgerichtet, das vor allem das lokale Publikum ins Festivalzelt ziehen sollte. Neben dem bereits im letzten Jahr erfolgreich erprobten neuen Format „**open house**“, bei dem junge Künstler aus Moers und Umgebung auftraten, kam es im zweiten Anlauf zu einer Premiere: **Helge Schneider**, weltbekannt aus Film, Funk und Fernsehen, präsentierte, nach der kurzfristigen krankheitsbedingten Absage im letzten Jahr, am Pfingstmontag im großen Festivalzelt nun zum ersten Mal seinen "**Heimatabend**", bei dem er dem Publikum neben eigenen Songs und Geschichten interessante Gäste aus seiner Heimat, dem Ruhrgebiet, vorstellte.

Der Händlermarkt hat sich – in der Balance zwischen Anspruch und Profitabilität – ein Stück weiter in Richtung eines ökologischeren, hochwertigeren Profils bewegt. Die Erhebung der Infrastrukturgebühr für die Camper ohne Festivalkarte konnte auch im zweiten Jahr erfolgreich umgesetzt werden und wurde von den Gästen problemlos akzeptiert.

Im Berichtsjahr wurde darüber hinaus das Projekt „**Improviser in Residence**“ in Moers ganzjährig umgesetzt. Weiterhin wurde das „**NiMM!-Projekt (Netzwerk Improvisierte Musik Moers)**“ in der Woche vor dem Festival durchgeführt. Durch diese musikpädagogische Kinder- und Jugendarbeit wird in Zusammenarbeit mit Moerser Schulen seit 2008 aktuelle, improvisierte und experimentelle Musik in drei verschiedenen Jahrgangsstufen flächendeckend in Moers vermittelt.

Neben den künstlerischen Aktivitäten im Geschäftsjahr 2012 sah sich die Geschäftsleitung aus gegebenem Anlass gezwungen, weitreichende Änderungen in der Struktur des Festivals zu planen.

Aufgrund der schwierigen Finanzsituation der Stadt Moers kam es seit 2010 zu einer Kürzung des städtischen Zuschusses, der jedoch mit internen Programm-umstrukturierungen – Kürzung des Programmes durch die Aufgabe eines von vier Festivaltagen – aufgefangen werden konnte. Am 26.09.2012 wurde vom Rat der Stadt Moers ein weitergehender Haushaltssanierungsplan beschlossen, um dem von der nordrhein-westfälischen Landesregierung aufgelegten Stärkungspakt 2 beitreten zu können. Das moers festival wird demzufolge weiter gefördert, der städtische Zuschuss aber ab 2014 um 40% gekürzt, was zwangsläufig die Zukunft des Festivals grundsätzlich in Frage stellte.

Zur Rettung des Festivals wurden in der Folge gemeinsam mit Vertretern der Stadt Moers intensive Gespräche mit dem Kulturministerium des Landes Nordrhein-Westfalen geführt, wie in einer Kombination aus stärkerer Landesbeteiligung und einer Reduzierung der Infrastrukturkosten das moers festival langfristig konsolidiert werden kann, ohne seine künstlerische Substanz zu gefährden.

Traditionell wurde bisher auf der grünen Wiese mit dem Zirkuszelt eine temporäre Konzertstätte nebst Infrastruktur für 2.500 Personen/Tag errichtet, die allein mehr als ein Drittel des gesamten Etats verbraucht. Besonders aufwendig sind neben den Aufbaukosten für das Zelt die Security-, Sanitär- und Renaturierungskosten des Freizeitparks. Viele der genannten Probleme lösen sich, wenn das moers festival vom Zelt in eine feste Spielstätte umziehen würde.

Am Rande des Freizeitparks und in unmittelbarer Nähe zum Freizeitbad *Solimare* liegt die ehemalige Tennishalle der Stadt Moers, die im Besitz der ENNI AöR ist und seit 2004 als Theaterhalle vom Schlosstheater Moers genutzt wird. 2009 wurde die Halle nach statischem Gutachten mit einer neuer Brandmeldeanlage und neuer Elektrik versehen und ist seitdem für 200 Besucher zugelassen. Die Gesamtfläche von über 2.300qm lässt sich jedoch durch eine gezielte Sanierung für etwa 2.000 Besucher ertüchtigen. Dazu muss die Halle sicherheitstechnisch und infrastrukturell ertüchtigt werden sowie mit einer variablen Zuschauertribüne und mit einem veranstaltungsabhängigen, erweiterbaren Modularsystem (Raumparzellierung, Sanitäreanlagen) versehen werden.

Im Oktober 2012 wurde ein erstes Planungskonzept des Architekten und Brandschutzsachverständigen mit allen sach- und genehmigungsrelevanten Fachdiensten und Einrichtungen der Stadt diskutiert, notwendige Gutachten eingeholt und Umbaukosten in Höhe von 1,6 Mio Euro ermittelt. Fest stand von Beginn an, dass auf Grund der Haushaltslage der Stadt Moers die Umbaumaßnahmen nur realisiert werden können, wenn das Land NRW einen Infrastrukturkostenzuschuss in Höhe von mindestens 80 % gewährt. Die verbleibende Summe inkl. der Kosten für den Erwerb der Halle wird als Eigenanteil der Moers Kultur GmbH über eine Kreditaufnahme finanziert.

Nach intensiven Planungsgesprächen mit dem Architekten, den Fachdiensten der Stadtverwaltung und den Bauexperten der Bezirksregierung wurde am 28.12.2012 die Bewilligung des Umbaukostenzuschusses in Höhe von 1,3 Mio. Euro erteilt und damit die Bedeutung des moers festival für das Land Nordrhein-Westfalen ausdrücklich dokumentiert. Seither laufen die Vorbereitungen für den Umbau. Die Baumaßnahmen sollen Ende März 2014 abgeschlossen sein, so dass das moers festival 2014 in der neuen Festivalhalle stattfinden kann.

Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen ist die Halle funktionstüchtig und kann mit schallschutztechnischen Einschränkungen (ab 22 Uhr) entsprechend der Intentionen des Fördergebers für Kulturveranstaltungen genutzt werden. Eine uneingeschränkte Betriebserlaubnis ist – wie im Bewilligungsbescheid des Landes NRW festgehalten – mit einem später geplanten zweiten Bauabschnitt zu erreichen, der die energetischen Vorgaben nach EnEV erfüllt und den Schallschutz optimiert. Zur Finanzierung der Kosten für den 2. Bauabschnitt, die auf keinen Fall zu einer zusätzlichen Belastung des städtischen Haushalts führen dürfen, werden seit Ende des Geschäftsjahrs 2012 Gespräche mit Drittmittelgebern geführt, die noch andauern.

Die Moers Kultur GmbH ist seit 2006 Mitveranstalter des jährlich stattfindenden „**Comedy Arts Festivals**“. Im vorliegenden Berichtsjahr wurde die Veranstaltung zum dritten Mal unter der organisatorischen Leitung des Partners „Verein zur Förderung der Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Wesel e.V.“ durchgeführt.

Im Jahr 2008 wurde als Beteiligung die gemeinnützige **Schlosstheater Moers GmbH** neu gegründet. Diese führt eigenständig die Veranstaltungen des Schlosstheater Moers und des Jungen STM sowie das Kinder- und Jugendtheaterfestival „Penguin’s Days“ durch.

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr 2012 drei Mitarbeiter in Teilzeit sowie von Januar bis Juli in Form der Arbeitnehmerüberlassung eine Mitarbeiterin des Schlosstheaters mit einem Tätigkeitsumfang von 50%. Desweiteren wurden zur Durchführung des Festivals weitere kurzfristige Aushilfen verpflichtet

## **Vermögens- und Ertragslage**

Das Gesellschaftsvermögen spiegelt sich im Wesentlichen durch das Anlagevermögen von 67 T€ und die Forderungen gegenüber der Gesellschafterin in Höhe von 283 T€ wider. Zur Finanzierung dienen unterjährig Kreditmittel, die durch die Gesellschafterin abgesichert sind. Am Bilanzstichtag sind keine Bankkredite ausgewiesen. Eine evtl. entstehende Unterdeckung wird durch die Gesellschafterin ausgeglichen. Des Weiteren wurden für mögliche ausstehende Abrechnungen und Rückerstattungsansprüche Rückstellungen von insgesamt 367 T€ passiviert. Die Bilanzsumme des Geschäftsjahres schließt mit einem Betrag von 696 T€ ab.

Ohne Berücksichtigung der Abschreibung auf Finanzanlagen i. H. v. 1.230 T€, die auf die Tochtergesellschaft Schlosstheater Moers GmbH entfallen, betragen die Umsatzerlöse der Gesellschaft 557 T€ und entsprechen 46 % des Gesamtaufwandes in den eigenen Geschäftsfeldern. Erzielt wurden diese Erlöse durch Kartenverkauf, Werbeeinahmen, Sponsorenmitteln, Händlermarktgebühren und Zuschüssen in Höhe von 226 T€. Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen 154 T€ und resultieren hauptsächlich aus einer Rückstellungsauflösung (Umsatzsteuer). Die größten Posten innerhalb der Aufwendungen bilden die bezogenen Leistungen mit 1.070 T€. Im Geschäftsjahr wurde ein Jahresfehlbetrag aus dem laufenden Geschäftsbetrieb in Höhe von 1.733 T€ erzielt. Der Verlust beinhaltet auch den Verlust der Schlosstheater Moers GmbH in Höhe von 1.230 T€. Der Verlust der Moers Kultur GmbH in den eigenen Geschäftsfeldern beträgt 503 T€.

Im Vergleich zum genehmigten Wirtschaftsplan erzielte die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 einen um 191 T€ geringeren Fehlbetrag in Höhe von 1.732,6 T€. Die Unterschreitung des Zuschusses resultiert hauptsächlich aus einer zwingenden Auflösung von Rückstellungen für Umsatzsteuer aus den Jahren 2006 und 2007 in Höhe von 131 T€. Desweiteren wurden sowohl bei der Moers Kultur GmbH als auch bei der Tochtergesellschaft Schlosstheater Moers GmbH jeweils durch kluges und umsichtiges Wirtschaften sowie Generierung von Projektmitteln jeweils knapp 30 T€ eingespart.

Der Jahresfehlbetrag aus dem Geschäftsjahr 2012 wird durch eine Einlage des Gesellschafters ausgeglichen. Unterjährig wurden bereits 1.450 T€ durch die Gesellschafterin vorab bezahlt. 282,6 T€ werden in 2013 ausgeglichen.

## **Chancen und Risiken künftiger Entwicklungen nach dem Bilanzstichtag**

Aus der bereits unter dem Punkt Aktivitäten geschilderten Umstrukturierung zum Erhalt des moers festival ergibt sich eine Rückzahlungsgefahr bezüglich der Umsatzsteuer in den Folgejahren. Diese Gefahr resultiert aus dem Vorsteuerabzug der Sanierungskosten zur Ertüchtigung der Festivalhalle, die im Geschäftsjahr 2013 erfolgen wird.



Die Höhe einer eventuellen Rückforderung seitens der Steuerbehörde hängt davon ab, ob und in welchem Maß in den Folgejahren umsatzsteuerpflichtige Umsätze mit der Vermietung der Festivalhalle erzielt werden. Da das Ziel der Moers Kultur GmbH die Entwicklung eines intensiven kulturellen Veranstaltungsbetriebs in der Festivalhalle ist, wird das Risiko als gering eingeschätzt.

Im Jahresabschluss 2012 stünden im Rahmen des vereinbarten Jahresfehlbetrags Mittel zu einer Rückstellung für dieses Risiko bereit. Diese Rückstellung kann jedoch laut handelsrechtlichen Bestimmungen nicht gebildet werden, da die wirtschaftliche Verursachung erst nach der Wirtschaftsperiode des Abschlusses liegt.

Nach Rücksprache mit der Kämmerei der Stadt Moers wurde vereinbart, dass der verminderte Verlustausgleich 2012 für eventuelle Rückzahlungsforderungen in den Folgejahren herangezogen werden kann, solange dies zu keiner grundsätzlichen Erhöhung des im HSP vereinbarten Zuschusses führt.

### **Ausblick**

Im kommenden Jahr wird das moers festival zum letzten Mal im großen Festivalzelt stattfinden, bevor es 2014 in die „Festivalhalle Moers“ umzieht. Diese Festivalhalle wird dem moers festival zum ersten Mal in seiner Geschichte eine längerfristige, tragfähige Perspektive für die Zukunft bieten.

Die Ertüchtigung der Theaterhalle zur Festivalhalle eröffnet nicht nur für das moers festival neue Perspektiven. Auch das internationale Comedy Arts Festival, das ebenfalls unter den jährlich anfallenden Infrastrukturkosten und der Wetterabhängigkeit leidet, soll künftig in der Festivalhalle stattfinden. Durch ihre günstige Verkehrsanbindung kann die Festivalhalle darüber hinaus für weitere regionale und überregionale Kultur-, Theater- und Musikveranstaltungen genutzt werden und ermöglicht langfristig die Entwicklung eines hochwertigen Kulturprogramms für die Stadt Moers und die Region.

Zuvor aber soll das Programm 2013 Gelegenheit bieten, neue Entdeckungen zu machen und einmal mehr den Beweis antreten, wie vielschichtig und spannend das internationale Musikschaffen heute ist.

Das Projekt „Improviser in Residence“ kann auch 2013 Dank des Zuschusses der Kunststiftung NRW fortgesetzt werden. Die Stiftung fördert außerdem 2013 ein weiteres herausragendes Musikprojekt beim moers festival und ermöglicht dadurch, dass der weltbekannte New Yorker Musiker und Komponist, John Zorn, einen gesamten Festivaltag mit seinen Kompositionen prägen kann.

Auch „NiMM!“ (Netzwerk improvisierte Musik Moers) wird im zweiten Jahr nach Auslaufen der offiziellen Förderung durch Berlin verschlankt unter veränderten Rahmenbedingungen (z.B. mit der Kulturrucksack-Förderung und Zuschüssen der Bezirksregierung) weiterlaufen.

Die Einsparungen, die das moers festival durch die Neukonzeption nach dem Umbau der Halle erzielen wird, dienen der Finanzierung der weiteren Hallenertüchtigung und kompensieren einen Teil der reduzierten städtischen Zuschüsse. Die strukturelle Ertüchtigung dieses Veranstaltungsortes ist die Voraussetzung für die weitere, langfristige Sicherung des international bedeutenden Festivals. Trotzdem kann die Gesellschaft die erforderlichen Mittel auch weiterhin nicht allein aus eigener Kraft erwirtschaften. Der Fortbestand der Gesellschaft ist von der Aufrechterhaltung der finanziellen Unterstützung durch die Gesellschafterin abhängig.

### **Berichterstattung gemäß §§ 107 ff GO**

Die wirtschaftliche Tätigkeit der Gemeinden muss einen dringenden öffentlichen Zweck erfüllen. Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung des renommierten internationalen moers festival sowie vergleichbarer Veranstaltungen. Damit ist die Gesellschaft prägend für das kulturelle Geschehen in der Stadt Moers tätig.

Moers, den 29.03.2013

Ulrich Greb  
(Geschäftsführer)

## Bestätigungsvermerk

### Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Ich habe den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Moers Kultur GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken weise ich auf die Ausführungen der Geschäftsleitung im Lagebericht hin. Dort ist im Abschnitt "Ausblick" ausgeführt, dass der Fortbestand der Gesellschaft von der Aufrechterhaltung der finanziellen Unterstützung durch die Gesellschafterin abhängig ist.

Kempen, den 21. Mai 2013

Dipl.-Kfm. (FH) Tönnissen  
Wirtschaftsprüfer

**Bilanz zum 31. Dezember 2012**

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>	
	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.550,00	25.550,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	2.643,00	4.453,00	II. <u>Bilanzverlust</u>	- 8.729,64	- 22.000,26
II. <u>Sachanlagen</u>				16.820,36	3.549,74
Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.596,00	5.358,00	<b>B. Rückstellungen</b>		
	20.239,00	9.811,00	Sonstige Rückstellungen	14.750,00	6.250,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
I. <u>Vorräte</u>			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.862,37	65.836,34
Waren	2.496,27	2.132,83	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.093,77	636,75
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	129.403,63	114.096,98
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.890,11	12.887,60	4. Sonstige Verbindlichkeiten	20.116,48	8.365,74
2. Forderungen gegen Gesellschafter	109.684,00	122.124,41	- davon aus Steuern: 19.322,54 €; i.V. 8.365,74 €		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.258,33	20.497,93	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	5.240,47	8.393,70
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	117.008,03	36.840,09			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.711,34	2.835,39			
	<b>300.287,08</b>	<b>207.129,25</b>		<b>300.287,08</b>	<b>207.129,25</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr**  
**vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2012**

	2012	2011
	€	€
1. Umsatzerlöse	516.469,85	254.845,71
2. Sonstige betriebliche Erträge	782,18	10.152,09
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	14.182,99	19.580,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	183.684,55	104.013,57
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	127.040,83	100.270,41
b) Soziale Abgaben	26.631,06	28.296,59
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.639,88	6.306,86
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	134.546,30	156.602,06
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.255,80	723,35
<b>8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>13.270,62</b>	<b>- 150.795,69</b>
9. Verlustvortrag	- 22.000,26	- 22.000,26
10. Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	150.795,69
<b>11. Bilanzverlust</b>	<b>- 8.729,64</b>	<b>- 22.000,26</b>

**Anhang**  
**für das Geschäftsjahr 2012**

**A. Allgemeine Angaben**

Die MoersMarketing GmbH mit Sitz in Moers ist eine Kleinstkapitalgesellschaft i.S.v. § 267 a Abs. 1 HGB. Gemäß § 13 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags ist der Jahresabschluss entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufzustellen. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 266 und 275 HGB sowie § 42 GmbHG.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren gewählt.

**B. Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz**  
**und der Gewinn- und Verlustrechnung**

**I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

1. Anlagevermögen

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgt zu Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410,00 € Anschaffungswert, die im Geschäftsjahr angeschafft werden, werden im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben. Für geringwertige Wirtschaftsgüter gemäß § 6 Abs. 2 a EStG mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 150,00 €, aber nicht mehr als 1.000,00 €, wurde 2008 und 2009 ein Sammelposten gebildet, der über fünf Jahre mit jeweils einem Fünftel erfolgswirksam aufgelöst wird.

2. Umlaufvermögen

Die Bewertung der Warenvorräte erfolgt zu Einstandspreisen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert oder dem durch Wertberichtigung verminderten Wert angesetzt.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennwert bilanziert.

3. Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

**II. Angaben zu Posten der Bilanz**

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2012 ergibt sich aus dem anliegenden Bruttoanlagenspiegel.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Im Bilanzergebnis ist ein Verlustvortrag aus Vorjahren in Höhe von 22.000,26 € enthalten.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für die Jahresabschlusserstellung und -prüfung 2012 (7 T€), für ausstehende Abrechnungen (4 T€) und für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (3 T€).

Für die Verbindlichkeiten bestehen Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Innerhalb der Forderungen gegen Gesellschafter werden Forderungen gegen verbundene Unternehmen von 106.808,47 € ausgewiesen.

**III. Angaben zu Posten der Gewinn- und  
Verlustrechnung**

Die Umsatzerlöse entfallen auf:

	€
Stadtmarketing/Werbung	156.622,23
Weihnachtsmarkt	161.172,25
Trödelmärkte	29.643,83
Übrige Veranstaltungen	51.566,83
Stadtinformation einschließlich Vorverkaufsgebühren	62.892,74
WAZ/NRZ, Agenturleistungen	<u>54.571,97</u>
	<u>516.469,85</u>

**C. Sonstige Angaben**

Steuern vom Einkommen und Ertrag fielen nicht an.

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 5,5 Angestellte.

Die für die Geschäftsführertätigkeit gewährten Gesamtbezüge betragen 60.000,00 €.

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr:

Herr Michael Birr, Geschäftsführer.

Der Aufsichtsrat setzte sich zusammen aus:

Herr Norbert Ballhaus, Bürgermeister Stadt Moers  
Vorsitzender ab dem 29. Oktober 2012 - zuvor stellvertretender Vorsitzender

Herr Giovanni Malaponti, Dipl.-Sparkassenbetriebswirt  
stellvertretender Vorsitzender ab dem 29. Oktober 2012 - zuvor Vorsitzender

Herr Guido Lohmann, Dipl.-Bankbetriebswirt

Frau Ursula Elsenbruch, Fremdsprachenkorrespondentin

Frau Helga Terporten, Rentnerin

Frau Carmen Weist, Verwaltungsangestellte

Herr Ingo Brohl, Dipl.-Wirtschaftsjurist (FH)



Frau Maren Schmidt, VHS-Kursleiterin  
Frau Heidelinde Heller, Innenarchitektin  
Herr Heinz-Gerd Hackstein, Ausbilder  
Frau Brigitte Hübel, Fotografin  
Herr Ingo Plückhahn, Designer  
Frau Uta-Maria Schmitz, Krankengymnastin  
Frau Christine Aberfeld, Schaustellerin  
Herr Heinz-Adolf Janßen, Dipl.-Verwaltungswirt  
Herr Rudolf Edling, Schausteller  
Herr Dirk Aberfeld, Schausteller  
Herr Axel Sandhofen, Dipl.-Ingenieur  
Herr Dr. Ulrich Kleier, Rechtsanwalt/Möbelkaufmann  
Herr Roland Rösch, Dipl.-Betriebswirt, Geschäftsführer  
Herr Wilhelm Bommann, Dipl.-Ökonom  
Herr Stefan Krämer, Dipl.-Kaufmann, Geschäftsführer  
Herr Rolf Unterwagner, Kaufmann.

Der Aufsichtsrat erhielt keine Vergütungen.

Das Honorar des Wirtschaftsprüfers für die Prüfungstätigkeit betrug 2.607,50 € und für Steuerberatungsleistungen 1.125,30 €.

Aufgrund von steuerlichen Verlustvorträgen ergeben sich aktive latente Steuern von 4.853,00 € für die Körperschaftsteuer und 5.151,00 € für die Gewerbesteuer. Der Berechnung lagen die nach der Ergebnisplanung in den nächsten fünf Geschäftsjahren verrechenbaren Verluste von 30.659,00 € zugrunde. Die Körperschaftsteuer wird einschließlich Solidaritätszuschlag mit 15,83 %, die Gewerbesteuer mit 16,80 % berechnet. Die aktiven latenten Steuern werden aufgrund des Wahlrechts in § 274 Abs. 1 S. 2 HGB nicht angesetzt.

Moers, 08. Oktober 2013

.....  
Michael Birr  
(Geschäftsführer)

**Entwicklung des Anlagevermögens**

	Kumulierte Anschaffungs-/Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2012	Zugang	Abgang	31.12.2012	01.01.2012	Zugang	Abgang	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	8.741,10	500,00	0,00	9.241,10	4.288,10	2.310,00	0,00	6.598,10	2.643,00	4.453,00
<b>II. Sachanlagen</b>										
Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.063,77	26.567,88	12.617,81	27.013,84	7.705,77	14.329,88	12.617,81	9.417,84	17.596,00	5.358,00
<b>Gesamt</b>	<b>21.804,87</b>	<b>27.067,88</b>	<b>12.617,81</b>	<b>36.254,94</b>	<b>11.993,87</b>	<b>16.639,88</b>	<b>12.617,81</b>	<b>16.015,94</b>	<b>20.239,00</b>	<b>9.811,00</b>

## Lagebericht zum Geschäftsjahr 2012

Das Geschäftsjahr 2012 der MoersMarketing GmbH stand ganz unter dem Zeichen der restriktiven Mittelverwaltung und des dringend benötigten Ausbaus der Sparte Veranstaltungen - hier speziell die Durchführung des Moerser Weihnachtsmarktes. Da die Gesellschaft unter der Maßgabe einer drohenden Insolvenz in 2011 bereits unter einer strengen Finanzverwaltung stand, waren auch im Geschäftsjahr 2012 keine größeren Investitionen in den eigentlichen Gesellschaftszweck - das Stadtmarketing - möglich. Zudem musste die MoersMarketing GmbH in 2012 die erneut gesunkenen Zuschüsse aus dem Kreis der Gesellschafter in Höhe von rund 13 T€ (ca. 30 %) kompensieren. Erhöhungen im Bereich der Miete und der Personalkosten belasteten ebenfalls das Jahresergebnis.

### **Das operative Geschäft**

#### **1. Ticketing**

In den bereits vorhandenen Geschäftsfeldern zeigte sich vielfach ein negativer Trend, dies gilt auch für den Bereich des Ticketings. Während sich die Anzahl der Ticketverkäufe für den Geschäftspartner CTS-Eventim im Vergleich zum Vorjahr zwar um 7,6 % auf 7.856 Stück erhöhen ließen, sank der Gewinn hier für die Gesellschaft gleichzeitig um 12,21 %. Grund hierfür war die Einführung einer neuen Transaktionsgebühr durch das Unternehmen CTS-Eventim. Aus Sicht der MoersMarketing stellt dieses Vorgehen lediglich eine Gewinnabschöpfung durch den Monopolisten CTS-Eventim dar, da sich aus der Transaktionsgebühr keinerlei zusätzlicher Service für die Vorverkaufsstellen ergibt. Jedoch lässt sich der Geschäftspartner nicht substituieren, da CTS-Eventim eine unumstrittene Führungsposition innehat und mehr als 80 % des Ticketgeschäftes in Deutschland bestreitet. Die negative Entwicklung konnte durch die übrigen Ticketverkäufe gemindert werden.

#### **2. WAZ/NRZ-Mediensupport**

Der Rohertrag im Geschäftsfeld „WAZ/NRZ-Mediensupport“ im Geschäftsjahr 2012 sank um rund 11 %, von 36 T€ in 2011 auf 32 T€ in 2012. Nach Einbeziehung der 2011 noch gezahlten Mietkostenbeteiligung von 6 T€ verringerte sich der Ertrag um rund 24 %. Dabei spielt neben dem Wegfall der Mietbeteiligung auch der Rückgang beim Anzeigenvolumen/Abschluss von Neuabonnements eine Rolle. Hier ist im weiteren Verlauf der kommenden Jahre mit einem stetigen Rückgang von Einnahmen zu rechnen, da sich die Printmedien weiterhin in einem radikalen Wandel befinden. Verlage sehen ihre Zukunft mehr

und mehr im Multi-Channel-Bereich und bauen ihre Aktivitäten an unterschiedlichen Stellen, wie z.B. Tablet-PC und Smart Phone, aus.

### **3. Veranstaltungen**

Die Sparte „Veranstaltungen“ brachte der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2012 einen deutlichen Umsatzzuwachs. In 2012 konnte die MoersMarketing GmbH die Ausschreibung einer Konzession für die Durchführung des Moerser Weihnachtsmarktes in den Jahren 2012 bis 2014 für sich entscheiden. Damit einhergehend stiegen die Umsätze um ca. 138 T€. Da sich der Moerser Weihnachtsmarkt in den vergangenen Jahren kaum entwickelt hat, musste die Gesellschaft erhebliche Anstrengungen unternehmen, um den Abwärtstrend, zum Beispiel bei der Anzahl der Teilnehmer, zu stoppen. Zudem waren hohe Investitionen in die Infrastruktur des Marktes notwendig, um den Besucherinnen und Besuchern ein entsprechendes heimeliges Ambiente zu bieten. Dank der hohen Bereitschaft hiesiger Unternehmen zum Sponsoring konnte u.a. ein neues Lichtkonzept umgesetzt werden, ohne die Gesellschaft im Ergebnis zu belasten. Nach Abzug aller Kosten brachte der Moerser Weihnachtsmarkt einen Reinerlös von rund 31 T€ und konnte somit die oben beschriebenen Rückgänge (Ticketing, Anzeigengeschäft und sinkende Zuschüsse) auffangen.

Alle weiteren Veranstaltungen wie Trödelmarkt, Moerser Herbst, Moerser Frühling, Scherpenberger Wappenfest, Sparkassen Summer Soul am See, Fest der Kulturen, Drachenfest, Cars & Castle und das Public Viewing zur Fußballeuropameisterschaft der Männer stabilisierten ebenfalls die Finanzen der MoersMarketing und sind auch in Zukunft nicht aus dem Aufgabengebiet der Gesellschaft wegzudenken.

### **4. Moerser Stadtportal**

Zu einem kleinen Erfolgsmodell entwickelte sich auch das Moerser Stadtportal. Hier konnten zwar die bereits in 2011 erzielten Vertragsabschlüsse nur um knapp 9,7 % erhöht werden, jedoch etablierte sich das Portal bei den Moerserinnen und Moersern, was die Verdoppelung der Besucherzahlen in 2012 auf nunmehr 52.468 deutlich zeigt. Die Geschäftsleitung erwartet in diesem Geschäftszweig spätestens 2013 auch einen Zuwachs der Erlöse, da die Plattform nunmehr auch für Affiliate-Marketing-Partner interessant werden könnte. Die Zahl der Zugriffe auf [www.moers-stadtportal.de](http://www.moers-stadtportal.de) stieg von 2,16 Millionen in 2011 auf 3,24 Millionen in 2012. Im Geschäftsjahr 2012 konnten die Einnahmen aus dem Portal erstmals die Kosten decken. Mit dem Moerser Stadtportal hat das Unternehmen weiterhin die Chance, seine eigenen Marketingthemen kostengünstig in den Markt zu transportieren. Dies spart vor allem größere Ausgaben im Bereich Werbung und Öffentlichkeitsarbeit und stärkt dabei das öffentliche Bewusstsein für die Themen der Gesellschaft.

## **5. Geschäftsstelle: Bürger- und Touristeninformation**

Schwerpunkt der Arbeit in der Geschäftsstelle am Königlichen Hof waren auch 2012 wieder die Serviceleistungen im Bereich Bürger- und Touristeninformation für die Stadt Moers. Breiten Raum nehmen dabei die Beratungsgespräche der Tages- und Wochenendtouristen ein. Dabei versucht das Team der MoersMarketing gezielt, die Highlights der Moerser Veranstaltungsszene – von Comedy Arts bis Drachenfest, von Kirmes bis Ballonfestival, von MoersFestival bis Weihnachtsmarkt – zu vermarkten. Natürlich wird in persönlichen Gesprächen der Besucher auch auf das Einkaufspotenzial der Stadt Moers sowie seine kulturellen Einrichtungen hingewiesen. Die Herausgabe von Stadtplänen oder anderen Informationsbroschüren sowie die Präsentation am Touch Screen des Info-Points-Ruhr runden die Beratungsgespräche ab.

Zu den häufig nachgefragten Dienstleistungen der Geschäftsstelle gehört auch das Angebot des Mediensupports für den NRZ/WAZ-Konzern. In diesem Bereich werden Reklamationen ebenso bearbeitet wie die Aufnahme von Werbeanzeigen oder Urlaubsaussetzer. Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Umsätze in diesem Bereich nicht stabil gehalten werden (siehe Punkt 2).

Einen klaren Zuwachs verzeichnet der Bereich Ticketing. Neue Geschäftspartnerschaften und der Ausbau der Geschäftsstelle zum „Moerser Ticketshop“ sorgten 2012 für eine Belebung des Geschäftes, welches sich ansonsten stark im Internet entwickelt. Die Einführung einer neuen Transaktionsgebühr bei Deutschlands größtem Ticketanbieter (CTS-Eventim) haben die zusätzlichen Gewinne jedoch größtenteils wieder abgeschöpft (siehe Punkt 1).

Die Geschäftsstelle der MoersMarketing GmbH hat sich als Servicestelle, aber auch als Ticketvorverkaufsstelle etabliert. Dies zeigen die stabilen Besucherzahlen von rund 3.200 Besuchern im Monat. Das Personal gilt weithin als kompetent, freundlich und hilfsbereit, so dass bei internen Umfragen zu den Service Points und Geschäftsstellen der WAZ/NRZ der Moerser Service Point immer unter den Top 3 liegt. Über die zahlreichen Angebote und Serviceleistungen kann ein Basisdeckungsbeitrag zu den Personalkosten erwirtschaftet werden. Leider lassen sich über die sonstigen Serviceleistungen, z.B. im Bereich der Tages- und Wochenendtouristen, Stadtführungen, Bürgerberatung etc. kaum nennenswerte Erträge generieren. Beratung und Service haben ihren Preis und verlangen wie selbstverständlich nach personellen Ressourcen und einer zentralen Lage. Beides jedoch zieht hohe Personalkosten und Mietkosten mit sich.

### **Personalplanung**

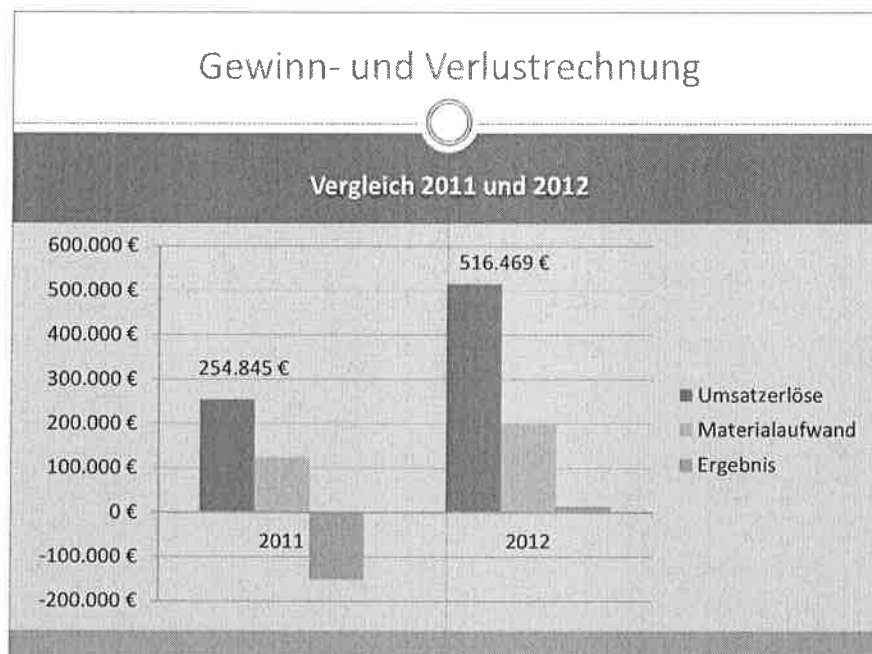
Im Geschäftsjahr 2012 haben sich keine wesentlichen Änderungen im Umfang der Belegschaft ergeben. Leider erkrankte zur Mitte des Jahres die Mitarbeiterin Frau Donalies so schwer, dass eine Rückkehr nicht zu erwarten war. Um die Arbeitsbelastung aufzufangen, wurde das Arbeitsvolumen von Frau Sepic von einer halben auf eine dreiviertel Stelle angehoben. Zudem erhielt das Serviceteam Unterstützung durch Frau Julia Voth, die als geringfügig Beschäftigte seit Oktober 2012 für das Unternehmen tätig ist.

## Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die MoersMarketing GmbH wies im Geschäftsjahr 2012 jederzeit Liquidität auf und war damit handlungsfähig. Auch wenn sich die bereits vorhandenen Geschäftsfelder nicht auf dem Vorjahresniveau halten konnten, wurde das Geschäftsjahr 2012 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 13.270,62 Euro abgeschlossen.

Die Umsatzerlöse stiegen um 102 % auf 516.469,85 Euro (254.845,71 Euro in 2011), was im Wesentlichen auf die Durchführung des Moerser Weihnachtsmarktes zurückzuführen ist. Gleichzeitig sorgte der Moerser Weihnachtsmarkt durch seinen erhöhten Personalbedarf auch für einen Anstieg der Löhne und Gehälter um 26.770,42 Euro. Darin enthalten sind jedoch auch tarifliche Anpassungen für das Stammpersonal der Gesellschaft. Der Jahresüberschuss ist auch einem Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen zu verdanken. Hier konnte die Gesellschaft den Aufwand von 156.602,06 Euro in 2011 auf 134.546,30 Euro in 2012 senken.

Im Geschäftsjahr 2012 war die Bilanz der MoersMarketing GmbH weiterhin mit einem Verlustvortrag aus den Vorjahren in Höhe von 22.000,26 Euro belastet. Somit ergibt sich trotz eines Jahresüberschusses in 2012 abschließend ein Bilanzverlust zum 31.12.2012 in Höhe von 8.729,64 Euro für das Geschäftsjahr.



### **Chancen und Risiken 2013**

Die MoersMarketing GmbH hat eine Reihe von Geschäftsfeldern, die den Grundstock der Finanzierung bilden. Dazu gehört u.a. die Geschäftsstelle selbst, in der Umsätze durch den Verkauf von Waren, Tickets oder Dienstleistungen generiert werden. Die Umsätze der Geschäftsstelle bilden eine Art Basisfinanzierung der Gesellschaft in jedem Monat. Weitere Einnahmen erzielt die Gesellschaft mit der Durchführung von Veranstaltungen. Die Einnahmen aus der Durchführung des Moerser Weihnachtsmarktes stellen sicher auch im Geschäftsjahr 2013 das größte Einzelfinanzvolumen der Gesellschaft dar. Hier gilt es für die Geschäftsleitung besonderes Augenmerk auf den Ausbau dieser Veranstaltung zu legen. Das Wachstumspotenzial ist vorhanden und muss durch verschiedene Maßnahmen gehoben werden. Dabei ist allerdings auch ein behutsames Investieren in die Veranstaltung notwendig.

Zum Ende des Jahres 2012 wurde ein Gutachten zur Geschäftsfeldentwicklung der MoersMarketing GmbH durch das Büro Heinze & Partner aus Dortmund in Auftrag gegeben. Hier zeigten die Experten deutliche Entwicklungspotenziale auf. Der bisher bereits stark ausgebauter Zweig Veranstaltungen sollte nach Auffassung von Heinze & Partner weiter entwickelt werden. Die traditionsreiche Moerser Kirmes spielt bei den Betrachtungen eine besondere Rolle. Sie könnte, ähnlich wie der Moerser Weihnachtsmarkt, zu einer endgültigen Stabilisierung der Finanzlage der MoersMarketing GmbH verhelfen. Deshalb sind entsprechende Strategien zu entwickeln, um das Geschäftsfeld Moerser Kirmes in die Stadtmarketinggesellschaft zu transferieren. Gleiches gilt für den Bereich Tourismus. Durch einen Beschluss des Rates der Stadt Moers im September 2012 wurde die Gesellschaft in die Lage versetzt, entsprechende Gespräche zur freiwilligen Förderung des Tourismus in Moers mit den ansässigen Hoteliers zu führen.

Risiken sind vor allem durch die Konkurrenzsituation im Bereich Ticketing durch das Internet gegeben. Immer mehr Ticketanbieter bauen ihren Vertriebsweg Internet aus. Auch die Mietkosten für die Geschäftsstelle könnten in absehbarer Zeit durch umfangreiche Renovierungsmaßnahmen deutlich steigen. Entsprechende Investitionsvorhaben durch den Eigentümer (Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH) wurden bereits angedeutet.

Ein erhebliches Risiko für die MoersMarketing GmbH besteht auch in der strategischen Ausrichtung des WAZ-Konzerns. Zwar gilt der von der MoersMarketing betriebene Service Point als eine der besten Agenturen im ausgelagerten Bereich der WAZ, aber genau dies könnte Grund für den WAZ-Konzern sein, die Dienstleistungen wieder in Eigenregie anzubieten. Derzeit sind jedoch keine Anzeichen für eine Unternehmensreform im Bereich Agenturbetrieb im Hause des WAZ-Konzerns zu erkennen.

**Berichterstattung gem. §§ 107 ff. GO**

Die wirtschaftliche Tätigkeit der Gemeinden muss einen dringenden öffentlichen Zweck erfüllen. Dieser Zweck ist mit dem Unternehmensgegenstand der Gesellschaft, dem Stadtmarketing, gegeben.

Moers, 08. Oktober 2013



Michael Birr

Geschäftsführer  
MoersMarketing GmbH



**Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

An die MoersMarketing GmbH, 47441 Moers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der MoersMarketing GmbH, Moers, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen "Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung" vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Duisburg, 08. Oktober 2013

VINKEN • GÖRTZ • LANGE UND PARTNER  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Stephan Lange  
Wirtschaftsprüfer

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva	Vorjahr				Passiva	Vorjahr			
	€	€	T€	T€		€	€	T€	T€
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	7.560.000,00			7.560
1. Entgeltlich erworbene EDV-Programme, Software	166.298,00		96		II. Kapitalrücklage	22.340.127,83			22.340
2. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	166.298,00	<u>134</u>	230	III. Gewinnrücklagen				
II. Sachanlagen					1. Gesetzliche Rücklage	727.607,67	665		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.661.431,19		9.948		2. Andere Gewinnrücklagen	<u>13.084.481,31</u>	<u>13.812.068,98</u>	<u>12.689</u>	<u>13.354</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.236.145,00		5.955		IV. Bilanzgewinn	<u>1.191.537,12</u>			<u>395</u>
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	11.894.224,00		8.312			<u>44.903.733,93</u>			<u>43.649</u>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	999.293,00		1.005		<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		5.136.252,91		5.365
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>209.628,11</u>	<u>28.000.721,30</u>	<u>1.560</u>	<u>26.780</u>	<b>C. Rückstellungen</b>				
III. Finanzanlagen					1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.639.000,00		1.542	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	368.749,68		369		2. Sonstige Rückstellungen	<u>11.503.688,82</u>	<u>13.142.688,82</u>	<u>11.811</u>	<u>13.353</u>
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	502.289,52		532		<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
3. Beteiligungen	18.412,90		18		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.678.530,15		3.084	
4. Sonstige Ausleihungen	<u>275.035,11</u>	<u>1.164.487,21</u>	<u>291</u>	<u>1.310</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.516.217,45		1.412	
		<u>29.331.506,51</u>		<u>28.320</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	249.275,90		328	
<b>B. Umlaufvermögen</b>					4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.959,73		12	
I. Vorräte					5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		150	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		915.507,53		671	6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>383.091,94</u>	9.831.075,17	<u>522</u>	5.508
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					- davon aus Steuern :				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.708.785,25		3.797		221.749,88 €, i.V. 152.453,84 €				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	585.878,24		290		<b>E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>		84.999,97		0
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	104,29		0						
4. Forderungen gegen Gesellschafter	479.376,65		755						
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.651.434,03</u>	8.425.638,46	<u>2.063</u>	6.905					
III. Wertpapiere									
Sonstige Wertpapiere		144.842,65		76					
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		34.281.255,45		31.591					
<b>C. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>		0,00		312					
		<u>73.098.750,80</u>		<u>67.875</u>			<u>73.098.750,80</u>		<u>67.875</u>

Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr  
2012

	2012		Vorjahr	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		64.899.465,26		59.553
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>8.703.920,55</u>		<u>6.335</u>
GESAMTLEISTUNG		73.603.385,81		65.888
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.503.860,78		9.590	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>31.763.042,61</u>	43.266.903,39	<u>27.295</u>	36.885
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	14.882.941,48		15.152	
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.802.780,21</u>	19.685.721,69	<u>4.447</u>	19.599
- davon für Altersversorgung: 1.720.249,88 €, i.V. 1.276.215,43 €				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen		4.521.997,65		4.138
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>5.821.881,12</u>		<u>5.174</u>
BETRIEBSERGEBNIS		306.881,96		92
7. Erträge aus Gewinnabführung	897.529,32		568	
8. Erträge aus Beteiligungen	28.593,60		0	
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen: 27.203,55 €, i.V. 12.786,45 €	27.864,06		14	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	571.525,40		632	
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.829,76		0	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsung: 208.252,66 €, i.V. 195.073,79 €	<u>471.068,93</u>		<u>369</u>	
FINANZERGEBNIS		<u>1.052.613,69</u>		<u>845</u>
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.359.495,65		937
14. Außerordentliche Aufwendungen	28.701,00		29	
15. AUßERODENTLICHES ERGEBNIS		-28.701,00		-29
16. Sonstige Steuern	76.545,05		77	
STEUERN		<u>76.545,05</u>		<u>77</u>
17. Jahresüberschuss		1.254.249,60		831
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		394.799,71		0
19. Einstellung in die gesetzliche Rücklage		-62.712,48		-42
20. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		<u>-394.799,71</u>		<u>-395</u>
21. Bilanzgewinn		<u>1.191.537,12</u>		<u>394</u>

**ANHANG**  
für das Geschäftsjahr 2012  
**NIEDERRHEINISCHE VERKEHRSBETRIEBE**  
**AKTIENGESELLSCHAFT NIAG, MOERS**

**I. GRUNDLAGEN**

Die Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG - nachfolgend NIAG genannt - ist gemäß § 267 Abs. 3 HGB eine große Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) und der Rethmann-Bilanzierungsrichtlinien aufgestellt. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften über die Gliederung und den **Ausweis der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung** angewandt.

Alle Beträge werden in EURO (€) angegeben.

## II. ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS-, BEWERTUNGS- UND AUSWEISMETHODEN

In der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wird der Darstellungsstetigkeit Rechnung getragen.

Das Gliederungsschema gemäß § 266 HGB wurde zur verbesserten Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um folgende Posten erweitert:

1. Bei dem Ausweis der Immateriellen Vermögensgegenstände um

Entgeltlich erworbene EDV-Programme, Software

2. Bei der Darstellung der Sachanlagen entsprechend der Verordnung über die Gliederung des Jahresabschlusses von Verkehrsunternehmen um

Gleisanlagen, Streckenausrüstung und  
Sicherungsanlagen

Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr

bei der Anlagenübersicht als Davon-Vermerk um

Grundstücke mit Bahnkörper und Bauten  
des Schienenweges sowie

Geschäfts-, Betriebs und andere Bauten

3. Beim Umlaufvermögen um

Forderungen gegen Gesellschafter

4. Beim Ausweis des Sonderpostens um

Sonderposten für Investitionszuschüsse

5. Bei den Verbindlichkeiten um

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Das Gliederungsschema des § 275 Abs. 2 HGB ist um den Posten „Erträge aus Gewinnabführung“ und gemäß § 158 Abs. 1 AktG ergänzt.

Die **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden** sind gegenüber dem Vorjahr beibehalten worden. Die Bewertung wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit vorgenommen.

#### **Aktiva:**

Entgeltlich erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** werden zu Anschaffungskosten aktiviert und ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechend linear, im Zugangsjahr zeitanteilig, abgeschrieben. Dabei werden entgeltlich erworbene EDV-Programme über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von drei Jahren abgeschrieben.

**Sachanlagen** sind mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen bewertet. Bei vor dem 01.01.2010 angeschafften Sachanlagen werden die planmäßigen Abschreibungen degressiv vorgenommen. Sofern die lineare Abschreibung zu höheren Beträgen als die degressive Abschreibung führt, wird ein Wechsel von der degressiven zur linearen Abschreibung vorgenommen.

Bei Anlagegütern, die nach dem 01.01.2010 angeschafft wurden, erfolgt die Abschreibung näherungsweise gemäß dem tatsächlichen Nutzungsverlauf. Dabei kommt grundsätzlich die lineare Abschreibung zur Anwendung. Lediglich im Bereich der Fahrzeuge wird weiterhin degressiv abgeschrieben, da dies dem tatsächlichen Entwertungsverlauf entspricht.

**Zugänge zu Sachanlagen** werden zu Anschaffungskosten/ Herstellungskosten aktiviert. Die Anschaffungskosten umfassen auch die Nebenkosten und nachträgliche Anschaffungskosten. Anschaffungspreisminderungen werden abgesetzt. Der Umfang der Anschaffungskosten entspricht § 255 Abs. 1 HGB.

Zugänge an Geringwertigen Anlagegütern bis 150 € werden direkt als sonstige betriebliche Aufwendungen erfasst. In den Jahren 2008 und 2009 wurde für geringwertige Anlagegüter, deren Nettoanschaffungskosten den Betrag von 150 €, nicht aber den Betrag von 1.000 € überschritten, eine Gruppenbewertung vorgenommen. Danach wurde für diese Vermögensgegenstände ein Sammelposten gebildet, welcher im Jahr der Bildung und in den folgenden 4 Geschäftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wurde bzw. fortgeführt wird.

Seit 2010 werden geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150 € und 410 € aktiviert und sofort im Monat des Zugangs voll abgeschrieben. Hierbei wird im Anlagegitter der Vollabgang nach Ablauf von 5 Jahren unterstellt.

Für die Gleisanlagen der Logistik besteht ein **Festwert** von 50 % der ursprünglichen Anschaffungswerte.

**Abgänge** von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten und aufgelaufenen Abschreibungen zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens ausgebucht.

Bei den **Finanzanlagen** sind die **Anteile an verbundenen Unternehmen** und die **Beteiligungen** zu Anschaffungskosten bewertet.

Die **Ausleihungen an verbundene Unternehmen** betreffen ein verzinsliches Darlehen an die LOOK Busreisen GmbH – „Der vom Niederrhein“. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten.

Bei den **sonstigen Ausleihungen** handelt es sich um niedrig- oder unverzinsliche Darlehen zum Barwert, um ein verzinsliches Darlehen zum Nominalwert sowie um Rückdeckungsansprüche, die mit dem Deckungskapital oder dem Barwert bewertet sind.

Die **Vorräte** sind zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten und unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet.



Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer und geminderter Verwertbarkeit ergeben, wird durch Wertabschläge Rechnung getragen. Für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde als Bewertungsvereinfachungsverfahren die Durchschnittsmethode angewandt. Weiterhin erfolgte, soweit die Bestände fortgeschrieben werden, unter Beachtung von § 241 Abs. 3 HGB eine vorgezogene körperliche Bestandsaufnahme in der Zeit vom 14. November bis 16. November 2012. Die übrigen Bestände sind am 28. Dezember 2012 aufgenommen worden.

Der Ansatz von **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen** erfolgt grundsätzlich zu Nennwerten; alle erkennbaren Einzelrisiken und das allgemeine Kreditrisiko werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Einzelrisiken wird durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Zur Deckung des allgemeinen Kreditrisikos wird bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen weiterhin eine Pauschalwertberichtigung des Forderungsbestandes (ohne Umsatzsteuer) vorgenommen. Langfristige unverzinsliche Forderungen werden zum Barwert angesetzt.

Die **Wertpapiere** sind zu Anschaffungskosten und falls erforderlich mit dem niedrigeren Börsenkurswert zum Bilanzstichtag bilanziert.

Die Bewertung der **liquiden Mittel** erfolgt zu Nennwerten.

Zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Altersversorgung und ähnlichen Verpflichtungen der Mitarbeiter sind entsprechende Rückdeckungsversicherungen abgeschlossen bzw. Wertpapiere angeschafft worden, die dem Zugriff anderer Gläubiger entzogen sind. Die Bewertung erfolgt zum beizulegenden Zeitwert, dieser wird mit den jeweils zugrunde liegenden Verpflichtungen verrechnet. Ergibt sich ein Verpflichtungsüberhang, wird dieser unter den Rückstellungen erfasst. Übersteigt der Vermögenswert die Verpflichtungen, erfolgt der Ausweis als **Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung** auf der Aktivseite der Bilanz.

**Latente Steuern** werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Die Ermittlung der latenten Steuern erfolgt auf Basis eines Gewerbesteuersatzes sowie auf Basis eines aus Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag kombinierten Steuersatzes. Für eine sich insgesamt ergebende Steuerentlastung wird der entsprechende Betrag in Ausübung des handelsrechtlichen Aktivierungswahlrechts nach § 274 Abs. 1 HGB als aktive latente Steuer ausgewiesen. Eine sich insgesamt ergebende passive Steuerbelastung wird in der Bilanz als passive latente Steuer ausgewiesen.

**Passiva:**

Das **Eigenkapital** wird zum Nennwert bilanziert.

Unter den **Sonderposten** werden erhaltene öffentliche Zuschüsse und Investitionsförderungen zur Anschaffung von Anlagevermögen ausgewiesen.

Rückstellungen für **Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** werden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen nach der Projected-Unit-Credit-Methode unter Berücksichtigung der Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Heubeck und unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 5,07 % bewertet. Es handelt sich um den von der Deutschen Bundesbank ermittelten und veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre für eine angenommene Restlaufzeit von 15 Jahren. An Gehalts- und Rentensteigerungen wurden jeweils 1,5 % p.a. angesetzt. Durch die erstmalige Anwendung der Bestimmungen des BilMoG im Jahresabschluss 2010 hat sich ein Zuführungsbetrag von 431 T€ ergeben, der in Ausübung des Wahlrechtes gemäß Artikel 67 Abs. 1 Satz 1

EGHGB mit mindestens 1/15 jährlich aufwandswirksam erfasst wird.

Bei der Bildung der **sonstigen Rückstellungen** wurde den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie sind unter Berücksichtigung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen mit dem Erfüllungsbetrag bemessen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung notwendig ist.

Sonstige langfristige Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden gem. § 253 Abs. 2 HGB mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung von der Deutschen Bundesbank ermittelt und veröffentlicht wird, abgezinst. Hinsichtlich der Rückstellung für Jubiläen wurde beim Übergang auf das BilMoG vom Beibehaltungswahlrecht nach Art 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB Gebrauch gemacht. Der Betrag der Überdeckung beträgt 25 T€.

Alle **Verbindlichkeiten** sind zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

### III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

#### **Anlagevermögen:**

Das **Anlagengitter** gemäß § 268 Abs. 2 HGB enthält den Ausweis der Brutto-Anschaffungskosten mit deren Zu- und Abgängen sowie die darauf entfallende kumulierte Abschreibung. Das Anlagengitter ist dem Anhang als Anlage beigefügt. Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposten und ihre Entwicklung im Berichtsjahr sind dort dargestellt.

Die im Berichtsjahr gebuchten **Abschreibungen** werden im Anlagengitter ausgewiesen.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen betreffen den jeweils 100-prozentigen Anteil an folgenden Tochtergesellschaften:

Name/Sitz	Eigenkapital in €	Ergebnis in €	Jahr
Verkehr und Service am Niederrhein GmbH (VSN), Moers	26.133,94	0,00	2012
LOOK Busreisen GmbH – „Der vom Niederrhein“, Moers	200.000,00	0,00	2012
UTG Umschlags- und Transportgesellschaft mbH, Moers	191.897,07	0,00	2012

Zwischen den Tochtergesellschaften und der Berichtsgesellschaft bestehen Ergebnisabführungsverträge. Gewinnabführungen sind bei der Bilanzaufstellung bereits berücksichtigt worden. Vertragskonform werden die Tochtergesellschaften den jeweiligen Geschäftsjahresgewinn an die Berichtsgesellschaft abführen.

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:**

	€ 31.12.2012	€ 31.12.2011
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.708.785,25	3.797.039,70
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	585.878,24	290.099,75
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	104,29	0,00
Forderungen gegen Gesellschafter	479.376,65	755.277,39
Sonstige Vermögensgegenstände	2.651.494,03	2.063.068,31
	<b>8.425.638,46</b>	<b>6.905.485,15</b>

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen werden teilweise saldiert mit Verbindlichkeiten ausgewiesen. Sie betreffen Forderungen aus Gewinnabführung (794 T€), Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (113 T€), Steuerforderungen (34 T€) und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (- 355 T€).

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind insbesondere Steuererstattungsansprüche, Forderungen aus Schadensfällen und abgegrenzte Zuschussleistungen ausgewiesen. Von den sonstigen Vermögensgegenständen haben 57 T€ eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die **sonstigen Wertpapiere** betreffen Wertguthaben bei der Deka Bank, die ursprünglich für die Altersteilzeitabsicherung angeschafft wurden.

### Latente Steuern:

Aufgrund unterschiedlicher handels- und steuerrechtlicher Bewertungsvorschriften ergeben sich folgende temporäre abziehbare oder zu versteuernde Differenzen:

Differenzen	Abziehbare temporäre Differenzen 31.12.2012 €	Zu versteuernde temporäre Differenzen 31.12.2012 €
Sachanlagen	577.497,80	
Finanzanlagen	62.993,00	
Sonderposten für Investitionszuschüsse		147.634,99
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	235.464,97	
Sonstige Rückstellungen	2.646.146,95	
Summe	3.522.102,72	147.634,99
Bewertung	47.139,85	47.139,85
Saldierung	- 47.139,85	- 47.139,85
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Die Bewertung der passiven latenten Steuern (zu versteuernde temporäre Differenzen) erfolgt mit dem für das Geschäftsjahr geltenden Steuersatz für Gewerbesteuer in Höhe von 16,10 % sowie einem aus Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag kombinierten Steuersatz in Höhe von 15,83 %.

Die Werthaltigkeit der aktiven latenten Steuern ist in Höhe der passiven latenten Steuern gegeben, so dass die Bewertung bis zur Höhe der passiven latenten Steuern erfolgt. Weitere aktive latente Steuern auch aufgrund steuerlicher Verlustvorträge der NIAG werden dementsprechend nicht aktiviert.

In der Bilanz wurde im Vorjahr ein **Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung** ausgewiesen. Dieser Betrag setzte sich aus dem Deckungsvermögen für Altersteilzeitverpflichtungen (Wertpapiere bei der DekaBank) mit einem beizulegenden Zeitwert von 1.083 T€ (ursprüngliche Anschaffungskosten 1.090 T€) und aus dem Deckungsvermögen für die Pensionsrückstellung mit einem beizulegendem Zeitwert in Höhe von 1.090 T€ sowie Verpflichtungen aus den Altersteilzeitverpflichtungen in Höhe von 1.037 T€ und Verpflichtungen aus Pensionsrückstellungen in Höhe von 825 T€ zusammen. Im Jahr 2012 übersteigen die jeweiligen Rückstellungen das Deckungsvermögen.

**Eigenkapital:**

**Gezeichnetes Kapital:**

Das im Handelsregister eingetragene gezeichnete Kapital (Grundkapital) der Gesellschaft beträgt am 31.12.2012 unverändert 7.560 T€.

RHENUS VENIRO GmbH & Co. KG	mit	51,000 %
Kreis Wesel	mit	43,000 %
Kreis Kleve	mit	3,000 %
Stadt Duisburg	mit	1,264 %
Stadt Wesel	mit	1,107 %
Stadt Moers	mit	0,629 %

Das Grundkapital ist in „14.000 Stückaktien nennwertlose vinkulierte Namensaktien eingeteilt.

Die RHENUS VENIRO GmbH & Co. KG, Moers, hat der Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG, Moers, gemäß § 20 Abs. 1 AktG mit Schreiben vom 26. Januar 2007 mitgeteilt, dass ihr eine Beteiligung von mehr als einem Viertel gehört. Der Wortlaut der Erklärung lautet: „Mit Aktienkaufvertrag vom 16.11.2005 sowie der diesen ergänzenden vertraglichen Abrede vom 02. Februar 2006 hat die Rhenus-Keolis GmbH & Co. KG mit Wirkung zum 01.01.2006 die Mehrheit der

Aktien der Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG erworben. Die Rhenus-Keolis GmbH & Co. KG ist damit ab dem genannten Zeitpunkt herrschendes Unternehmen, die Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG abhängiges Unternehmen i.S.v. § 17 AktG.“

Zwischen den beiden Gesellschaftern der Rhenus-Keolis GmbH & Co. KG fand eine steuerliche Realteilung zum 01. Dezember 2007 sowie eine wirtschaftliche Teilung zum 01. Januar 2007 statt. Laut Spaltungsvertrag gehen alle Rechte und Pflichten der Beteiligung auf die neu gegründete RHENUS VENIRO GmbH & Co. KG über.

#### **Andere Gewinnrücklagen**

Die Hauptversammlung hat am 27. Juni 2012 beschlossen, den zum 31. Dezember 2011 ausgewiesenen Bilanzgewinn von 395 T€ vollständig in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

#### **Sonderposten:**

Der **Sonderposten** für Investitionszuschüsse enthält gewährte öffentliche Zuschüsse für Investitionen ins Anlagevermögen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt parallel zur handelsrechtlichen Abschreibung der entsprechenden Vermögensgegenstände.

#### **Rückstellungen:**

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen betreffen laufende Leistungen und Anwartschaften für ehemalige Vorstandsmitglieder sowie übernommene Verpflichtungen der ehemaligen Kreis Reeser Verkehrsgesellschaft mbH.

Die Unterdeckung aus der Verteilung des Zuführungsbetrages gemäß Artikel 67 Abs. 1 Satz 1 EGHGB beträgt zum 31.12.2012 noch 344 T€.

Die Anschaffungskosten der nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB verrechneten Vermögensgegenstände beträgt zum Bilanzstichtag 869 T€ (Vorjahr: 869 T€, der beizulegende Zeitwert 1.129 T€



(Vorjahr: 1.090 T€). Der Erfüllungsbetrag der verrechneten Schulden beträgt 1.362 T€ (Vorjahr: 825 T€).

Die verrechneten Aufwendungen betragen 150 T€ (Vorjahr: 149 T€), die Erträge 39 T€ (Vorjahr: 40 T€).

Der Wert, um den der Zeitwert des Deckungsvermögens die Anschaffungskosten, abzüglich einer darauf entfallenden passiven latenten Steuer, übersteigt, beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 176 T€ (§ 268 Abs. 8 HGB).

Die sonstigen Rückstellungen betreffen als nennenswerte Posten Personalverpflichtungen (im Wesentlichen aus Abfindungen, Altersteilzeit, Zeitguthaben, rückständigem Urlaub etc.) mit insgesamt 4.460 T€, Rückstellungen für bereits vereinnahmte Leistungsentgelte mit 2.948 T€, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen mit 1.453 T€, sowie Rückstellungen gegenüber Versicherungen mit 678 T€.

Die Rückstellung für Altersteilzeit ist nach den Vorschriften des Tarifvertrages und des Altersteilzeitgesetzes gebildet worden. Sie beinhaltet den Erfüllungsrückstand sowie die Aufstockungsbeträge für bereits bestehende Altersteilzeitverträge.

Der Erfüllungsrückstand wird mit den für die jeweiligen Mitarbeiter abgetretenen Wertpapierguthaben verrechnet.

Die Anschaffungskosten der nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB verrechneten Vermögensgegenstände beträgt zum Bilanzstichtag 1.001 T€ (Vorjahr: 1.090 T€, der beizulegende Zeitwert 990 T€ (Vorjahr: 1.036 T€). Der Erfüllungsbetrag der verrechneten Schulden beträgt 1.531 T€ (Vorjahr: 1.785 T€).

Von dem Beibehaltungswahlrecht nach Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB wurde bei den sonstigen Rückstellungen Gebrauch gemacht. Der Wert der Überdeckung beträgt 60 T€.

## Verbindlichkeiten:

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten geht aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel hervor:

	Gesamt 31.12.2012	Restlaufzeiten			Gesamt 31.12.2011
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.678.530,15	777.897,18	3.302.806,71	3.597.826,26	3.084.359,66
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.516.217,45	1.516.217,45	0,00	0,00	1.411.893,30
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	249.275,90	249.275,90	0,00	0,00	328.384,19
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.959,73	3.959,73	0,00	0,00	11.691,15
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00	149.639,28
Sonstige Verbindlichkeiten	383.091,94	383.091,94	0,00	0,00	522.173,10
- davon aus Steuern	221.749,88	221.749,88	0,00	0,00	152.453,84
	9.831.075,17	2.929.442,20	3.302.806,71	3.597.826,26	5.508.140,68

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten Zinsabgrenzungen in Höhe von 21 T€.

Zur Sicherung des Darlehens für den Erwerb zweier Lokomotiven wurden diese der darlehensgebenden Bank – der Sparkasse am Niederrhein – sicherungsübereignet.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen werden teilweise saldiert mit Forderungen ausgewiesen. Sie betreffen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (573 T€), Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (- 222 T€), Steuerverbindlichkeiten (2 T€) und Forderungen aus Gewinnabführung (- 104 T€).

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, entfallen auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Steuerverbindlichkeiten sowie Rückzahlungs- und Weitergabeverpflichtungen.

#### **Weitere Angaben zur Bilanz:**

Von dem Jahresüberschuss in Höhe von 1.254 T€ sind gemäß § 150 Abs. 2 AktG 63 T€ der gesetzlichen Rücklage zugeführt worden.

Der Vorstand wird der Hauptversammlung vorschlagen, von dem zum Bilanzstichtag ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von 1.192 T€ einen Betrag von 1.000 T€ an die Aktionäre auszuschütten.

Gemäß Versorgungstarifvertrag zum TV-N sind die Arbeitnehmer der NIAG bei der Rheinische Zusatzversorgungskasse RZVK in Köln pflichtversichert. Auch nach der Umstellung einer Gesamtversorgung auf eine Betriebsrente ab dem Jahr 2002 besteht die Pflichtversicherung weiter fort. Entsprechend der jeweils gültigen Satzung werden die Aufwendungen für die Pflichtversicherungen durch Umlagen gedeckt. Die Umlagesätze betragen im Jahr 2012 4,25 % zzgl. eines Sanierungsgeldes von 3,5 %. Die Umlage betrug im Jahr 2012 1.145 T€ (2011: 1.153 T€). Gemäß dem Finanzierungsverfahren der Zusatzversorgung wird der Umlagesatz nach versicherungsmathematischen Grundsätzen festgestellt und gilt jeweils für einen Deckungsabschnitt. Der Deckungsabschnitt soll so bemessen sein, dass die voraussichtlichen Verpflichtungen der Kassen dauerhaft erfüllt werden können. Er darf jedoch zehn Jahre nicht überschreiten und ein Jahr nicht unterschreiten. Nach spätestens fünf Jahren ist der Umlagesatz in Bezug auf die Deckungszusage erneut zu überprüfen. Ein aufgrund der Pflichtversicherung sich ggf. ergebender Rückstellungsbedarf ist in Anwendung des

diesbezüglichen Bilanzierungswahlrechtes in der Bilanz nicht passiviert.

#### IV. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUST-RECHNUNG

##### Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse gliedern sich nach Tätigkeitsbereichen wie folgt auf:

	2012	2011
	€	€
ÖPNV	45.482.518,98	44.231.097,22
Logistik	19.416.946,28	15.321.567,17
	<b>64.899.465,26</b>	<b>59.552.664,39</b>

Die Umsatzerlöse für den ÖPNV beinhalten mit 235 T€ periodenfremde Zuschussleistungen.

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt nach den geografischen Märkten auf:

	2011	2010
	€	€
Deutschland	63.719.423,45	58.524.469,94
EU außerhalb Deutschland	704.536,59	505.158,53
Übriges Ausland	475.505,22	523.035,92
	<b>64.899.465,26</b>	<b>59.552.664,39</b>

##### Sonstige betriebliche Erträge:

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (1.206 T€), Miet- und Pachteinnahmen (1.099 T€), Erträge aus Lieferungen und Leistungen für die KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk (830 T€), Erträge aus Anlagenabgängen (2.054 T€) und Erträge aus Schadensfällen (632 T€) ausgewiesen.

Zudem befinden sich Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse in Höhe von 1.184 T€ (davon 1.137 T€ für Vorjahre) in den sonstigen betrieblichen Erträgen.

#### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen:**

In dem Posten Zinsen und ähnliche Aufwendungen wurden Zinserträge in Höhe von 56 T€ und Abschreibungen in Höhe von 11 T€ auf das Deckungsvermögen mit Aufzinsungen der Rückstellungen aus Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen in Höhe von 243 T€ saldiert.

#### **Außerordentliche Aufwendungen:**

Außerordentliche Aufwendungen bestehen in Höhe von 29 T€ und betreffen die Anpassungen der Rückstellungen für Pensionen aufgrund der Bewertungsanpassung an die Vorschriften des BilMoG.

### **V. ERGÄNZENDE ANGABEN**

#### **Arbeitnehmerzahlen:**

Im Jahr 2012 waren durchschnittlich beschäftigt:

Angestellte	119
gewerbliche Mitarbeiter	195
Aushilfen, Teilzeitkräfte	53
	<b>367</b>

Gem. § 267 Abs. 5 HGB gilt als durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer der vierte Teil der Summe aus den Zahlen der jeweils am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember beschäftigten Arbeitnehmer einschließlich der im Ausland

beschäftigten Arbeitnehmer, jedoch ohne die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten (34 Personen im Durchschnitt). Mitglieder der Geschäftsführung sind keine Mitarbeiter im Sinne des HGB. Die Festlegung der Zahl der Arbeitnehmer erfolgt nach Köpfen.

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 beträgt für Abschlussprüfungsleistungen 55 T€ und für andere Bestätigungsleistungen 1 T€.

#### Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

	Gesamt	Restlaufzeiten		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
-aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen	5.781.292,28	2.344.970,87	3.369.793,41	66.528,00
davon mit verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>5.781.292,28</b>	<b>2.344.970,87</b>	<b>3.369.793,41</b>	<b>66.528,00</b>

Von den Miet-, Pacht- und Leasingverträgen entfallen 3.976 T€ für die Nutzung von Güterwaggons und 1.344 T€ auf sonstige finanzielle Verpflichtungen für die Nutzung zweier Lokomotiven. Die Vorteile liegen hierbei in der kurzfristigen und flexiblen Nutzungsüberlassung. Besondere Risiken bestehen nicht.

Die NIAG ist 2012 der Raileco-Kooperation beigetreten, in der jeder einzelne Partner gesamtschuldnerisch haftet. Für jeden Partner hat eine Bank eine Bürgschaft abgeschlossen, die sich in Abhängigkeit seiner Stromabnahmemenge berechnet. Die Sparkasse am Niederrhein bürgt für die NIAG in Höhe von 870 T€. Mit einer Inanspruchnahme der Haftung der NIAG wird nicht gerechnet.

## **VI. BEZIEHUNGEN ZU VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND BETEILIGUNGSUNTERNEHMEN**

### **Mitgliedschaft im Konzern:**

Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der RHENUS VENIRO GmbH & Co. KG, Moers. Deren alleinige Kommanditistin ist die Rhenus AG & Co. KG. Die RHENUS VENIRO GmbH & Co. KG stellt freiwillig einen Konzernabschluss zum 31. Dezember 2012 auf. Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird nach den Grundsätzen der Vollkonsolidierung gemäß den Vorschriften der §§ 290 ff. HGB in diesen Konzernabschluss einbezogen.

Der Jahresabschluss der Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG, Moers, wird darüber hinaus über die Rhenus AG & Co. KG nach den Grundsätzen der Vollkonsolidierung gemäß den Vorschriften der §§ 290 ff. HGB in den befreienden Konzernabschluss der Rethmann AG & Co. KG, Selm, einbezogen. Der Konzernabschluss und Konzernlagebericht ist dem Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers zur Offenlegung einzureichen.

## VII. ANGABEN ZU GESELLSCHAFTSORGANEN

Dem **Aufsichtsrat** der Berichtsgesellschaft gehörten im Berichtsjahr an:

Heinz-Dieter Bartels, Vorsitzender  
Ingenieur

Michael Viefers, stv. Vorsitzender  
Vorstandsmitglied

Harald Winter, stv. Vorsitzender  
Omnibusfahrer

Alfred van Lent  
Omnibusfahrer

Henrik Behrens  
Diplom- Wirtschaftsingenieur

Antonius von Hebel  
Rechtsanwalt

Thomas Maaßen  
Geschäftsführer

Stephan Krings  
Geschäftsführer

Klaus-Uwe Krätzig  
Bürokaufmann

Dr. Ansgar Müller  
Landrat

Jürgen Rieck  
Kfz-Mechaniker

Dr. Gerhard Schuh  
Vorstandsmitglied im Ruhestand

Heike Valentin  
Diplom-Sozialwissenschaftlerin

Heinz-Günter Schmitz  
Vermessungstechniker

Elisabeth Hanke-Beerens,  
Diplom-Soziologin.

Die Gesamtbezüge für den Aufsichtsrat beliefen sich auf  
22.939,63 €.



Dem **Vorstand** gehörten im Berichtsjahr an:

Dr. Werner Kook  
Diplom-Kaufmann

Hans-Joachim Berg  
Diplom-Ingenieur

Udo Köppeler  
Diplom-Kaufmann.

Von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB wird hinsichtlich der Angaben über die Gesamtbezüge des Vorstandes im Geschäftsjahr 2012 Gebrauch gemacht.

Für ehemalige Vorstandsmitglieder wurden Bezüge in Höhe von insgesamt 314.594,30 € geleistet. Für Pensionsleistungen ehemaliger Vorstandsmitglieder sind Rückstellungen (teilweise verrechnet mit Deckungsvermögen) von insgesamt 1.639 T€ gebildet.

Moers, 28. März 2013

Der Vorstand

Dr. Kook

Berg

Köppeler

**Anlagenübersicht**  
**der Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAO**  
**zum 31. Dezember 2012**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Stand 31.12.2012 €	Buchwert 31.12.2012 €	Buchwert 31.12.2011 €
	Stand 01.01.2012 €	Zugänge €	Abgänge €	Um- buchung €	Stand 31.12.2012 €	Stand 01.01.2012 €	Zugänge €	Abgänge €	Zuschreibungen €			
<b>A. Anlagevermögen</b>												
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
1. Entgeltlich erworbene EDV-Programme, Software	820.661,84	54.993,07	7.332,06	92.280,75	960.603,60	724.526,84	77.110,82	7.332,06	0,00	794.305,60	166.298,00	96.135,00
2. Geleistete Anzahlungen	133.599,75	0,00	0,00	-133.599,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.599,75
	<u>954.261,59</u>	<u>54.993,07</u>	<u>7.332,06</u>	<u>-41.319,00</u>	<u>960.603,60</u>	<u>724.526,84</u>	<u>77.110,82</u>	<u>7.332,06</u>	<u>0,00</u>	<u>794.305,60</u>	<u>166.298,00</u>	<u>229.734,75</u>
<b>II. Sachanlagen</b>												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon Grundstücke mit Bahnkörper und Bauten des Schienenweges) (davon Geschäfts-, Betriebs und andere Bauten)	30.747.172,73 (1.525.425,67) (26.402.611,78)	290.561,28 (11.205,00) (279.346,28)	280.893,79 (0,00) (278.403,61)	852,60 (852,60) (0,00)	30.757.682,82 (1.537.483,27) (26.403.554,45)	20.798.904,32 (967.787,79) (19.092.752,78)	575.752,28 (27.839,00) (547.913,28)	278.404,97 (0,00) (278.403,61)	0,00 (0,00) (0,00)	21.096.251,63 (995.626,79) (19.362.262,45)	9.661.431,19 (541.856,48) (7.041.292,00)	9.948.268,41 (557.637,88) (7.309.859,00)
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	11.641.269,75	0,00	0,00	0,00	11.641.269,75	8.676.342,75	271.766,00	0,00	0,00	8.948.108,75	2.693.161,00	2.964.927,00
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	30.656.674,33	4.744.212,66	2.855.926,18	1.513.076,96	34.057.937,77	22.344.568,33	2.670.629,62	2.851.484,16	0,00	22.163.713,77	11.894.224,00	8.312.006,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	9.663.681,26	137.096,70	41.087,42	0,00	9.759.590,54	6.673.055,26	584.638,70	41.087,42	0,00	7.216.606,54	2.542.984,00	2.990.526,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.743.987,63	298.190,23	152.019,91	41.319,00	6.931.476,95	5.739.234,63	342.100,23	149.250,91	0,00	5.932.183,95	999.283,00	1.004.653,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.559.845,10	163.712,57	0,00	-1.513.929,56	209.628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.628,11	1.559.845,10
	<u>91.012.430,80</u>	<u>5.633.763,44</u>	<u>3.329.927,30</u>	<u>41.319,00</u>	<u>93.357.585,94</u>	<u>64.232.205,29</u>	<u>4.444.886,83</u>	<u>3.320.227,48</u>	<u>0,00</u>	<u>65.356.864,64</u>	<u>28.000.721,30</u>	<u>26.780.225,51</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	368.749,68	0,00	0,00	0,00	368.749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.749,68	368.749,68
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	632.289,60	0,00	130.000,08	0,00	502.289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.289,52	632.289,60
3. Beteiligungen	18.412,90	0,00	0,00	0,00	18.412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.412,90	18.412,90
4. Sonstige Ausleihungen	291.503,05	0,00	16.102,74	0,00	275.400,31	899,78	0,00	0,00	-634,58	365,20	275.035,11	290.503,27
	<u>1.310.855,23</u>	<u>0,00</u>	<u>146.102,82</u>	<u>0,00</u>	<u>1.164.852,41</u>	<u>999,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-634,58</u>	<u>365,20</u>	<u>1.164.487,21</u>	<u>1.309.955,45</u>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>93.277.647,62</b>	<b>5.668.756,51</b>	<b>3.483.362,18</b>	<b>0,00</b>	<b>95.483.041,95</b>	<b>64.957.731,91</b>	<b>4.521.997,65</b>	<b>3.327.559,54</b>	<b>-634,58</b>	<b>66.161.535,44</b>	<b>29.331.506,51</b>	<b>28.319.915,71</b>

# **LAGEBERICHT**

## **für 2012**

## **GESCHÄFT UND RAHMENBEDINGUNGEN**

### **Rahmenbedingungen**

Das Jahr 2012 war gegenüber 2011 von sich verschlechternden Rahmenbedingungen geprägt. Das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes sank von 3,0 % in 2011 auf 0,7 % im Jahr 2012. Vor dem Hintergrund anhaltend hoher Kraftstoffpreise und einem historisch niedrigen Zinsniveau war die Wirtschaftslage herausfordernd. Lediglich die Arbeitslosenquote sank weiter auf 6,8 % in 2012.

Der Öffentliche Personennahverkehr wurde dabei durch die anhaltend hohen Treibstoffkosten und den Rückgang der Schülerzahlen aufgrund des demografischen Wandels beeinflusst.

Die im Rahmen der Energiewende zumindest kurzfristig stabile Nachfrage nach Importkohle führte zu einem positiven Umfeld für die NIAG im Bereich Logistik.

Die NIAG sichert die Mobilität der Menschen am Niederrhein. In einem Einzugsgebiet, in dem rund 750.000 Menschen leben, erbringt die NIAG mit ihrer Sparte ÖPNV den Stadt- und Regionalverkehr. Mit mehr als 91 Buslinien war die NIAG bis zum 31. Dezember 2011 der größte Partner der Verkehrsgemeinschaft Niederrhein (VGN). Danach ging diese in den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr auf.

Daneben sorgte die NIAG auch im Transportgeschäft für Bewegung. Diese Sparte der Logistik bestehend aus dem Eisenbahnverkehr, der Fahrzeugwerkstatt und dem Rheinhafen Orsoy bildet das zweite große Standbein der NIAG. Der Schwerpunkt liegt auf dem Umschlag von Massengütern wie Kohle und Erz.

## **MITARBEITER**

**Mitarbeiterzahl bei der NIAG erneut leicht rückläufig** – Am 31. Dezember 2012 waren bei der NIAG 403 Mitarbeiter beschäftigt, sechs Personen weniger als an diesem Stichtag im Vorjahr.

**Auszubildende übernommen** – Insgesamt haben Neun Auszubildende in 2012 erfolgreich ihre Ausbildung bei der NIAG abgeschlossen. Alle konnten innerhalb der NIAG-Gruppe eine Beschäftigung in ihrem erlernten Beruf antreten.

**Vorstand dankt der Belegschaft** – Der ausdrückliche Dank des Vorstandes gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Arbeitnehmervertretung für die Zusammenarbeit. Besonders die Tarifumstellung zum 1. Januar 2012 auf den VRR-Tarif sowie die umfangreichen Vorbereitungen für einen neuen Großauftrag in der Logistik forderten von vielen Mitarbeitern zusätzlichen Einsatz.

## **GESCHÄFTSVERLAUF DER GESCHÄFTSBEREICHE**

### **ÖPNV**

**Verkehrsleistung** – Im Jahr 2012 lag die erbrachte Verkehrsleistung im Linienverkehr bei 13.132.368 Nutzwagenkilometern. Durch nachfragebedingte Einschränkungen im Linienangebot der SB80 sowie der Linien 2, 3, 55, 913 und 914 sowie durch die Einstellung der freigestellten Schülerverkehre in Krefeld, Dinslaken und Voerde nahmen die Nutzwagenkilometer im Vergleich zum Vorjahr um 593 Tkm ab.

**Tarifumstellung erfolgreich gemeistert** – Die Einführung des VRR-Tarifs am Unteren Niederrhein bedeutete für die NIAG erhebliche Umstellungen im Vertriebsbereich, besonders im Bereich der Schulträger-Abos.

**SchokoTicket zentrales Thema bei Tarifumstellung** – Nach dem erfolgreichen Pilot zur Einführung des SchokoTickets an fünf Schulen der Stadt Moers im Schuljahr 2011/2012, wurde in 2012 sukzessive von den Schülerjahreskarten auf das SchokoTicket umgestellt. Mit jedem der insgesamt 18 Schulträger, die Vertragspartner der NIAG sind, musste ein entsprechend neuer Vertrag geschlossen werden. Während die Umstellung in einigen Kommunen und mit kirchlichen Schulträgern, die das Ticket-Modell bereits aus dem VRR-Raum kannten, problemlos umgesetzt werden konnte, führten vor allem in ländlichen Bereichen einige Widerstände in Elternschaft und Politik zu Verzögerungen bei der Ticket-Umstellung. Zwischenzeitlich wurde von einigen Kommunen das im Zuge der Übergangsregelungen noch bestehende Tarifangebot des AzubiTickets aus der Verkehrsgemeinschaft Niederrhein genutzt, um das SchokoTicket-Modell, das auch für freifahrtberechtigte Schüler einen monatlichen Eigenanteil vorsieht, nicht anwenden zu müssen. Dagegen wurde im VRR-Tarif zum 1. August 2012 das AzubiTicket nicht mehr für Schüler allgemeinbildender Schulen zugelassen, so dass auch für die Städte Emmerich und Wesel ab dem Schuljahr 2012/2013 SchokoTicket-Verträge abgeschlossen werden konnten.

**Abo-Zahlen bei nicht freifahrtberechtigten Schüler nahezu verdoppelt** – Der Effekt des Solidar-Modells SchokoTicket, das preiswerte Mobilität für alle Schülergruppen bieten soll, ist deutlich bei der Entwicklung der Abo-Zahlen im Bereich der nicht freifahrtberechtigten Schüler zu sehen. So nutzten im

Dezember 2011 insgesamt 3.981 der nah wohnenden Schüler ein Jahresabo. Im Dezember 2012 hatte sich diese Gruppe nahezu verdoppelt auf 6.833 Selbstzahler beim SchokoTicket. Auch im Bereich der freifahrtberechtigten Schüler gab es im Berichtsjahr einen Zuwachs von 3,6 % aufgrund aktuell noch steigender Schülerzahlen.

**Übrige Abo-Verkäufe weitgehend stabil** – Während bei der Kundengruppe der Schüler allgemeinbildender Schulen deutliche Zuwächse erzielt werden konnten, blieb die Entwicklung bei den übrigen Kundengruppen im Abo-Bereich weitgehend stabil. Einen Rückgang verzeichneten die sogenannten „Jedermann-Abos“, die vorzugweise von Berufspendlern genutzt werden (-5,66 %), während das BärenTicket (+6,55 %), YoungTicket und AzubiAbo (+5,37 %) leicht zulegen konnten.

**Fahrgastzahl mit leicht steigender Tendenz** – Durch den Zuwachs im Abobereich und den gleichzeitig zu beobachtenden Rückgang bei einzelnen Ticketarten (Mehrfahrtenkarte) der Barverkäufe hat das Jahr 2012 einen leichten Fahrgastzuwachs gebracht, vor allem bewirkt durch den Zugewinn bei den Selbstzahlern des SchokoTickets.

**Vergabeverfahren zur ITCS-Einführung vor Abschluss** – Für das Projekt eines zentralen ITCS (Intermodales Transport- und Control System) mit rechnergestützten Betriebsleitfunktionen erhielt die NIAG am 16. April 2012 einen entsprechenden Zuwendungsbescheid durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR AöR). Im Mai veröffentlichte die NIAG die Ausschreibung im Verhandlungsverfahren. Neun Bieter beteiligten sich am Teilnahmewettbewerb. Zwei Unternehmen wurde aufgrund fehlender Referenzen eine Absage erteilt. An die übrigen Teilnehmer wurden die Verdingungsunterlagen zur Abgabe

eines Angebotes bis zum 30. Oktober 2012 versandt. Fünf Bieter reichten fristgerecht ein. Zwei Teilnehmer haben kein Angebot abgegeben. Die Bewertung der Angebote und die Verhandlungen werden in Kürze abgeschlossen sein. Die Auftragsvergabe ist für Ende März 2013 vorgesehen. Am 8. Juni 2012 stellte ein Unternehmen, das sich bis dahin nicht beworben hatte, einen Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer. Dort wurde zugunsten der NIAG entschieden und das Nachprüfungsverfahren abgelehnt. Daraufhin reichte das Unternehmen Beschwerde beim Oberlandesgericht ein. Die Verhandlung beim OLG fand am 7. November 2012 statt, das Urteil ist mittlerweile zugunsten der NIAG gesprochen.

**Fahrzeugpark durch zwölf neue Busse ergänzt** – Erneut investierte die NIAG im Berichtsjahr in die Busflotte. So wurden zwölf (zehn bei der NIAG, zwei bei der Tochter LOOK Busreisen GmbH) neue Kraftomnibusse des Herstellers MAN im November 2012 in Betrieb genommen. Die acht Standard-Linienbusse und vier Standard-Liniengelenkbusse erfüllen modernste Umweltstandards, sind mit Euro-5-Motoren ausgestattet und entsprechen dem sogenannten EEV-Standard (EEV= enhanced environmentally friendly vehicle). Damit übertreffen sie noch die Abgasqualität der Euro-5-Norm. Zusätzlich sind die Fahrzeuge mit Rußpartikelfiltern zur Abgasnachbehandlung ausgestattet, um die Verkehrsleistung in den neu eingerichteten Umweltzonen in unserem Verkehrsgebiet sicherstellen zu können. Alle Busse sind mit TFT-Bildschirmen ausgerüstet, auf denen alle Informationen zum Fahrtverlauf für den Fahrgast optisch angezeigt und akustisch angesagt werden. Die neuen Busse erfüllen alle Voraussetzungen für einen barrierefreien Einstieg durch Niederflurtechnik, Kneeling (Neigetechnik, durch die der Wagenboden zum Einstieg abgesenkt werden kann) sowie eine Klapprampe im Mitteleinstiegsbereich. Alle Busse verfügen



über speziell ausgewiesen Plätze für schwerbehinderte Fahrgäste und entsprechende Abstellflächen für Rollstuhlfahrer. Mit den neuen Bussen verfügt die NIAG über 181 eigene Busse im Fahrzeugpark.

**Sonderverkehre zu regionalen Events** – Neben dem regulären Linienangebot gab es seitens der NIAG Zusatzangebote und spezielle Shuttle-Verkehre zu regionalen Events. So wurde in der Silvesternacht das Angebot in den Nachtstunden in die Moerser Stadtteile sowie in die Nachbarstädte mit Zusatzfahrten von 1:00 bis 6:00 Uhr morgens ergänzt. Auch bei regionalen Events wie der VRR „ExtraSchicht – Nacht der Industriekultur“ im Bereich Dinslaken oder der ENNI „Night of the Bands“ in Moers stellte die NIAG diese Sonderverkehre mit Shuttle-Bussen sicher.

**Wechsel bei Subunternehmern im Linienverkehr** – Aufgrund der sich abzeichnenden Insolvenz eines Omnibusunternehmens, das Subunternehmer-Leistungen im Linienverkehr vor allem im Bereich Wesel erbrachte, hat die NIAG frühzeitig nach Alternativen gesucht. Die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Auftragnehmer wurde im Juli 2012 eingestellt und zum Fahrplanwechsel im August 2012 durch Fahrleistungen von drei anderen regionalen Omnibusunternehmen ausgetauscht.

**Neues Linienangebot für Emmerich** – Im Kreis Wesel blieb das Linienangebot der NIAG im Berichtsjahr bis auf nachfragebedingte Anpassungen im Fahrplan nahezu unverändert. Eine Besonderheit bildete die Anbindung der Neuansiedlung eines großen Versandhandel-Zentrallagers in Rheinberg durch die NIAG. Damit die Mitarbeiter dort zu den verschiedenen Schichtanfangs- und endzeiten gute

Verbindungen nutzen können, wurden Fahrten der Linien 1, 2, 911 und SB30 entsprechend angepasst.

Im Kreis Kleve standen die Planungen und die Umsetzung des neuen Linienkonzeptes für die Stadt Emmerich im Vordergrund. Zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember ging das neue Linienkonzept in Emmerich an den Start. Gemeinsam mit der Stadt entwickelt und durch diese mit gefördert, sollen die neu konzipierten Linien mehr Bürger zur Nutzung des Bus-Angebotes bewegen. Kernstück ist die neu gestaltete Linie 90, die im Tagesverlauf in dichter Taktfolge mit Midi-Bussen bedient wird. Eine Umfahrung der Bahnübergänge durch die Busse soll zusätzlich die Pünktlichkeit der Linien erhöhen.

Doch auch im grenzüberschreitenden Verkehr gab es 2012 eine Anpassung: Im Februar wurde bei der Linie 55 die Bedienung auf niederländischem Gebiet aufgrund mangelnder Nachfrage aufgegeben.

**Vertriebsleistungen gebündelt in neuem KundenCenter –** Direkt an Bussteig 5 der zentralen Haltestelle „Königlicher Hof“ in Moers eröffnete die NIAG Ende April 2012 das neue KundenCenter für Moers. Mit einem neuen Service- und Raumkonzept sollen Wege für die Kunden verkürzt und durch Synergien der Service beschleunigt werden. Tarifexperten und Vertriebsmitarbeiter sind im Backoffice des KundenCenters angesiedelt, wodurch eine schlagkräftige Vertriebsstruktur entstehen soll. Auch die Vertriebspartner der NIAG profitieren vom neuen Konzept: Für Bahn-Kunden und Nutzer des Service-Points einer regionalen Tageszeitung gibt es im neuen Büro Extra-Bedienplätze für ausführlichere Beratungsgespräche. Zwei besondere Pluspunkte des neuen NIAG-Standortes sind der barrierefreie Zugang und die Lage, die es den Fahrgästen erlaubt, kurz auf dem Weg in die Stadt einen Zwischenstopp im KundenCenter einzulegen. Die seit 2007 bestehende Partnerschaft mit einem ortsansässigen Reisebüro

wird auch am neuen Standort als Shop-in-Shop-Konzept fortgesetzt. Das zweite KundenCenter für Moers in der Nähe des Bahnhofs wurde im August 2012 aufgrund mangelnden Kundenzuspruchs geschlossen.

### **Ausbildung und Fahrschule**

**Externe und interne Berufskraftfahrerweiterbildungen:** Im Bereich Ausbildung und Fahrschule (AF) nutzten insgesamt 38 Personen die Schulungen in den Berufsfeldern „Berufskraftfahrer/-in im Personenverkehr“. Die von AF angebotenen internen Berufskraftfahrerweiterbildungen nutzten insgesamt 283 eigene Mitarbeiter/-innen und 167 externe Berufskraftfahrer/-innen. 919 Berufskraftfahrer/-innen nahmen an den bundesweiten Berufskraftfahrerweiterbildungen teil. Die Weiterbildung zum/zur Triebfahrzeugführer/-in absolvierten 50 Personen.

Für die Heinrich-Pattberg-Realschule in Moers und die Europaschule in Rheinberg wurden im Herbst in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsdienst „Unfallprävention“ der Kreispolizei Wesel jeweils eine Busschule angeboten. In Zusammenarbeit mit der NL Kleve konnten die teilnehmenden Senioren eines Präventionsseminars der Kreisverkehrswacht im Haus der Familie in Emmerich im November 2012 an einem Bustraining teilnehmen.

## **LOGISTIK**

**Weiter auf Wachstumskurs** – Der positive Trend des Jahres 2011 hat sich auch 2012 fortgesetzt. So konnte die Umschlagstonnage zum Vorjahr um 18 %, zum Plan 2012 sogar um 23 % übertroffen werden. Als neues Umschlagsgut konnte Grünkoks mit einer Jahrestonnage von rund 300.000 Tonnen akquiriert werden. Dieses Gut wurde erstmals im September 2012 in Orsoy umgeschlagen.

### **Eisenbahn**

**Investition in neue Loks** – Im Bereich Eisenbahn wurde Anfang des Jahres in zwei neue Diesellokomotiven des Typs G1206 investiert. Gleichzeitig wurden drei ältere Bestandslokomotiven veräußert.

**Transportmenge weiter gesteigert** – Die positive Mengenentwicklung im Hafen führt auch bei der Bahn zu über Plan liegenden Wechselverkehrsmengen (12%). Der neue Auftrag Grünkoks startete im Bereich Bahn mit ersten Zügen im September 2012. Als weiterer Auftrag konnte ein Chemiezug von Marl nach Moers akquiriert werden. Für einen Großkunden wurden bis September 2012 mit angemieteten E-Loks zwei Ganzzüge für den Raum Saarland und Baden-Württemberg befördert. Seit Oktober 2012 hat sich die Ganzzugsanzahl auf vier verdoppelt – vertraglich bis Ende 2013 fixiert. Im Berichtsjahr konnte aufgrund der anhaltenden Nachfrage eine Gesamt-transportmenge von 1,98 Mio. Tonnen erzielt werden (2011: 1,81 Mio. Tonnen). Dies entspricht einem Zuwachs von rund 9,4 %.

**Großauftrag gewonnen** – Die NIAG hat sich im April an der Ausschreibung für die komplette Importkohlelogistik eines der größten bundesweiten Energieerzeuger zusammen mit der

Rhenus beworben. Das Gesamtpaket von bis zu 6,5 Mio. zu befördernden Tonnen konnte die NIAG für sich gewinnen und startet ab 1. Januar 2013.

### **Fahrzeugwerkstatt**

In 2012 wurden die externen Leistungsstunden mit einem Wachstum von 3,9 % ausgebaut. Die Erweiterung des Leistungsportfolios durch die mobile Instandhaltung hat sich als richtig erwiesen – die Anzahl der Einsätze steigerte sich deutlich.

### **Hafen**

**Umschlagsvolumen erneut gewachsen** – Auch im Rheinhafen Orsoy wirkt sich die anhaltende Nachfrage positiv aus. Mit einer Tonnage von 2,29 Mio. Tonnen steigerte sich der Vorjahreswert (1,91 Mio. Tonnen) um 19,9 %.

## **GESAMTUNTERNEHMEN**

**ÖKOPROFIT-Audit erfolgreich bestanden** – Die NIAG wurde, nach bestandem Audit, gemeinsam mit zehn weiteren Unternehmen aus dem Kreis Wesel mit dem Standort Betriebshof Moers von Landrat Dr. Ansgar Müller und NRW-Umweltminister Johannes Remmel im Juni 2012 als ÖKOPROFIT-Betrieb ausgezeichnet.

Bei Umsetzung aller Maßnahmen können 1.291.200 Kilowattstunden Energie pro Jahr eingespart und das Klima durch die Vermeidung von 357,1 Tonnen CO<sup>2</sup>-Ausstoß geschützt werden. Durch den geplanten Austausch der Beleuchtung in der Busabstellhalle werden rund 70.000 kWh Strom pro Jahr eingespart. Die systematische Erfassung aller umweltrelevanten Daten brachte im Bereich der bezogenen Fernwärme-Leistungen einen direkten Einspareffekt. Durch

Verhandlungen mit dem regionalen Versorger konnten ab April 2012 13,5 T€ an Energiekosten pro Jahr eingespart werden. Doch auch kleinere Maßnahmen wie der Einbau von programmierbaren digitalen Thermostaten brachten direkte Effekte und sensibilisieren die Mitarbeiter beim Umgang mit den Ressourcen. Eine umweltorientierte Einkaufsrichtlinie weist die Mitarbeiter direkt bei der Beschaffung neuer Materialien, Geräte und Anlagen darauf hin, Umweltaspekte wie die Energiebilanz und eventuelle Entsorgungskosten zu beachten.

Als Synergie-Effekt aus dem Projekt ist die Kooperation mit einem lokalen Energieversorger zu sehen, der im vierten Quartal 2011 eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach des Busdepots an der Rheinberger Straße installiert hat, die künftig mit einem Ertrag von rund 311.000 CO<sub>2</sub>-freien Kilowattstunden pro Jahr liefert.

**Kooperation mit der Hochschule Rhein-Waal** – Die Zusammenarbeit mit der Hochschule Rhein-Waal wurde insbesondere mit dem Standort Kamp-Lintfort im Jahr 2012 weiter intensiviert. So bildete sich z.B. eine Arbeitsgruppe von Studenten, die gemeinsam mit dem Bereich Kommunikation und Marketing der NIAG eine Panel-Erhebung zur Kundenzufriedenheit im Bereich ÖPNV startete. Auch im Bereich Planung konnten Studenten den Bereich durch zusätzliche Erhebungen unterstützen. Inzwischen sind zahlreiche Projekte, nicht nur mit den Fachbereichen Logistik am Campus Kamp-Lintfort sowie der Arbeits- und Organisationspsychologie entstanden, sondern auch mit den Bereichen Design, E-Government und Informatik. Als Imageträger der Kooperation mit der Hochschule sind seit Juni 2012 zwei Gelenkbusse mit auffälliger Gestaltung auf den Straßen der Kreise Kleve und Wesel unterwegs. Mit dem Motto „Zusammen Richtung Zukunft“ wird die lebendige Kooperation zwischen den beiden Akteuren beworben.

## ERTRAGSLAGE

Obwohl auch im Jahr 2012 keine Verbesserung der allgemeinen Konjunktur, vielmehr ein Rückgang der Wirtschaftsleistung im Viertel Quartal 2012 eintrat, erzielte die NIAG mit 1.254 T€ (Vj. 831 T€) ein deutlich über dem Vorjahr liegendes Ergebnis.

Fahrkartenerlösbedingt stiegen die Umsätze im ÖPNV um 1.252 T€ auf 45.483 T€. Durch höhere Kraftstoffpreise und einem Anstieg der Subunternehmerkosten stiegen die Materialkosten um 9,0 % auf 32.015 T€, während die Personalkosten um 2,2 % auf 14.449 T€ abnahmen. Insgesamt wurde im ÖPNV ein Ergebnis von ./ 1.655 T€ erzielt, welches um 636 T€ unter dem des Vorjahres liegt.

Die Logistik erzielte im Jahr 2012 aufgrund von Mehrleistungen deutliche Umsatzsteigerungen von 26,7 % auf 19.417 T€. Dementsprechend stieg der Materialaufwand der Sparte Logistik im Wesentlichen durch Trassengebühren und Bahnstromkosten um 49,6 % auf 11.252 T€. Der Personalaufwand verteuerte sich durch Tarifierhöhungen und Mehreinsatz um 8,7 % auf 5.237 T€. Daneben stieg der sonstige betriebliche Reparaturaufwand um 414 T€ auf 2.661 T€ an. Durch den Verkaufserlös dreier Lokomotiven (1.800 T€) konnte die Sparte Logistik ein gegenüber dem Vorjahr um 1.059 T€ auf 2.909 verbessertes Ergebnis ausweisen.

**Dieselmotorkraftstoff weiter ein Kostentreiber für ÖPNV und Logistik** – Im Berichtsjahr stieg der Dieselpreis mit leichten Schwankungen kontinuierlich an und erreichte einen Durchschnittspreis von 121,58 Euro je 100/l o. USt., was ein Plus von 5,1 % gegenüber dem Vorjahrespreis ausmacht (Daten: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden).

In der Sparte Logistik konnten alle Bereiche positive Ergebnisse erzielen, die in den Bereichen Bahn und Fahrzeugwerkstatt über denen des Vorjahres lagen. Der Rheinhafen konnte lediglich aufgrund der im Vorjahr erfolgten außerordentlichen Erträge aus einem Vergleich nicht das Vorjahresergebnis übertreffen.

## **VERMÖGENSLAGE**

Durch den Jahresüberschuss in Höhe von 1.254 T€ (Vj. 831 T€) wurde das Eigenkapital zum Abschlussstichtag weiter gestärkt. Neben der im laufenden Jahr erfolgten Zuführung zur gesetzlichen Rücklage in Höhe von 63 T€ verbleibt ein Bilanzgewinn von 1.192 T€. Die Bilanzsumme zum Abschlussstichtag in Höhe von 73.099 T€ stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5.224 T€ an.

Das Anlagevermögen der NIAG erhöhte sich um 1.012 T€ auf 29.332 T€. Die Abschreibungen in Höhe von 4.522 T€ (Vj. 4.138 T€) und Abgänge in Höhe von 155 T€ (hauptsächlich drei Dieselloks) wurden durch die Investitionen in Höhe von 5.689 T€ (im Wesentlichen 2 Lokomotiven mit 3.800 T€ und Bussen mit 2.800 T€) überkompensiert. Darüber hinaus sind zwei Lokomotiven und diverse Eisenbahnwaggons zusätzlich angemietet.

Neben einem Anstieg des Vorratsvermögens um 245 T€ (Dieselbestände) stiegen die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände von 6.905 T€ im Vorjahr auf 8.426 T€ im Geschäftsjahr an. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus dem im Geschäftsjahr erweiterten Angebot in der Logistik.



## FINANZLAGE

Mit einem Stand des Eigenkapitals von 44.904 T€ (Vj. 43.649 T€) ergibt sich eine Eigenkapitalquote für 2012 in Höhe von 61,4 %. Aufgrund der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse welche die Investitionszuschüsse des Jahres 2012 überkompensierten, sank dieser um 4,3 % auf 5.136 T€. Neben den auf gleichem Niveau gebliebenen Rückstellungen stiegen die Verbindlichkeiten um 78,5 % auf 9.831 T€ an, was im Wesentlichen auf die Darlehensaufnahmen zurück zu führen ist, welche im Rahmen der Lok- und Businvestitionen erfolgten. Trotz der Darlehensaufnahmen weist die NIAG unter Berücksichtigung der Finanzmittelbestände (34.281 T€) einen positiven Finanzmittelüberhang aus.

Die Finanzlage der NIAG konnte gegenüber dem Vorjahr deutlich gestärkt werden. So stiegen die Finanzmittel um 2.690 T€ auf 34.281 T€ an.

Trotz hoher Gewinne aus Anlageverkäufen (2.055 T€) konnte aufgrund des angestiegenen Jahresüberschusses sowie geringerer Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten mit 618 T€ ein positiver Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit erzielt werden, der um 2.278 T€ über dem des Vorjahres liegt.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr von ./ 3.061 T€ auf ./ 2.522 T€ vermindert, obwohl die Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen von 4.093 T€ auf 5.689 T€ angestiegen sind. Dies ist zum einen auf die im Vorjahr erfolgte Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Darlehen LOOK GmbH mit 1.300 T€) und auf die um 1.872 T€ auf 2.065

T€ gestiegenen Einzahlungen aus Anlageabgängen (im Wesentlichen der Lokverkauf) zurückzuführen.

Die Aufnahme zweier Darlehen zur Finanzierung zweier Lokomotiven (3.800 T€) und von zehn Linienbussen (1.648 T€) führt zu einem Mittelzufluss aus der Aufnahme von Darlehen in Höhe von 5.448 T€. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Darlehenstilgungen von 678 T€ und der außerplanmäßigen Darlehenstilgungen in Höhe von 176 T€ ergibt sich ein Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 4.594 T€. Durch jeweils langfristige Zinsbindungen konnten negative Auswirkungen durch Zinsanstiege ausgeschlossen werden.

Die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes von 2.690 T€ und des Finanzmittelbestandes in Höhe von 34.281 T€ begründen die Sicherstellung der Liquidität der NIAG im Geschäftsjahr 2012.

## KAPITALFLUSSRECHNUNG 2012 und 2011

	2012	2011
	TEUR	TEUR
<b>Mittelzu/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		
Jahresüberschuss	1.254	831
Abschreibungen auf Anlagevermögen	4.522	4.138
Auflösung der Sonderposten	-1.184	-1.180
Zuschreibungen auf Finanzanlagevermögen	-1	-1
Gewinne aus Anlagenabgängen	-2.055	-170
Veränderung der langfristigen Rückstellungen und des Deckungsvermögens	98	-80
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-1.522	-1.428
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	<u>-494</u>	<u>-3.770</u>
<b>Mittelzu/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>618</u></b>	<b><u>-1.660</u></b>
 <b>Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus Anlagenabgängen des Sachanlagevermögens	2.065	193
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage- vermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.689	-4.093
Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen für das Sachanlagevermögen	956	1.457
Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlage- vermögens	0	-1.300
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlage- vermögens	<u>146</u>	<u>682</u>
<b>Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b><u>-2.522</u></b>	<b><u>-3.061</u></b>
 <b>Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	5.448	0
Einzahlungen aus Darlehen an Gesellschafter	0	4.400
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	<u>-854</u>	<u>-507</u>
<b>Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>4.594</u></b>	<b><u>3.893</u></b>
 <b>Zahlungswirksame Erhöhung/Verminderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b><u>2.690</u></b>	<b><u>-828</u></b>
 <b>Finanzmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b><u>31.591</u></b>	<b><u>32.419</u></b>
 <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b><u>34.281</u></b>	<b><u>31.591</u></b>

## **NACHTRAGSBERICHT**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2012 über die nach § 289 Abs. 2 HGB zu berichten wäre, haben sich nicht ergeben.

## **CHANCEN- UND RISIKOBERICHT**

**Risiken früh erkennen und Maßnahmen ergreifen** – Das breite Unternehmensportfolio sowie die den jeweiligen Bereichen zuzuordnenden Branchenthemen führen dazu, dass die NIAG im Rahmen ihrer geschäftlichen Aktivitäten immer wieder Risiken gegenüber steht. Eine zeitnahe Identifizierung und effiziente Steuerung dieser Risiken und die Nutzung erkennbarer Chancen bilden die zentralen Aufgaben des Risikomanagement- und Frühwarnsystems. Mit den in diesem System festgelegten, über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehenden Vorkehrungen werden alle Geschäftsbereiche abgesichert; Maßnahmen werden dort eingeleitet, wo sie für das Gesamtunternehmen förderlich sind.

### **Gesamtwirtschaftliche Einflussfaktoren**

Der Bereich ÖPNV ist im besonderen Maße von der Bevölkerungsstruktur seines Dienstleistungsbereiches abhängig. Der zunehmende demografische Wandel führt zu sinkenden Schülerzahlen, die in der Regel unsere Abonnenten sind. Daraus resultieren Ergebnisrisiken, die durch den gleichzeitigen Anstieg der Zahl der Rentnerinnen und Rentner nicht kompensiert werden können, da für diese die Nutzung des ÖPNV bisher noch weniger attraktiv erscheint. In der Gewinnung von Kunden in der tendenziell ansteigenden Zahl der älteren Bevölkerung, ergeben sich jedoch Ertragschancen

die unbedingt gehoben werden müssen, um die Risiken des Rückganges der Schülerzahlen zu begrenzen.

Neben dem demografischen Wandel der Bevölkerung unseres Verkehrsgebietes ist auch ein weiteres Phänomen der zunehmenden Verstädterung der Bevölkerung zu verzeichnen. Diese zunehmende Urbanisierung führt zum einen zu einer Verminderung der potentiellen Fahrgäste durch Wegzug aus dem ländlichen Raum unseres Verkehrsgebietes in Großstädte außerhalb unseres Verkehrsgebietes und zum anderen aber zum Anwachsen der Städte und damit zur Änderung der Verkehrsstruktur. Die sich daraus ergebenden Chancen und Risiken sind in Ihrer Tragweite noch weitgehend unbekannt und müssen daher weiter beobachtet werden

Durch die starke Fokussierung des Bereiches Logistik auf den Umschlag und Transport von Importkohle ergibt sich eine Abhängigkeit vom entsprechenden Markt. Diese Abhängigkeit wurde durch den Vertrag mit einem führenden Stromerzeuger über den Transport von Kohle ab 2013 noch weiter verstärkt. Diesem Risiko ist die NIAG durch Anmietung von Transportmitteln und befristeter Einstellung von Personal begegnet.

### **Regulatorische und politische Einflussfaktoren**

In Folge des zum 1. Januar 2008 in Kraft getretenen ÖPNV-Gesetzes NRW wurde die bis dahin geltende dreiteilige Förderung des ÖPNV geändert. Nun sind die Aufgabenträger (Kreise und kreisfreie Städte) mit der Verteilung der ÖPNV-Fördermittel betraut. Dabei hat sich die Verteilungssystematik dahingehend geändert, dass zukünftig die Betriebsleistung, die Fläche und die Einwohnerzahl der Aufgabenträger eine Rolle spielt. Obwohl uns genaue Untersuchungen dazu noch nicht

vorliegen, gehen wir von einer Reduzierung der bisher geleisteten Förderung aus, und haben zum Stichtag 31. Dezember 2012 bereits eine mögliche Rückzahlung von 182 T€ für Fahrzeugfördermittel berücksichtigt.

Daneben wurde die Verteilungssystematik im Bereich der Förderung der Schülerbeförderung umgestellt. Während sich früher die Förderung anhand messbarer Parameter bewegte, wird die Förderung nun innerhalb eines festen Fördertopfes gemessen an relativen Faktoren zu anderen Förderungsempfängern bemessen, deren Einfluss auf die relativen Einflussfaktoren uns jedoch unbekannt ist. Dieses Risiko ist durch entsprechend vorsichtige Förderungsrealisierung berücksichtigt worden.

Von der Politik wurde die Einführung eines Sozialtickets als Pilotprojekt bis zum 31. Dezember 2012 beschlossen. Soweit die Beförderung sozial schwächerer Personen zu besonderen Tarifen wünschenswert ist, so kann dies insgesamt nicht zu Lasten der ÖPNV-Unternehmen geschehen. Alle uns bisher dazu vorliegenden Überlegungen zeigen nicht, wie dieses Projekt für die beteiligten Unternehmen letztlich ohne entsprechende Fördermittel auskömmlich finanziert werden kann.

Mit der Verabschiedung des Gesetzes über die Sicherung von Tarifreue und Sozialstandards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tarifreuegesetz) im Januar 2012 ergeben sich für die NIAG neue Herausforderungen. Der Verband deutscher Verkehrsunternehmen hat bereits in seinem Rundschreiben vom November 2012 darauf hingewiesen, dass dieses Gesetz zu erheblichen finanziellen Mehrbelastungen der Verkehrsunternehmen führen wird. Ob diese Mehrbelastungen durch stärkere Beteiligung der Kommunen oder durch

Fahrpreiserhöhungen aufgefangen werden können ist jedoch fraglich.

Nicht zuletzt die Einrichtung von Umweltzonen stellt auch die NIAG als Nahverkehrsanbieter vor Herausforderungen. Um diesen Vorgaben zu entsprechen sind Investitionen in neue Fahrzeuge unerlässlich, um Nahverkehrsleistungen erbringen zu können.

### **Beschaffungsrisiken**

Die Preise für Rohstoffe und Energie schwanken im Zeitablauf. Im Bereich ÖPNV haben steigende Dieselpreise eine direkte Auswirkung auf die Wirtschaftlichkeit der von der NIAG erbrachten Leistung, da eine Preisanpassung gegenüber unseren Kunden nur im vom VRR vorgegebenen Maße möglich ist. Hier fehlt aufgrund der durch die Tarifstruktur vorgegeben Verkaufspreise die Möglichkeit der Preisanpassung. Preissteigerung wirken sich somit ungebremst auf das Ergebnis der NIAG aus.

Der Bereich Logistik ist von Diesel- und Bahnstrompreissteigerungen nicht in dem Maße betroffen. Hier besteht die Möglichkeit der Preisanpassung mit unseren Kunden. Die damit einhergehenden Verluste aus dem Zeitraum bis zum Abschluss erfolgreicher Preisverhandlungen gehen jedoch zu Lasten der NIAG.

### **Rechtliche und vertragliche Einflussfaktoren**

Zwischen der NIAG und dem KWW besteht derzeit ein ungekündigter Geschäftsbesorgungsvertrag. Die NIAG geht momentan von einer mittelfristigen Vertragsdauer aus. Sollte der Vertrag, der mit einer Halbjahresfrist zum Ende eines Geschäftsjahres kündbar ist, beendet werden, träfen die NIAG

Risiken aus Remanenzkosten und die Auswirkungen weiterer negativer Synergien durch Unproduktivitäten.

Im Jahr 2012 wurden Verhandlungen mit dem Aufgabenträger Kreis Wesel aufgenommen, die mögliche Ausgleichzahlungen des Aufgabenträgers an die NIAG beinhalten.

### **Zusammenfassung**

Derzeit sind keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten.

## **AUSBLICK**

### **ÖPNV**

**Realisierung ITCS** – Nach dem Ende des Vergabeverfahrens kann das beauftragte Unternehmen in 2013 mit dem Aufbau des ITCS-Systems starten (Intermodales Transport- und Kontrollsystem). Das System soll bis Ende des Jahres 2013 in Betrieb gehen. ITCS bietet die Grundlage für einen weiteren Ausbau der Fahrgastinformation seitens der Kommunen (zum Beispiel durch dynamische LED-Anzeigen an zentralen Haltestellen), was insbesondere bei Störungen im Betriebsablauf zu einer besseren Kundeninformation und damit erhöhter Fahrgastzufriedenheit beitragen soll. Auch der interne Betriebsablauf und die Überwachung des Verkehrsflusses werden durch ITCS optimiert. Wir gehen davon aus, dass wir dieses Projekt zum Ende des Jahres 2013 fertig stellen können. Neben den Businvestitionen des Jahres 2013 stellt das Projekt ITCS die wesentliche Investitionsposition dar.



**Weitere Optimierung des Linienangebotes** – In enger Abstimmung mit den Kommunen und den Aufgabenträgern ist die NIAG im Bereich ÖPNV weiter bestrebt, das Linien- und Fahrplanangebot so bedarfsgerecht wie möglich zu gestalten. Die Erschließung neuer Siedlungsbereiche, wie etwa des neuen Stadtteils Niederberg in Neukirchen-Vluyn und die Anpassung bestehender Angebote aufgrund von Fahrgastzählungen und Befragungen, wie etwa im Stadtgebiet Kleve, sind nur zwei Beispiele für einen bedarfsgerechten Nahverkehr. Auch der Einsatz von anderen Fahrzeugtypen (Bsp. Midi-Bus in Emmerich) oder Bedienformen (TaxiBus) kann in Schwachlastzeiten oder auf weniger frequentierten Strecken eine Möglichkeit darstellen dennoch attraktiven Nahverkehr anbieten zu können.

Vor dem Hintergrund der in 2013 bereits festgelegt Preissteigerung des VRR-Bereiches im gewogenen Mittel von 3,9 % gehen wir von einem Anstieg der Fahrkartenerlöse von bis zu 5 % in den Folgejahren aus. Die Tarifierhöhungen für das Jahr 2013 sind bereits fest ausgehandelt. Durch weitere Effizienzsteigerungen wollen wir jedoch den Personalaufwand im ÖPNV auf dem Niveau des Jahres 2012 belassen. Unter der Annahme eines gleichbleibend hohen Dieselpreisniveaus gehen wir im ÖPNV von einer Ergebnisstabilisierung auf dem Niveau des Jahres 2012 aus. Ab dem Jahr 2014 sind durch weitere Optimierungen und einen Anstieg der Zuschüsse positive Jahresergebnisse geplant.

## **LOGISTIK**

Jährlich 6,5 Mio. Tonnen Kohle wird die NIAG ab Januar 2013 für einen der größten deutschen Energieerzeuger bundesweit transportieren. Gemeinsam mit einem Partner aus der Rhenus-Gruppe und weiteren Spezialisten aus dem Bereich Umschlagslogistik werden die Verkehre von der NIAG

koordiniert. Im Großraum Moers laufen alle Transportwege zusammen, und von dort werden u. a. zwei Kraftwerksstandorte im Saarland und vier im Ruhrgebiet beliefert. Für die Sicherstellung eines solch bedeutenden Auftrages zählt neben dem modernen technischen Equipment vor allem das personelle Know-how. Neben den erfahrenen Logistik-Mitarbeitern der NIAG wird hierzu auch neues Fachpersonal eingestellt.

Vor allem vor dem Hintergrund dieses neuen Auftrages gehen wir von mehr als einer Verdopplung des Umsatzes und Ergebnisses in den folgenden Jahren im Geschäftsbereich Logistik aus.

## **GESAMTUNTERNEHMEN**

**ÖKOPROFIT-Gedanken weiter ins Unternehmen tragen –** Das ÖKOPROFIT wird auch im Jahr 2013 fortgeführt und weiter ins Unternehmen getragen. So gelten sowohl Maßnahmen aus dem Audit des Jahres 2012 weiter zu verfolgen als auch weitere Investitionen (Erneuerung der Beleuchtung in der Busabstellhalle) zu realisieren, damit auch der Gedanke des ÖKOPROFIT in die anderen Unternehmensbereiche und an den anderen ÖPNV-Standorten weiter in aktuelles Handeln umgesetzt wird.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Sparten Logistik und ÖPNV sowie auch durch aus dem Projekt ÖKOPROFIT erwarteter Kosteneinsparungen wird sich das Gesamtergebnis der NIAG in 2013 mehr als verdoppeln und in 2014 weiter um ca. 30 % ansteigen.

Da bei einem Planungsprozess immanent Annahmen über die Zukunft getroffen werden, kann durch Eintritt unerwarteter bzw. anders erwarteter Effekte das Planergebnis beeinträchtigt werden.

## **RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN**

### **BERICHT ÜBER DIE BEZIEHUNGEN ZU VERBUNDENEN UNTERNEHMEN**

Der Vorstand hat gemäß § 312 AktG einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgestellt. Dieser Bericht ist von der Abschlussprüferin geprüft worden. Die Prüfung hat zu keinerlei Beanstandungen geführt. Die Schlussklärung des Vorstandes zum Abhängigkeitsbericht lautet:

„Der Vorstand der Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG, Moers, erklärt, dass die Gesellschaft nach den Umständen, die in den jeweiligen Zeitpunkten bekannt waren, in denen Rechtsgeschäfte vorgenommen oder Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat und dadurch, dass Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, nicht benachteiligt worden ist.“

Moers, 28. März 2013

Der Vorstand

Berg

Dr. Kook

Köppeler

## 9 Bestätigungsvermerk

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss --bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang-- unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Niederrheinische Verkehrsbedriebe Aktiengesellschaft NIAG, Moers, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.


Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

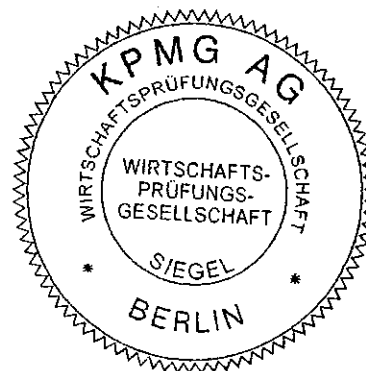
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG, Moers. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Dortmund, den 28. März 2013

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

  
Blücher  
Wirtschaftsprüfer

  
Langhoff  
Wirtschaftsprüfer



**Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH**  
**Moers**

**Bilanz zum 31. Dezember 2012**

**AKTIVA**

	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Zur Weiterveräußerung bestimmter Grundbesitz	3.418.442,51	3.460.406,32
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.331,00	7.248,20
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)		
2. Forderungen gegen die Stadt Moers	266.661,99	478.085,40
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 44.091,23)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.730,72	6.968,26
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)		
	<u>281.723,71</u>	<u>492.301,86</u>
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	663.466,29	372.278,89
	<b>4.363.632,51</b>	<b>4.324.987,07</b>
<b>B. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<u><b>4.363.832,51</b></u>	<u><b>4.325.187,07</b></u>

**PASSIVA**

	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	51.200,00	51.200,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	0,00	0,00
<b>III. Bilanzgewinn</b>	0,00	0,00
	<u><b>51.200,00</b></u>	<u><b>51.200,00</b></u>
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONS-ZUSCHÜSSE</b>	<b>884.041,00</b>	<b>756.597,00</b>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	<b>406.718,49</b>	<b>459.700,00</b>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.012.344,23	3.000.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.012.344,23 (i.V. EUR 0,00)		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	42.880,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 42.880,00)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 8.315,64 (i.V. EUR 13.596,92)	8.315,64	13.596,92
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.213,15	1.213,15
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.213,15 (i.V. EUR 1.213,15)		
b) davon aus Steuern: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)		
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)		
	<u><b>3.021.873,02</b></u>	<u><b>3.057.690,07</b></u>
	<u><b>4.363.832,51</b></u>	<u><b>4.325.187,07</b></u>

**Wirtschaftsförderungs- und Struktur-  
entwicklungsgesellschaft Moers mbH  
Moers**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
1. Umsatzerlöse		224.828,50	743.138,47
2. Verminderung des Bestands des zur Weiterveräußerung bestimmten Grundbesitzes		278.963,81	672.342,24
4. Sonstige betriebliche Erträge		523.053,51	44.115,80
5. Materialaufwand			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		51.663,87	49.938,78
6. Personalaufwand			
a) Gehälter	2.448,00		2.448,00
b) Soziale Abgaben	381,12		526,54
		<u>2.829,12</u>	<u>2.974,54</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		243.038,62	21.822,82
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.964,66	2.268,66
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		185.800,24	76.177,33
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-8.448,99</b>	<b>-33.732,78</b>
19. Sonstige Steuern		10.358,45	10.358,45
<b>20. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-18.807,44</b>	<b>-44.091,23</b>
21. Entnahme aus der Kapitalrücklage		18.807,44	44.091,23
<b>25. Bilanzgewinn</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **A N H A N G**

### **A. Allgemeine Angaben**

Die Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH mit Sitz in Moers ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB. Gemäß § 9 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages ist der Jahresabschluss entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufzustellen.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Geschäftsleitung geht vom Fortbestand der Gesellschaft aus, da Gesellschafternachsüsse auch zukünftig erwartet werden.

### **B. Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung**

#### **I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

##### 1. Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten

Die Vorräte (Grundstücksbestand) sind mit den Anschaffungskosten bewertet unter Berücksichtigung einer Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert. Hierbei wurde der zu erwartende Verlust aus dem Erwerb und der Erschließung der Grundstücke im Gebiet „Genend-Süd“ berücksichtigt.

Der Ansatz der Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben i.S.v. § 250 Abs. 1 HGB.

##### 2. Sonderposten für Investitionszuschüsse

Der Posten betrifft Zuschüsse aus Mitteln des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms des Landes Nordrhein-Westfalen (RWP). Die Zuschüsse fördern die Erschließung der erworbenen Grundstücke und betragen rd. 50 % der förderfähigen Ausgaben.



Aufgrund der Abrechnung des RWP durch die NRW.Bank mit Datum vom 7. Mai 2013 basierend auf der baufachlichen Prüfung, sog. Verwendungsnachweisprüfung, der Bezirksregierung Düsseldorf erfolgte eine Umbuchung aus der Position „Sonstige Rückstellungen“ in Höhe von EUR 268.081,51. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend der Verrechnung der Herstellungskosten bei Verwertung der Grundstücke. Im Geschäftsjahr 2012 erfolgt eine Auflösung aus Grundstücksverwertung in Höhe von EUR 140.637,51; davon entfallen EUR 68.424,00 auf die Nachholung der Auflösung für bereits in Vorjahren veräußerte Grundstücke.

### 3. Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

## **II. Angaben zu Posten der Bilanz**

Die Forderungen gegen die Stadt Moers sind in Höhe von EUR 247.854,55 innerhalb eines Jahres fällig. In Höhe von EUR 18.807,44 beträgt die Restlaufzeit mehr als ein Jahr. Die Forderungen gegen die Stadt Moers betragen insgesamt EUR 266.661,99, davon entfallen EUR 340.803,88 der Forderungen gegen die Stadt Moers auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen; EUR 8.653,32 der Forderungen gegen die Stadt Moers entfallen auf sonstige Vermögensgegenstände und EUR 101.602,65 entfallen auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. EUR 18.807,44 betrifft die Übernahme des Jahresfehlbetrages 2012 durch die Gesellschafterin Stadt Moers.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die Sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen zurückgeforderte Zuschüsse aus dem RWP-Förderprogramm (EUR 27.918,49) sowie darauf entfallende Zinsen (EUR 15.800,00), das Rückzahlungsrisiko aus dem RWP-Förderprogramm aufgrund der derzeit laufenden Prüfung des Vermarktungsberichtes durch die NRW.Bank (EUR 222.000,00) sowie darauf entfallende Zinsen (EUR 125.000,00) und damit in Zusammenhang stehende Rechts- u. Beratungskosten (EUR 5.000,00), Prüfungs-, Erstellungs- und Offenlegungskosten Jahresabschluss (EUR 8.000,00) und Aufwand für Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (EUR 3.000,00).

Für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten über insgesamt EUR 3.012.344,23 ergeben sich in Höhe von EUR 1.012.344,23 Restlaufzeiten bis 1 Jahr und in Höhe von EUR 2.000.000,00 Restlaufzeiten von 1 bis 5 Jahren. Für 2012 bestehen als Sicherheiten für die ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zwei 100 %ige modifizierte Ausfallbürgschaften der Stadt Moers in Höhe von insgesamt EUR 4.000.000,00. Für alle übrigen Verbindlichkeiten bestehen Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

### **III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung**

Die Umsatzerlöse betreffen Erlöse aus Grundstücksverkäufen (ausschließlich Verkaufserlöse Grundbesitz EUR 224.828,50 ohne Verkaufserlöse Wohnraum).

Die Sonstigen betrieblichen Erträge umfassen im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen betreffend Zinsen für Zuschüsse RWP (EUR 137.000,00), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (EUR 140.637,51, davon EUR 68.424,00 Nachholung der Auflösung für Vorjahre), Erträge aus der Auflösung von Abschreibungen auf Vorräte (EUR 237.000,00) sowie Erträge aus Hausanschlusskosten (EUR 6.000,00).

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen entfallen auf Zinsen betreffend Bankverbindlichkeiten (EUR 60.800,24) und Zinsen auf Rückzahlungsverpflichtungen (EUR 125.000,00).

### **C. Sonstige Angaben**

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2012:

Herr Wolfgang Wittpoth, Dipl.-Kaufmann, Essen,  
Herr Dr. Ralf Worgul, Verwaltungsangestellter, Ratingen.

Die für die Geschäftsführertätigkeit im Geschäftsjahr 2012 gewährten fixen Gesamtbezüge betragen EUR 2.829,12 für den Geschäftsführer, Herrn Wolfgang Wittpoth. An den Geschäftsführer, Herrn Dr. Ralf Worgul, wurden keine Bezüge gezahlt.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten in Höhe von EUR 6.247,50 das Gesamthonorar des Abschlussprüfers, welches in Höhe von EUR 3.000,00 auf die Abschlussprüfung und in Höhe von EUR 3.247,50 auf Steuerberatungsleistungen für vorangegangene Jahre entfällt.

Moers, den 6. November 2013

Wirtschaftsförderungs- und Struktur-  
entwicklungsgesellschaft Moers mbH

gez.: Wolfgang Wittpoth  
(Geschäftsführer)

gez.: Dr. Ralf Worgul  
(Geschäftsführer)

## Lagebericht

### 1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

In seiner 30. Sitzung am 13. Februar 2003 hat der Rat der Stadt unter anderem beschlossen, die Tätigkeit der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH zum 31. Dezember 2003 einzustellen.

Einzig verbliebener Zweck ist die Entwicklung des Gewerbegebietes „Genend-Süd“.

Die von unserer Gesellschaft zu entwickelnden gewerblichen Bauflächen in Genend-Süd (B-Plan 399) wurden mit dem Erwerb der wesentlichen Teile der in Frage kommenden Grundstücke abgeschlossen.

### 2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse waren im Geschäftsjahr 2012 befriedigend. Es wurden Erlöse aus Grundstücksverkäufen von TEUR 225 erwirtschaftet.

Die Gesellschaft hat in Vorjahren aus Mitteln des Regionalen Wirtschaftsförderprogramms (RWP) einen Zuschuss von rund 50 % der förderfähigen Erschließungsaufwendungen für das Gewerbegebiet Genend-Süd erhalten. Dieser Zuschuss - als Sonderposten passiviert - wird in Abhängigkeit von der Vermarktung der Gewerbeflächen vereinnahmt. Die Ertragslage 2012 der Gesellschaft ist nunmehr geprägt durch die erfolgte Abrechnung von Mitteln des Regionalen Wirtschaftsförderprogramms (RWP) durch die NRW.Bank basierend auf der baufachlichen Prüfung, sog. Verwendungsnachweisprüfung, der Bezirksregierung Düsseldorf. Zudem teilte die NRW.Bank mit, dass der Vorgang der Verwendungsnachweisprüfung als abgeschlossen sowie die Maßnahme als ordnungsgemäß durchgeführt und abgerechnet gilt. Hierdurch im Wesentlichen bedingt wurden im Geschäftsjahr 2012 sonstige betriebliche Erträge in Höhe von insgesamt TEUR 523 erzielt. Diese umfassen u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen betreffend Zinsen für Zuschüsse RWP (TEUR 137), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (TEUR 141, davon TEUR 68 Nachholung der Auflösung für Vorjahre) sowie Erträge aus der Auflösung von Abschreibungen auf Vorräte (TEUR 237).

Jedoch wurde in dem Schreiben der NRW.Bank über den Abschluss der baufachlichen Prüfung gleichzeitig die Einreichung eines ersten Vermarktungsberichtes (zehn Jahre nach Beendigung des Vorhabens) erbeten, um eine evtl. förderschädliche Vermarktung zu prüfen. Nach einer ersten Überprüfung der eingereichten Unterlagen teilte die NRW.Bank mit gesondertem Schreiben mit, dass noch einige zu klärende Fragen hin-

sichtlich der Förderwürdigkeit einzelner angesiedelter Unternehmen verbleiben. Nach unserer Einschätzung ist auf der Basis der bisherigen Erkenntnisse für Verkäufe, welche voraussichtlich nicht den Bestimmungen entsprechen, im Jahresabschluss 2012 eine 100 %-ige Rückstellung in Höhe von TEUR 78 für eventuelle Rückzahlungen zu bilden. Im Hinblick auf die strittigen Grundstückverkäufe nehmen wir zusätzlich eine 50 %-ige Rückzahlungsverpflichtung aus Vorsichtgründen an und dotieren infolgedessen diese Rückstellung über rd. TEUR 144. Insgesamt ergibt sich dann ein Rückstellungsbetrag in Höhe von TEUR 222, so dass die Ertragslage 2012 im Bereich der Sonstigen betrieblichen Aufwendungen einmal mehr wesentlich beeinflusst wird.

Das negative Finanzergebnis in Höhe von TEUR -180 (i.V. TEUR -74) belastet das Ergebnis deutlich. Die Zinsaufwendungen resultieren vor allem aus Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 125 aufgrund der Rückstellungsdotierung im Zusammenhang mit dem Rückzahlungsrisiko im Hinblick auf den RWP Zuschuss vor dem Hintergrund der zur Zeit laufenden Überprüfung des eingereichten Vermarktungsberichtes. Des Weiteren ergeben sich Zinsaufwendungen aus der Vorfinanzierung der Erschließung des Gewerbegebietes Genend-Süd.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 19 soll, wie in den Vorjahren, auf der Basis der noch abzugebenden Garantierklärung der Gesellschafterin Stadt Moers zur Übernahme des Verlustes 2012 durch eine Einlage in die Kapitalrücklage ausgeglichen werden.

### **3. Vermögens- und Finanzlage**

Das Gesellschaftsvermögen spiegelt sich im Wesentlichen durch den Grundstücksbestand und die Forderungen gegen die Stadt Moers wider. Der Grundstücksbestand beträgt zum 31.12.2012 TEUR 3.418 (rd. 110 Tqm), die vermarktbare Restfläche rd. 85 Tqm. Die Forderungen gegen die Stadt Moers in Höhe von insgesamt TEUR 267 resultieren vor allem aus dem noch zu übernehmenden Jahresfehlbetrag für 2012 in Höhe von TEUR 19 sowie aus der Abrechnung von Erschließungskosten. Zur Finanzierung dienen Kreditmittel in Höhe von 3 Mio. EUR. Eine evtl. entstehende Unterdeckung wird durch die Gesellschafterin ausgeglichen. Der verbleibende Zuschuss aus dem Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm (s.o.) beträgt zum Jahresabschlussstichtag TEUR 884.

### **4. Prognosebericht**

Nach den Planzahlen werden die Umsätze aus Grundstücksverkäufen im laufenden Jahr 2013 voraussichtlich bei TEUR 250 liegen; davon sind bis dato Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 209 gebucht.

Zukünftig wird aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation nur eine gleichbleibende Grundstücksnachfrage erwartet. Insoweit sind die Chancen und Risiken der Gesellschaft auch von der weiteren allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung abhängig.

#### **5. Sonstige Angaben und Berichterstattung gemäß §§ 107 ff. GO**

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Die wirtschaftliche Tätigkeit der Gemeinden muss einen dringenden öffentlichen Zweck erfüllen. Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung des Gewerbegebietes im Stadtgebiet Moers.

#### **6. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG**

Die getroffenen Feststellungen sind in der Anlage 6 des Prüfungsberichtes dargestellt. Über die Feststellungen hinaus haben sich keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilungen der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Moers, den 6. November 2013

Wirtschaftsförderungs- und Struktur-  
entwicklungsgesellschaft Moers mbH

gez.: Wolfgang Wittpoth  
(Geschäftsführer)

gez.: Dr. Ralf Worgul  
(Geschäftsführer)



„Unter der Bedingung, dass der Ausschuss für Bauen, Grundstücke und Beteiligungen, sodann der Rat der Stadt Moers und danach die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH, Moers, wie in den Vorjahren, in Höhe des Jahresfehlbetrages die Einzahlung eines Nachschusses des Gesellschafters Stadt Moers beschließt, erteilen wir den nachstehenden Bestätigungsvermerk:“

### **Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

An die Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH, Moers:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH, Moers, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.



Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Aachen, den 8. November 2013

SCHLEICHER & Dr. jur. ROBERTZ  
GmbH & Co. KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(H.-J. Schreiber)  
Wirtschaftsprüfer

(Dr. G. Wollseiffen)  
Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und / oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.



Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva			Passiva		
	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<u>I. Sachanlagen</u>			Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähn- liche Rechte und Werte sowie Lizen- zen an solchen Rechten und Werten	353,00	634,00	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse</b>	28.877,00	36.764,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.668,00	46.440,00	<b>C. Rückstellungen</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			Sonstige Rückstellungen	26.840,00	25.140,00
<u>I. Vorräte</u>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
Grundstücke	641.221,00	844.700,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.114.310,61	1.199.752,56
<u>II. Forderungen und sonstige   Vermögensgegenstände</u>			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.481,54	3.920,49
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.591,68	181.991,37	3. Sonstige Verbindlichkeiten	13.218,58	5.441,02
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	306.097,42	37.424,85	davon aus Steuern: 13.090,76 €; i.V. 5.270,22 €		
3. Forderungen gegen die Stadt Moers	216.979,33	166.985,97	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €; i.V. 42,98 €		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.208,35	12.561,36	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	45,56	0,00
<u>III. Kassenbestand, Guthaben bei   Kreditinstituten</u>					
	190,99	62,14			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	7.463,52	10.218,38			
	1.218.773,29	1.301.018,07		1.218.773,29	1.301.018,07

**Gewinn- und Verlustrechnung  
 für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2012**

	2012	2011
	€	€
1. Umsatzerlöse	255.170,92	378.028,48
2. Verminderung des Grundstücksbestandes	- 203.479,00	- 309.125,16
3. Sonstige betriebliche Erträge	26.266,99	31.870,97
	77.958,91	100.774,29
4.a) Löhne und Gehälter	299.241,02	295.144,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 9.085,78 € i.V. 9.674,22 €)	89.647,41	97.178,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.320,63	14.437,12
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	124.965,07	137.240,31
	- 450.215,22	- 443.225,67
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.432,14	6.827,84
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.954,89	57.118,97
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 468.737,97	- 493.516,80
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 0,15	- 1,48
11. Sonstige Steuern	1.945,19	2.260,06
12. Jahresfehlbetrag	- 470.683,01	- 495.775,38
13. Entnahme aus der Rücklage	470.683,01	495.775,38
14. Bilanzverlust	0,00	0,00

## Anhang

### A. Allgemeine Angaben

Die wir4 - Wirtschaftsförderung mit Sitz in Moers ist Anstalt des öffentlichen Rechts, die die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinn von § 267 Abs. 1 HGB erfüllt. Aufgrund der Satzung und § 114a GO NW ist der Jahresabschluss gemäß den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufzustellen. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 266 und 275 HGB sowie § 114a GO NW und den Vorschriften der §§ 23 und 24 der KUV.

Die Geschäftsführung geht vom Fortbestand der Anstalt aus, da Nachschüsse seitens der Gewährträgerin auch zukünftig erwartet werden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

### B. Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

#### I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

##### 1. Anlagevermögen

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten, die um die planmäßigen Abschreibungen vermindert worden sind. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände. Die Nutzungsdauer beträgt drei bis dreizehn Jahre. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 € Anschaffungswert, die im Geschäftsjahr angeschafft wurden, werden im Jahr des Zuzgangs voll abgeschrieben. Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs-/Herstellungskosten über 150 €, aber nicht mehr als 1.000 €, die in den Jahren 2008 und 2009 angeschafft wurden, war ein Sammelposten gebildet worden, der über fünf Jahre abgeschrieben wird.

Für die Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die vor dem Wirtschaftsjahr 2005 angeschafft wurden, erfolgte der Ansatz gem. Art. 67, Abs. 4 EGHGB unter Fortführung der steuerlich zulässigen Abschreibungen.

## 2. Umlaufvermögen

Die Vorräte (Grundstücksbestand) sind mit den Anschaffungskosten bewertet unter Berücksichtigung einer Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert. Hierbei wurde der zu erwartende Verlust aus der Veräußerung der Gewerbegrundstücke berücksichtigt. Der Bewertungsabschlag beträgt insgesamt 147 T€.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie der Kassenbestand sind mit dem Nominalwert angesetzt.

## 3. Sonderposten für Zuschüsse, Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die Auflösung der Sonderposten für Zuschüsse erfolgte analog der Verrechnung der Grundstücksanschaffungs-/herstellungskosten bei Verwertung der Grundstücke. Im Geschäftsjahr wurde eine Auflösung aus Grundstücksverwertung i. H. v. 7.887 € vorgenommen.

Die Rückstellungen berücksichtigen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

## **II. Angaben zu Posten der Bilanz**

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2012 ergibt sich aus der Anlage zu diesem Anhang.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig. Gegenüber der Gewährträgerin Stadt Moers bestanden Forderungen in Höhe von 216.979,33 €. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten Forderungen gegenüber der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH. Hierbei handelt es sich um eine Gesellschaft, an der die Stadt Moers zu 50% beteiligt ist.

Die allgemeine Rücklage weist eine Einlage der Gewährträgerin in Höhe von 470.683,01 € aus, die in gleicher Höhe zum Verlustausgleich entnommen wurde.

Der Sonderposten für Zuschüsse betrifft Zuwendungen aus Mitteln des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms des Landes NRW (RWP).

Die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

	Stand 01.01.12	Auflösung Verbrauch	Zuführung	Stand 31.12.11
	€	€	€	€
Ausstehende Eingangsrechnung	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Jahresabschlusskosten 2011	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Jahresabschlusskosten 2012	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Berufsgenossenschaftsbeitrag 2011	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Berufsgenossenschaftsbeitrag 2012	0,00	0,00	600,00	600,00
Aufbewahrung von Geschäfts- unterlagen	3.000,00	300,00	300,00	3.000,00
Resturlaubsansprüche	12.740,00	12.740,00	12.240,00	12.240,00
	25.140,00	22.440,00	24.140,00	26.840,00

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	bis 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.114.310,61	614.310,61	500.000,00	0,00
aus Lieferungen und Leistungen	5.481,54	5.481,54	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	13.218,58	13.218,58	0,00	0,00
	1.133.010,73	633.010,73	500.000,00	0,00

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 13.090,76 € (i.Vj. 5.270,22 €) enthalten sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit von 0,00 € (i.Vj. 42,98 €).

### III. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entfallen auf:

	€
Erlöse aus dem Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	78.905,92
Grundstücksverkäufe "Rheinberger Heide"	<u>176.265,00</u>
	<u>255.170,92</u>

Die Umsatzerlöse entfallen mit insgesamt 78.905,92 € auf den Betrieb gewerblicher Art.

Auf die einzelnen Tätigkeitsbereiche entfallen:

	Hoheitlicher Bereich	Rheinberger Heide	Wirtschaftl. Geschäfts- betrieb	Gesamt
	€	€	€	€
Umsatzerlöse	0,00	176.265,00	78.905,92	255.170,92
Bestandsverminderung	0,00	-214.479,00	0,00	-214.479,00
Sonstige betriebliche Erträge	12.128,48	18.887,00	6.251,51	37.266,99
	12.128,48	-19.327,00	85.157,43	77.958,91
Personalaufwand	309.898,43	0,00	78.990,00	388.888,43
Abschreibungen	11.170,10	0,00	3.150,53	14.320,63
Sonstige betriebliche Aufwen- dungen	102.976,29	0,00	21.988,78	124.965,07
	424.044,82	0,00	104.129,31	528.174,13
Finanzergebnis	-411.916,34	-19.327,00	-18.971,88	-450.215,22
Sonstige Steuern	-2.279,74	-15.600,00	-643,01	-18.522,75
	285,85	1.659,19	0,00	1.945,04
<b>Jahreserfolgbetrag</b>	<b>-414.481,93</b>	<b>-36.586,19</b>	<b>-19.614,89</b>	<b>-470.683,01</b>

### IV. Sonstige Angaben

Die wir4 - Wirtschaftsförderung erbringt Dienstleistungen gegenüber der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH, Moers, mit einem Wert von 83 T€.

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse zum Bilanzstichtag. Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus dem Mietvertrag mit dem KRZN Moers für die Büroräume. Sie betragen für die Restlaufzeit bis 2015 jährlich 20 T€. Weitere Verpflichtungen bestehen aus einem Leasingvertrag für einen Kopierer mit jährlich 1,3 T€ bis 2015.

Die Anstalt beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 6 Arbeitnehmer (i.Vj. 6).

Von der Vorschrift des § 286 (4) HBG bzgl. der Angaben der Vorstandsbezüge wird Gebrauch gemacht.

Die Verwaltungsratsmitglieder erhielten Gesamtbezüge von 1.874 €.

Das Honorar des beauftragten Wirtschaftsprüfers Schumacher & Kollegen GbR für die Prüfung des Jahresabschlusses beträgt 3 T€.

Vorstand der Anstalt war im Geschäftsjahr:

Herr Hans-Peter Kaiser, Dipl.-Betriebswirt, Herne

Der Verwaltungsrat und die Aufwandsentschädigungen setzten sich wie folgt zusammen:

	€
Herr Hans-Theo Mennicken, Bürgermeister, Vorsitzender	0,00
Herr Prof. Dr. Christoph Landscheidt, Bürgermeister Stellvertretender Vorsitzender	92,10
Herr Norbert Ballhaus, Bürgermeister,	122,90
Herr Harald Lenßen, Bürgermeister,	92,10
Herr Siegmund Ellinger, Dipl. Ingenieur	92,10
Herr Joachim Fenger, Kaufmann	122,90
Herr Hein-Gerd Hackstein, Rentner, bis 31.12.2012	92,10
Herr Franz-Josef Hüls, Verwaltungsangestellter	92,10
Herr Reiner Lampe, Bautechniker	122,90
Herr Jürgen Madry, Handelsvertreter	122,90
Herr Markus Nacke, Betriebsberater	92,10
Herr Heinrich Napp, Dipl. Agraringenieur	92,10
Herr Jürgen Preuß, Regierungsbeschäftigter Land NRW	92,10

€

Herr Karl-Heinz Reimann, Rentner	122,90
Herr Mark Rosendahl, Dipl.-Sozialwissenschaftler	92,10
Frau Heike Thurow, Verkäuferin	61,30
Herr Peter Wienecke, Rentner	122,90
Herr Günter Zeller, Lehrer	92,40

An stellvertretende Verwaltungsratsmitglieder wurden Bezüge in Höhe von insgesamt 154,00 € gezahlt.

Moers, den 27. März 2013

.....

Hans-Peter Kaiser



Wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers,  
 Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg  
 Moers

Anlage zum Anhang

Anlagennachweis

	Anschaffungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	01.01.2012	Zugang	Abgang	31.12.2012	01.01.2012	Zugang	Abgang	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2013
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.033,70	0,00	0,00	4.033,70	3.399,70	281,00	0,00	3.680,70	353,00	634,00
<b>II. Sachanlagen</b>										
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.251,48	3.267,63	3.040,56	131.478,55	84.811,48	14.039,63	3.040,56	95.810,55	35.668,00	46.440,00
<b>Gesamt</b>	<b>135.285,18</b>	<b>3.267,63</b>	<b>3.040,56</b>	<b>135.512,25</b>	<b>88.211,18</b>	<b>14.320,63</b>	<b>3.040,56</b>	<b>99.491,25</b>	<b>36.021,00</b>	<b>47.074,00</b>

wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers,  
Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg  
Moers

**Lagebericht 2012**

**Vorbemerkung**

Die Satzung der Anstalt öffentlichen Rechts wurde am 13.12.2000 vom Rat der Stadt Moers beschlossen. Am 14.12.2000 erfolgte die Veröffentlichung des Satzungsbeschlusses und der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg. Mit dem operativen Geschäft wurde im Januar 2001 begonnen. Gewährträgerin ist die Stadt Moers.

**Aufgaben der wir4 - Wirtschaftsförderung**

Gemäß Satzung gehören

- der Erwerb und die Entwicklung neuer Gewerbeflächen in der wir4-Region
- die Vermarktung aller Gewerbeflächen
- das Standort- und Regionalmarketing

und

- die Unternehmensberatung

zu den Schwerpunktaufgaben der wir4 - Wirtschaftsförderung. Zur Aufgabenkoordination und Abstimmung mit den kommunalen und Kreis-Wirtschaftsförderern fanden regelmäßige Termine und monatliche Besprechungen statt, an denen als weitere Kooperationspartner auch Vertreter der RAG Montan Immobilien GmbH teilnahmen.

**Beschlüsse und Beratungen des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat der wir4-Wirtschaftsförderung trat am 29. März, 28. Juni, 27. September und 13. Dezember 2012 zu insgesamt vier Verwaltungsratssitzungen zusammen. Hierbei wurden folgende Beschlüsse gefasst, Entscheidungen getroffen und wesentliche Beratungen durchgeführt:

- Beschluss über den Jahresabschluss 2011, den Ausgleich des Fehlbetrages in Höhe von 495.775,38 Euro sowie die Entlastung des Vorstandes
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012
- Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2013 und der mittelfristigen Ergebnisplanung für den Zeitraum 2013 – 2015. Die mittelfristige Planung für die Jahre 2016 und 2017 wurde zur Kenntnis genommen.

- Beratung über die Neuorganisation und Konsolidierung bei der wir4-Wirtschaftsförderung sowie die verstärkte Zusammenarbeit auf wir4- und Kreiszebene
- Beschluss über die Flächenentwicklung des „Kohlenlagerplatzes“ in Kamp-Lintfort, die Koordinierung der erforderlichen Maßnahmen durch die wir4-Wirtschaftsförderung und Beratung über die zukünftige Entwicklung der Fläche Kohlenhuck in Moers
- Beschluss über die Übernahme der Geschäftsführung für den Förderverein Campus Camp-Lintfort durch den Vorstand der wir4
- Beratung über den Landschaftsplan des Kreises Wesel und die Konsequenzen für den Grafschafter Gewerbepark Genend
- Information und Beratung über das Zdl Zentrum der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort mit dem Ergebnis einer weiteren finanziellen Unterstützung der Aktivitäten durch die wir4
- Informationen über die Vermarktungs-, Werbe- und Marketingaktivitäten.

### **Wirtschaftsplan und Jahresabschluss**

Der Wirtschaftsplan für den Zeitraum 2013 - 2017 wurde in der Sitzung am 13.12.2012 vorgelegt. Beschlossen wurde die mittelfristige Ergebnisplanung bis 2015. Der Vergleich des Wirtschaftsplans 2012 mit dem Jahresabschluss 2012 zeigt folgende Ergebnisse:

- Entwicklung des Grundstücksbestandes und Erlöse aus Grundstücksverkäufen

Der Grundstücksbestand an vermarktbaren Gewerbeflächen beträgt zum 31.12. 2012 insgesamt 17.999 m<sup>2</sup>. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte die Gesellschaft im Gemeinschaftsgebiet Rheinberger Heide zwei Grundstücke mit einer Gesamtgröße von 4.899 m<sup>2</sup> vermarkten. Dabei wurde ein Verkaufserlös von T€ 176 erzielt. Der Wirtschaftsplan ging von einer Verkaufsfläche von 6.000 m<sup>2</sup> und einem Verkaufserlös von T€ 210 aus.

- Sonstige betriebliche Erträge (sonstige Erlöse )

Dem Planansatz von T€ 10 stehen tatsächliche Erträge in Höhe von T€ 26,3 gegenüber. Diese Mehreinnahmen sind auf die Auflösung eines Sonderpostens für erhaltene Zuschüsse im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebietes Rheinberger Heide in Höhe von T€ 7,9 und höhere Weiterberechnungen für Miet- und Sachkosten zurückzuführen.

- Investitionen in das Anlage- und Umlaufvermögen

Die für das Jahr 2012 geplanten Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von T€ 10,6 wurden um rd. T€ 7 unterschritten. Bei den Anschaffungen handelt es sich um Büro- und Geschäftsausstattung sowie GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter).

▪ Personal

Die Personalplanung für das Geschäftsjahr 2012 sah 3 Vollzeit- und 3 Teilzeitstellen vor. Tatsächlich beschäftigt wurden 3 Mitarbeiter in Vollzeit und 2 Mitarbeiterinnen in Teilzeit. Dem Planansatz für das Jahr 2012 in Höhe von T€ 399 stehen tatsächliche Personalaufwendungen für eigenes und städtisches Personal (Beamte) in Höhe von T€ 389 gegenüber.

▪ Sonstige betriebliche Aufwendungen

Dem Planansatz für das Geschäftsjahr 2012 in Höhe von T€ 223,7 stehen tatsächliche Ausgaben in Höhe von T€ 125 gegenüber.

Der geringere Aufwand entfiel insbesondere auf die Bereiche Raumkosten (-T€ 13,5), Versicherungen und Beiträge (-T€ 8), KFZ-Kosten (-T€ 2,5) Öffentlichkeitsarbeit / Vermarktung (-T€ 22), Fremdarbeiten (-T€ 15), Büro- und Organisationskosten (-T€ 18,5), Grundstücksbewirtschaftung (-T€ 6) und nicht abziehbare Vorsteuer (-T€ 10).

▪ Geschäftsbesorgungsvertrag Graftschafter Gewerbepark Genend GmbH und sonstige betriebliche Erträge

Der Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der wir4 - Wirtschaftsförderung und der GGG GmbH wurde mit Wirkung ab dem 01.03.2001 geschlossen. Gegenstand dieses Vertrages ist die Flächenvermarktung sowie die Übernahme der gesamten Betriebsführung. Geplant waren Umsatzerlöse in Höhe von T€ 58. Abgerechnet wurden im laufenden Geschäftsjahr T€ 78,9. Die Mehreinnahmen sind auf einen höheren Verwaltungsaufwand für die Vermarktung von Grundstücken im Graftschafter Gewerbepark zurückzuführen.

▪ Abschreibungen und Zinsen

Geplanten Abschreibungen in Höhe von T€ 17 standen tatsächliche Abschreibungen von T€ 14,3 gegenüber.

Bei den Zinsen liegt das tatsächliche Ergebnis von T€ 20 um rd. T€ 7,4 unter dem Planansatz von T€ 27,4. Dies ist im Wesentlichen auf geringere Zinsbelastungen aus kurzfristigen Bankverbindlichkeiten zurückzuführen.

### **Vermarktungsaktivitäten**

Im Geschäftsjahr 2012 kam es zu insgesamt 44 Neukontakten zu Unternehmen, die Grundstücke im wir4-Gebiet suchten. Damit lagen die Nachfragen leicht über dem Niveau des letzten Jahres (39 Neukontakte). Mit allen neuen Interessenten wurde Kontakt aufgenommen und in den meisten Fällen konnten weitergehende Gespräche und Verhandlungen bis hin zu Vertragsabschlüssen geführt werden.

Diese Unternehmen erhielten konkrete Grundstücksangebote, zum Teil wurde auch auf Grundstücke der MGG und anderer privater Anbieter verwiesen. Folgende Verhandlungen, auch aus den Vorjahren, konnten im Jahr 2012 erfolgreich abgeschlossen werden.

Grafschafter Gewerbepark Genend

- HolzformArt, Krefeld

Gewerbegebiet Genend-Süd

- Debus GmbH, Stahlschmidt Dekoholz, Velbert

Kamp-Lintfort / Gewerbegebiet Nord-Kammerbruch

- Uttc-Ingenieurgesellschaft mbH, Kamp-Lintfort

Rheinberg / Gewerbegebiet Rheinberger Heide

- Partyservice Hoppmann GbR, Rheinberg
- Elektrotechnik V. Ketschik, Rheinberg
- Geßmann Metallbau, Rheinberg

Alle 6 genannten Unternehmen beschäftigten zum Zeitpunkt der Vertragsabschlüsse rd. 95 Vollzeitmitarbeiter und darüberhinaus 20 Teilzeitkräfte. Insgesamt wurden für diese Betriebsansiedlungen und -verlagerungen an den verschiedenen Standorten ca. 15.800 m<sup>2</sup> Grundstücksflächen zur Verfügung gestellt. Vertraglich gesichert ist außerdem eine Optionsfläche in Größe von 2.700 m<sup>2</sup>.

Dies entspricht einem Arbeitsplatz / Flächenbedarfs-Schlüssel von rd. 60 Beschäftigte pro ha bezogen auf die Vollzeitbeschäftigten. Ein neuer Höchstwert, mit dem das selbst gesteckte Arbeitsplatzziel von 30 - 40 Beschäftigten pro ha deutlich übertroffen werden konnte.

**Standort- und Regionalmarketing**

Im Bereich Messen und Veranstaltungen wurde die wir4 im Geschäftsjahr 2012 an verschiedenen Standorten zu unterschiedlichen Themen aktiv.

- Zusammen mit dem Förderverein Campus Camp-Lintfort wurde am 27. März die 2. Veranstaltung einer **Veranstaltungsreihe** zur Vernetzung von Hochschule und Wirtschaft durchgeführt. Zum **Thema „IT in Wirtschaft und Verwaltung“** konnten mehr als 60 Gäste in den Räumen des Kommunalen Rechenzentrums in Kamp-Lintfort begrüßt werden. Die wir4-Wirtschaftsförderung, die seit Mitte 2012 auch die Geschäftsführung für den Förderverein übernommen hat, zeichnete auch für die Gesamtorganisation und Abwicklung dieser Veranstaltung verantwortlich.
- Am 28. und 29. April fand die **Immobilien 2012** der Sparkasse am Niederrhein in Neukirchen-Vluyn statt. Dabei kam es zum ersten Mal zu einer Zusammenarbeit zwischen der Sparkasse und wir4 im Immobilienbereich. Präsentiert wurden sowohl gewerbliche Bestandsimmobilien als auch Gewerbe- und Industriegrundstücke aus den wir4-Partnerstädten. Die Resonanz war sehr gut, und es konnten einige erfolversprechende Erstkontakte geknüpft werden. Insgesamt wurde das gemeinsame Auftreten von beiden Seiten als erfolgreich bezeichnet und soll im nächsten Jahr fortgeführt werden.

- Die Internationale Fachmesse für Gewerbeimmobilien und Investitionen **EXPO REAL**, findet seit 1998 jedes Jahr im Oktober in München statt. wir4 präsentierte sich erneut mit den Standortangeboten der Partnerstädte auf dem Gemeinschaftsstand der Metropole Ruhr gemeinsam mit dem Regionalverband Ruhr und der Wirtschaftsförderung Duisburg. Nachdem die EXPO REAL am 4. Oktober bereits mit einem Hoch von 1.700 Ausstellern erfolgreich gestartet war, verzeichnete die 15. Internationale Fachmesse für Gewerbeimmobilien und Investitionen auch bei den Teilnehmerzahlen einen Zuwachs auf insgesamt 38.000 Teilnehmer.
- Mit der Veranstaltung „Elektromobilität in der wir4-Region“, die am 28. November im Eurotec-Center in Moers durchgeführt wurde, hat wir4 das Format wir4-Impulse wieder neu belebt. Vor mehr als 60 Gästen wurden verschiedene Fachvorträge zum Thema Elektromobilität gehalten. Zur Abrundung des Veranstaltungsprogramms diente eine Begleitausstellung mit sechs Elektrofahrzeugen verschiedener Aussteller, die Autohäuser aus der Region zur Verfügung gestellt hatten. Gemeinsam mit den Mitveranstaltern und Partnern, der ENNI, der Hochschule Rhein-Waal und der Schleupen AG soll nun versucht werden, ein Car-Sharing Modell in der wir4-Region zu etablieren.
- Neben den Veranstaltungen und Messebesuchen wurden eine Vielzahl von regionalen Veranstaltungen und Workshops im Rahmen des MCC-Projektes und der Hochschulinitiative organisiert und durchgeführt. Hier sind insbesondere die MCC-Messebesuche und Geschäftsfeld-Workshops, die Sitzungen und Veranstaltungen des Fördervereins Campus Camp-Lintfort sowie die Zdl-Veranstaltungen zu nennen, an denen mehr als 200 Unternehmen, Schulen und Verbandsvertreter teilnahmen.

### **Förderberatung**

Die Förderberatung in der wir4-Region wird in enger Kooperation mit der Entwicklungsagentur Wirtschaft des Kreises Wesel (EAW) und damit für die wir4-Wirtschaftsförderung kostenneutral durchgeführt. Damit ist die Erbringung dieser Dienstleistung aus einer Hand sichergestellt. Nach Abstimmungsgesprächen mit der EAW erfolgt in der Zusammenarbeit eine weitgehende räumliche und organisatorische Integration des zuständigen Mitarbeiters der EAW in die Arbeitsgruppe der wir4-Wirtschaftsförderung.

Aufgrund der Ende 2006 erfolgten Neuabgrenzung der Fördergebiete bei der Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern „Regionale Wirtschaftsförderung“ gehört der gesamte Kreis Wesel seit Anfang 2007 nicht mehr zu den Förderschwerpunkten des Landes NRW. Zuschüsse für gewerbliche Investitionen, die bis zu diesem Zeitpunkt noch bis zu einer Höhe von 20 % gewährt wurden, stehen seitdem weder für Betriebsansiedlungen noch für Betriebserweiterungen zur Verfügung. Gerade in der jüngeren Vergangenheit erweist sich diese Förderpraxis insbesondere bei überregionalen und internationalen Kontakten als Vermarktungshürde.

Bemühungen, öffentliche Fördermittel für gewerbliche und kommunale Investitionen in der wir4-Region zu erhalten, konzentrieren sich daher auf zinsverbilligte Darlehen öffentlicher Finanzierungsgeber und auf das Ziel-II-Programm des Bundes und der EU. Diese Mittel wurden in NRW im vergangenen Jahr ausschließlich in Wettbewerben ausgeschrieben.

## **Neuorganisation Wirtschaftsförderung**

Die Diskussion zur Neuausrichtung und stärkeren Vernetzung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten in der wir4-Region und im gesamten Kreis Wesel nahm im Jahr 2012 einen breiten Raum ein. Es wurde ein Maßnahmenpaket mit deutlichen finanziellen Einschränkungen verabschiedet, gleichzeitig aber auch ein deutliches Zeichen zum Fortbestand des Erfolgsmodells der wir4 gesetzt. Die Einsparpotentiale wurden bereits im Wirtschaftsplan 2013 abgebildet und beschlossen.

Gleichzeitig wurde auf der Ebene der wir4-Städte eine stärkere Zusammenarbeit der kommunalen Wirtschaftsförderungsakteure und der wir4 verabredet, die nach den Vorstellungen der wir4-Bürgermeister auch vom Kreis Wesel unterstützt werden soll. Die Gespräche sollen im Jahr 2013 weitergeführt werden, um für die Zukunft alle Synergie- und Kosteneinsparpotenziale zu nutzen.

## **Entwicklung neuer Industrieflächen in der wir4-Region**

In mehreren Sitzungen beschäftigte sich der wir4-Verwaltungsrat mit dem Thema der Industrieflächenentwicklung an einem der möglichen wir4-Standorte. Zur Diskussion standen die Flächen „Kohlenlagerplatz“ in Kamp-Lintfort und „Kohlenhuck“ in Moers. Nach einer deutlichen Empfehlung der Regionalplanungsbehörde des RVR konzentrierten sich die Aktivitäten auf den Standort in Kamp-Lintfort. wir4 wurde mit der Federführung zur Koordinierung aller Aktivitäten beauftragt.

Zunächst wurde eine gleichlautende Beschlussvorlage für alle Räte der wir4-Städte vorbereitet, die eine Festlegung auf vorrangige Entwicklung des „Kohlenlagerplatzes“ in Kamp-Lintfort als interkommunales Projekt zum Inhalt hatte. Anschließend wurde eine Eckpunktevereinbarung mit der logport ruhr GmbH, dem potentiellen Flächenentwickler geschlossen. Zur Zeit begleitet wir4 den Planungsprozess, der zwischen den Partnern Stadt Kamp-Lintfort, logport ruhr, RAG und RVR verabredet wurde. Ziel ist es, die neue ca. 30 ha große Industrie- und Gewerbefläche Mitte bis Ende 2014 zur Marktreife und zur Vermarktung zu bringen.

Zwischen den wir4-Städten wurde im Abstimmungsprozess weiterhin verabredet, dass nach Vermarktung des Standortes in Kamp-Lintfort die Fläche „Kohlenhuck“ in Moers als nächster interkommunaler Industriestandort entwickelt werden soll.

## **Entwicklungsschwerpunkt Mobile Communication Cluster**

Die wir4 hat die Aktivitäten des MCC e.V. auch im Jahr 2012 im Rahmen ihrer Wirtschaftsförderungsaufgaben begleitet. wir4 ist Mitglied im MCC e.V., der wir4-Vorstand ist im Vorstand des MCC e.V. aktiv, und es werden Räume und Ressourcen am wir4-Standort zur Verfügung gestellt. Eine finanzielle Unterstützung durch wir4 wurde im Jahr 2012 nicht gewährt.

Ende des vergangenen Jahres erfolgte eine erste Prüfung des Förderprojektes „m-Solutions Center“ durch die NRW.Bank. In Abstimmung zwischen der Förderbank und dem MCC-Vorstand wurde noch einmal eine Verlängerung des Projektes bis zum 31. Mai 2013 abgestimmt und vom Land NRW bewilligt. Zur Zeit laufen die letzten Beratungsprojekte im Rahmen der Förderung. Ab Juni wird der MCC e.V. dann ohne weitere Fördermittel seine Arbeit fortsetzen. Der Vertrag mit dem Projektbeauftragten wurde wegen der auslaufenden Förderung bereits zum 28. Februar 2013 beendet.

wir4 wird den MCC e.V. auch weiterhin unterstützen, Ressourcen am wir4-Standort zur Verfügung stellen und insbesondere an den Schlussverwendungsnachweisen für das Förderprojekt mitwirken. Es wird aber Aufgabe der Vorstandsvorsitzenden sein, die Weichen für den erfolgreichen Fortbestand der Clusteraktivitäten zu stellen.

### **Hochschule Rhein-Waal, Förderverein Campus Camp-Lintfort und Zdl**

Die Hochschule Rhein-Waal ist eine moderne, innovative und international ausgerichtete Hochschule am Niederrhein. Sie bietet an ihren Standorten Kleve und Kamp-Lintfort mit ihren Fakultäten Technologie und Bionik (Kleve), Life Sciences (Kleve), Gesellschaft und Ökonomie (Kleve) und Kommunikation und Umwelt (Kamp-Lintfort) jeweils das vollständige Angebot einer Hochschule. Der Neubau der Hochschule in Kleve wurde am 21. September 2012 offiziell eingeweiht.

Die Hochschule Rhein-Waal hat am 21.09.2009 mit zunächst 34 Studenten im Studiengang E-Government offiziell ihren Betrieb an der Südstraße in Kamp-Lintfort aufgenommen. Seit dem Wintersemester 2012/2013 werden in Kamp-Lintfort bereits ein Master- und acht Bachelor-Studiengänge angeboten:

- E-Government, B. Sc.
- Information and Communication Design, B. Sc.
- Media Communication and Computer Science, B. Sc.
- Mobility and Logistics, B. Sc.
- Environment and Energy, B. Sc.
- International Business and Social Sciences, B. A.
- Psychologie, B. A. (Schwerpunkt: Organisations- und Arbeitspsychologie)
- Industrial Engineering, B. Sc.
- Usability Engineering, M. Sc.

In Vorbereitung befinden sich die Studiengänge:

- Communication and Information Technology, M. Sc.
- Edutainment, M. Sc.

Aktuell studieren in dem ehemaligen Telekom-Gebäude und im gegenüber liegenden ehemaligen Benq-Gebäude an der Südstraße in Kamp-Lintfort rund 1.050 junge Menschen in neun, überwiegend englischsprachigen Studiengängen.

Am 1. Dezember 2011 begann die erste Phase für den Neubau der Hochschule Rhein-Waal an der Friedrich-Heinrich-Allee in Kamp-Lintfort. Rund 50 Millionen Euro investiert der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW für das Land Nordrhein-Westfalen in den Neubau. Am 30. November 2012 konnte bereits Richtfest gefeiert werden. Nach Fertigstellung des Neubaus in Kamp-Lintfort im Frühjahr 2014 werden an den Standorten Kleve und Kamp-Lintfort insgesamt 5000 Studienplätze angeboten, davon rd. 2.000 in Kamp-Lintfort.

Die wir4-Wirtschaftsförderung beteiligt sich auch weiterhin aktiv an der Entwicklung des Hochschulstandortes Kamp-Lintfort. Mit wir4 Unterstützung wurde im September 2009 der Förderverein Campus Camp-Lintfort gegründet, der inzwischen mehr als 70 Mitglieder zählt. Vorsitzender des Fördervereins ist Herr Andreas Kaudelka, die Geschäftsführung hat der wir4-Vorstand übernommen. Für das operative Geschäft stellt wir4 außerdem Räume und personelle Ressourcen zur Verfügung.



Des Weiteren hat sich die wir4-Wirtschaftsförderung aktiv um die Gründung eines Zentrums „Zukunft durch Technik“ bemüht, das dann in Trägerschaft der Hochschule gegründet und am 18. November 2010 eingeweiht wurde. In der Sitzung des wir4-Verwaltungsrates am 13.12.2012 berichtete Dr. Kreymann, der von der Hochschule als Projektbeauftragter und Zdl-Manager eingestellt wurde, über die inzwischen eingeleiteten Maßnahmen und aktuellen Entwicklungen. Die wir4 hat das zunächst auf drei Jahre angelegte Projekt im Rahmen der durch den Verwaltungsrat vorgegebenen Höchstgrenzen auch 2012 finanziell unterstützt.

## Finanzierung

Die Finanzierung und Aufrechterhaltung der Liquidität der wir4 - Wirtschaftsförderung wird über die Gewährträgerin Stadt Moers und die angeschlossenen Partnerstädte sichergestellt. Alle Partner haben sich in der Satzung und der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung verpflichtet, einen in der Bilanz ausgewiesenen Fehlbetrag entsprechend ihrem Beteiligungsanteil auszugleichen. Für das jeweils laufende Geschäftsjahr wurde gleichzeitig eine Zwischenfinanzierung in Höhe von 50 % des voraussichtlichen Jahresverlustes zugesagt.

Darüber hinaus wurde der Vorstand durch Verwaltungsratsbeschluss vom 16.02.2001 ermächtigt, zur Vorfinanzierung laufender Personal- und Sachkosten sowie von Investitionen, Darlehen bzw. Kontokorrentkredite bis zur Höhe von T€ 1.022,6 (unter Anrechnung von Zwischenfinanzierungsabrufen) aufzunehmen. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 23.06.2006 wurde der Vorstand weiterhin ermächtigt ein zusätzliches Darlehen bis zur Höhe von T€ 1.800 Euro für den Grunderwerb und die Erschließung der Gemeinschaftsfläche „Südwestliche Rheinberger Heide“ in Rheinberg aufzunehmen. Dieses Darlehen wurde bis zum 31.12. 2012 auf T€ 700 zurückgeführt. Für 2013 ist eine weitere Tilgung in Höhe von T€ 200 geplant.

## Darstellung der Entwicklung der Ausgleichsverpflichtungen der Gewährträgerin unter Berücksichtigung der Ausgleichsverpflichtung der Partnerstädte im Innenverhältnis

	Stand 01.01.2012	Zahlung zum Ausgleich	Verlust 2012	Bereits eingezahlt	Stand 31.12.2012
	€	€	€	€	€
Stadt Moers	97.887,69	97.887,69	235.341,50	120.000,00	115.341,50
Stadt Kamp-Lintfort	32.629,23	32.629,23	78.447,17	40.000,00	38.447,17
Stadt Neukirchen-Vluyn	32.629,23	32.629,23	78.447,17	40.000,00	38.447,17
Stadt Rheinberg	32.629,23	32.629,23	78.447,17	40.000,00	38.447,17
	195.775,38	195.775,38	470.683,01	240.000,00	230.683,01

## **Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung**

Im Geschäftsjahr 2012 erfolgte die Vermarktung im Grafschafter Gewerbepark Genend, für die die wir4-Wirtschaftsförderung die Grundstücksvermittlung gegen Provision übernommen hat, leider nicht wie geplant. Trotz zahlreicher Verhandlungen, die mit ansiedlungsinteressierten Unternehmen geführt wurden, konnte im laufenden Jahr nur eine Fläche mit einer Größe von 3.532 m<sup>2</sup> verkauft werden. Geplant war der Verkauf von 20.000 m<sup>2</sup> an ansiedlungs- und verlagerungswillige Unternehmen. Für dieses Ergebnis gibt es verschiedene Gründe: Die besonders erfolgreiche Vermarktung des Vorjahres mit zwei Vertragsabschlüssen noch kurz vor dem Jahreswechsel, die Unentschlossenheit einiger Unternehmen aber auch die immer noch existierenden Vermarktungshemmnisse, die durch neue Planungen in Moers noch einmal verschärft wurden. Diese gilt es im Jahr 2013 auszuräumen, damit die Grundstücke im Gewerbepark auch an Handelsunternehmen verkauft werden können, die nicht Zentren schädlich sind. Insgesamt entspricht die aktuelle Nachfrage im Gewerbepark Genend den Planzielen und lässt für das laufende Jahr den Planansatz von 20.000 m<sup>2</sup> Verkaufsfläche realistisch erscheinen.

Auch in dem zweiten Gemeinschaftsprojekt der vier Städte, dem Gewerbegebiet Rheinberger Heide ist die Nachfrage leicht hinter den Erwartungen für das Jahr 2012 zurückgeblieben. Insgesamt konnten zwei Grundstücke mit einer Gesamtgröße von 4.899 m<sup>2</sup> an Rheinberger Unternehmen verkauft werden, die an dem neuen Standort deutliche Erweiterungen ihrer bestehenden Betriebe planen. Geplant war der Verkauf von insgesamt 6.000 m<sup>2</sup> im Jahr 2012. Für das Jahr 2013 haben bereits sechs Unternehmen ernsthaftes Interesse für den Kauf eines Grundstückes an diesem Standort angemeldet. Damit scheint das geplante Vermarktungsziel sicher erreichbar.

### Ausblick

Der voraussichtliche Verlust des Jahres 2012 wurde im Wirtschaftsplan mit T€ 608 geplant. Durch einen teilweisen Verzicht auf geplante Maßnahmen (z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Fremdarbeiten, etc.), sparsames Arbeiten und weitere kostensenkende Maßnahmen konnte dieser Budgetansatz deutlich unterschritten werden. Insbesondere die konsequente Weiterführung der Einsparmaßnahmen werden sich auch in den Folgejahren positiv auf die Ergebnisse der wir4 auswirken.

Insgesamt ist der Fortbestand der Anstalt von der Aufrechterhaltung der finanziellen Unterstützung durch die Gewährträgerin Stadt Moers und die drei Partnerstädte, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg abhängig. Chancen für eine Ergebnisverbesserung liegen in erster Linie im optimierten Budgeteinsatz und in der schnellen Grundstücksvermarktung sowohl bei den wir4 eigenen Flächen im Bereich des Gemeinschaftsgebietes „Rheinberger Heide“ als auch im Grafschafter Gewerbepark Genend.

## Risiken

Risiken können sich für die Gesellschaft aus einer länger als geplanten Vermarktungsdauer im Bereich des Gewerbegebietes Rheinberger Heide und durch geringere Erlöse aus Vermarktungsprovisionen ergeben. Dies hätte zusätzliche Finanzierungskosten, Vorfinanzierungskosten und letztlich eine höhere Unterdeckung zur Folge.

Ein weiteres Risiko könnte sich aus den Vorschriften der Europäischen Union zum Wettbewerbsrecht ergeben. Hierzu wurde der Verwaltungsrat bereits in der Sitzung am 13. Dezember 2012 informiert.

Hintergrund ist, dass die wir4 AöR regelmäßig Zahlungen von den wir4-Städten zum Ausgleich ihrer Verluste erhält. Für das Jahr 2012 wird die wir4 Zuwendungen von der Gewährträgerin Stadt Moers und den Städten Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg in Höhe von T€ 470,7 erhalten. Unter Berücksichtigung der Vorschriften des Artikel 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUU) kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass sich auf Grund dessen eine Rückzahlungsverpflichtung für erhaltene Beihilfen ergibt. Das könnte theoretisch auch die Vorjahre (rückwirkend 10 Jahre) betreffen. Ein Verstoß gegen die Vorschriften würde dann vorliegen, wenn die wir4 im Zusammenhang mit der Beihilfe wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt und damit den Wettbewerb in der EU verfälschen würde. Um hier für die Zukunft weitgehende Rechtssicherheit zu erlangen, prüft die Stadt Moers auf Anraten der wir4 z.Z. die Möglichkeit, die Rahmenbedingungen in einem sogenannten „Betrauungsakt“ festzuschreiben, der seitens der Gewährträgerin Stadt Moers und der durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung angeschlossenen Städte durchzuführen wäre. Hierbei handelt es sich um ein gängiges, den Anforderungen der EU-Kommission entsprechendes Verfahren. Insgesamt ist das Risiko einer Rückzahlungsverpflichtung unter Bezugnahme auf die derzeitige EU-rechtliche Situation jedoch als sehr gering einzuschätzen.

Moers, 27.03.2013

Hans-Peter Kaiser  
Vorstand

### Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Ich habe den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Anstalt. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

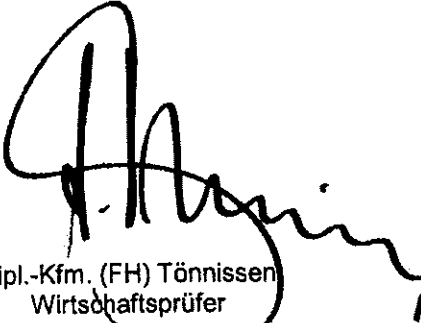
Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Anstalt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Kempen, den 28. März 2013



  
Dipl.-Kfm. (FH) Tönnissen  
Wirtschaftsprüfer

Aktivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr	Geschäftsjahr		Vorjahr	Passivseite
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Anlagevermögen</b>				<b>Eigenkapital</b>			
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>Gezeichnetes Kapital</b>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		12.428,00	10.347,00		3.831.000,00		3.831.000,00
<b>Sachanlagen</b>				<b>Kapitalrücklage</b>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	49.181.075,74		52.345.792,56		13.075.745,47		13.075.745,47
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.374.466,02		1.442.605,02				
Grundstücke ohne Bauten	688.539,82		688.539,82				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.448,51		5.143,51				
Bauvorbereitungskosten	179.203,04	51.427.733,13	104.741,83				
<b>Finanzanlagen</b>				<b>Gewinnrücklagen</b>			
Anteile an verbundenen Unternehmen	3.450.082,30		3.450.082,30		901.111,62		828.111,62
Beteiligungen	1.867.559,10		1.890.282,35		1.407.306,35		1.407.306,35
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.625.170,89	18.942.812,29	13.425.161,59		620.252,50	2.928.670,47	620.252,50
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>				<b>Bilanzgewinn</b>			
		70.382.973,42	73.362.695,98				
<b>Umlaufvermögen</b>				<b>Rückstellungen</b>			
<b>Unfertige Leistungen und andere Vorräte</b>				<b>Rückstellungen für Pensionen</b>			
Unfertige Leistungen	2.164.943,22		2.054.399,22		271.622,00		275.651,00
Andere Vorräte	1.433,04	2.166.376,26	1.433,04		262.605,00		197.349,00
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>Steuerrückstellungen</b>			
Forderungen aus Vermietung	169.110,51		155.482,45		152.000,00	686.227,00	175.259,00
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	245.000,00		0,00				
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	267.522,80		1.921.383,71				
Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		13.277,53				
Sonstige Vermögensgegenstände	77.803,52	759.436,83	123.336,41				
<b>Flüssige Mittel</b>				<b>Verbindlichkeiten</b>			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		222.073,46	233.380,73		47.291.368,86		50.479.237,14
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>			
Geldbeschaffungskosten	5.140,00		29.267,00		1.399.377,83		1.457.149,36
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	344.635,40	349.775,40	387.922,70		2.311.137,12		2.293.152,97
<b>Bilanzsumme</b>				<b>Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern</b>			
		73.880.635,37	78.282.578,77		2.311.137,12		2.293.152,97
					271.027,59		162.667,46
					186.038,36		272.005,22
					274.296,76		0,00
					5.637,05		0,00
					171.955,19	51.910.838,76	2.186.429,34
					162.779,21 EUR		(2.090.461,03)
					0,00 EUR		(65,12)
						73.880.635,37	78.282.578,77

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>			
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.403.983,92		8.386.461,59
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		47.796,01
c) aus Betreuungstätigkeit	0,00		0,00
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>337.742,00</u>	8.741.725,92	338.701,33
Erhöhung (Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		110.544,00	-19.945,94
Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge		466.455,12	303.798,18
<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.449.803,67		3.396.118,85
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		45.869,42
c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	<u>0,00</u>	3.449.803,67	0,00
<b>Rohergebnis</b>		<b>5.868.921,37</b>	<b>5.614.822,90</b>
<b>Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	810.886,57		757.696,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>223.990,21</u>	1.034.876,78	209.583,40
davon für Altersversorgung:	77.088,73 EUR		(79.836,29)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.238.826,17	1.237.922,14
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.020.406,66	918.463,16
Erträge aus Beteiligungen	53.256,46		53.256,46
davon aus verbundenen Unternehmen:	2.556,46 EUR		(2.556,46)
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	698.876,46		686.665,68
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>143,74</u>	752.276,66	13.032,88
davon aus verbundenen Unternehmen:	0,00 EUR		(188,44)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>2.161.263,71</u>	<u>2.276.867,82</u>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.165.824,71</b>	<b>967.244,69</b>
Steuern vom Ertrag		224.153,27	187.053,77
davon latente Steuern	0,00 EUR		(0,00)
Sonstige Steuern		<u>211.920,11</u>	<u>202.079,21</u>
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>729.751,33</b>	<b>578.111,71</b>
Gewinnvortrag		1.021.262,34	692.600,63
Gewinnausschüttung		-229.860,00	-191.550,00
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklagen		-73.000,00	-57.900,00
<b>Bilanzgewinn</b>		<b><u>1.448.153,67</u></b>	<b><u>1.021.262,34</u></b>

# **Wohnungsbau Stadt Moers GmbH**

## **Anhang des Jahresabschlusses 2012**

### **A. Allgemeine Angaben:**

Der Jahresabschluss für 2012 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) erstellt und nach Maßgabe der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen gegliedert.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

In der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergaben sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen.

### **B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:**

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Das Sachanlagevermögen ist zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet.

Für Sachanlagezugänge in 2012 sind als Anschaffungs- oder Herstellungskosten Fremdkosten angesetzt. Aktivierungsfähige kaufmännische Eigenleistungen sind in diesem Zusammenhang nicht angefallen.

Modernisierungskosten an Wohnbauten wurden aktiviert, soweit sie als Herstellungskosten angesehen werden. Die Abgrenzungskriterien der neuen BFH-Rechtsprechung zum Begriff der Herstellungskosten und zum Begriff der wesentlichen Verbesserung im Sinne des § 255 Abs. 2 HGB wurden hierbei berücksichtigt.

Den Abschreibungen bei den selbsterstellten Wohngebäuden liegt eine Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren zugrunde. Erworbene Wohnbauten werden entsprechend ihrer Baujahre bis 1924 bzw. ab 1925 über eine Nutzungsdauer von 40 bzw. 50 Jahren abgeschrieben.

Die auf Grundstücken mit Erbbaurecht errichteten Neubauten werden - entsprechend der Laufzeit des Erbbaurechtes - linear über eine Gesamtnutzungsdauer von 75 Jahren abgeschrieben. Die übrigen Bauten auf Grundstücken mit Erbbaurecht werden unter Berücksichtigung der bisherigen Nutzungsdauer, die unter der Laufzeit des Erbbaurechtes liegt, abgeschrieben.

Zwei Neubauten werden seit 1995 nach Umstellung von der degressiven Abschreibung auf die lineare Abschreibung über eine Nutzungsdauer von 50 Jahren abgeschrieben.

Die Abschreibungen auf Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Gewerbeobjekte werden grundsätzlich über eine Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren bemessen. Im Falle des einen angemieteten Gewerbeobjektes werden die Mieterebauten über eine Gesamtnutzungsdauer von 10 Jahren (entsprechend dem zugrundeliegenden Mietvertrag) abgeschrieben.

Seit 1993 werden neu fertiggestellte Außenanlagen - den steuerlichen Vorschriften entsprechend - über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren linear abgeschrieben. Diese wird für die Handelsbilanz als angemessen erachtet.

Maschinen und Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer entsprechend mit 10 % bzw. 20 % jährlich linear abgeschrieben; geringwertige Wirtschaftsgüter im Wert bis zu 150 €, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer - werden im Anschaffungsjahr in voller Höhe als Aufwand erfasst.

Für Gegenstände im Wert zwischen 150 € und 1.000 €, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, wird ein sog. Sammelposten gebildet und im Geschäftsjahr und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel aufgelöst. Der Umfang des Sammelpostens ist von untergeordneter Bedeutung.

Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten, in einem Fall um eine außerplanmäßige Abschreibung vermindert, bewertet.

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind in einem Fall zum Nominalwert angesetzt. In dem anderen Fall ist eine unverzinsliche Ausleihung zum Barwert bewertet.

Die ausgewiesenen Vorräte sind unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Unter dem Posten „Unfertige Leistungen“ werden die mit den Mietern noch nicht abgerechneten umlagefähigen Betriebskosten nach Abzug einer Wertberichtigung für mögliche Ausfälle ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zu den Nominalwerten angesetzt. Ausfallrisiken wurde - soweit erforderlich - durch Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen Rechnung getragen.

Die unter Geldbeschaffungskosten ausgewiesenen einmaligen Verwaltungskostenbeiträge und Disagien werden mit jährlich 10 % bzw. entsprechend des Zeitraums der Zinsfestschreibung abgeschrieben.

Die anderen Rechnungsabgrenzungsposten enthalten vornehmlich vorausgezahlte Bürgschaftsprovisionen und vorausgezahlte Darlehenszinsen für 2013.

Rückstellungen werden entsprechend § 249 Abs. 1 HGB im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.



Pensionsrückstellungen sind aufgrund eines versicherungsmathematischen Gutachtens unter Berücksichtigung der Richttafeln 2005G von Dr. Klaus Heubeck nach der Projected-Unit-Credit-Methode unter Einbeziehung von Trendannahmen hinsichtlich der zukünftigen Rentenentwicklung gebildet. Dabei wurde der Rechnungszinssatz von 5,04 % bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren zugrunde gelegt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert. Aufwendungsdarlehen sind ausnahmslos passiviert.

## C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung:

### I. Bilanz

1. In der Position „Unfertige Leistungen“ sind 2.164.943,22 € noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten ausgewiesen.
2. In den Forderungen sind 2012 – wie im Vorjahr - keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.
3. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen gegen die Tochtergesellschaft PRO:SA GmbH und resultieren im Wesentlichen aus der umsatzsteuerlichen Organschaft.
4. In der Position „Sonstige Vermögensgegenstände“ sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.
5. Rücklagenspiegel

	Bestand am Ende des Vorjahres €	Einstellung 01.01.2010 (Bil- MoG-Umstellung) €	Einstellung während des Geschäftsjahres €	Entnahme für das Geschäftsjahr €	Bestand am Ende des Geschäftsjahres €
<b>Kapitalrücklage</b>	13.075.745,47		0,00	0,00	13.075.745,47
<b>Gewinnrücklagen</b>					
1. Gesellschafts- vertragliche Rücklage	828.111,62	0,00	73.000,00	0,00	901.111,62
2. Bauerneu- erungsrück- lage	1.407.306,35	0,00	0,00	0,00	1.407.306,35
3. Andere Gewinn- rücklagen	620.252,50	0,00	0,00	0,00	620.252,50

6. Die Steuerrückstellungen betreffen Verpflichtungen aus der Gewerbesteuer für die Jahre 2011 und 2012 und der Körperschaftsteuer aus der Gewinnausschüttung in 2012 für 2011 bzw. in 2011 für 2010. In den Steuerrückstellungen sind keine Rückstellungen für latente Gewerbesteuern enthalten.

Zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen und den Steuerbilanzansätzen bestehen Unterschiede, aus denen aktive latente Steuern resultieren. Sie betreffen den Immobilienbestand. Rückstellungen für Pensionen sowie Sonstige Rückstellungen. Passive latente Steuern aus Beteiligungen wurden mit aktiven latenten Steuern auf die oben genannten Wertansätze verrechnet. Über den Saldierungsbereich der Bilanzdifferenzen hinausgehende aktive Steuerlatenzen werden in Ausübung des Wahlrechts des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB nicht angesetzt.

7. In den „Sonstigen Rückstellungen“ sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

Rückstellungen für	<u>T €</u>
Urlaubsansprüche und Überstundenansprüche	52
Unterlassene Instandhaltung gem. § 249 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 HGB	33
Prüfungskosten	25
Jahresabschlusskosten	15
Aufbewahrung von Jahresabschlussunterlagen	11

8. Die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Tochtergesellschaft STADTBAU MOERS GmbH sind in der Bilanz unter dem Posten „Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen“ zusammengefasst.
9. Die gegenüber der Gesellschafterin Stadt Moers bestehenden Forderungen und Verbindlichkeiten sind in der Bilanz unter dem Posten „Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern“ zusammengefasst.
10. In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlußstichtag rechtlich entstehen.

## II. Gewinn- und Verlustrechnung

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind im Wesentlichen die folgenden periodenfremden Aufwendungen und Erträge enthalten:

Buchgewinne aus Anlagenabgängen		96 T €
Aufwendungen aus der Zuführung zu Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Mietforderungen und auf andere Forderungen	- 82 T €.	
Buchverluste aus Anlagenabgängen		- 67 T €
Der Posten „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ beinhaltet Aufwendungen aus der Aufzinsung von Pensionsrückstellungen		
	i. H. v.	16.246,00 €.
Von sonstigen Rückstellungen	i. H. v.	127,00 €

## D. Sonstige Angaben:

1. Im Rahmen der Konzeptionsvereinbarung zum DIL-Geschäft hat sich die Gesellschaft in einer Patronatserklärung verpflichtet, ihre Beteiligung an der STADTBAU MOERS GmbH für die Dauer des Geschäftsbesorgungs- und Generalmietvertrages aufrecht zu erhalten sowie die Gesellschaft in der Weise auszustatten, dass diese stets in der Lage ist, ihren Verpflichtungen aus dem Geschäftsbesorgungs- und Generalmietvertrag nachzukommen.

Im Rahmen des DIL-Geschäftes besteht mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 ein Andienungsrecht der Wohnungs-Verwaltungsgesellschaft Moers mbH & Co. KG. Hierbei besteht die Verpflichtung, im Falle der Andienung, die in 2001 an die Wohnungs-Verwaltungsgesellschaft Moers mbH & Co. KG veräußerten Bestände zu einem Kaufpreis von T € 39.881 zurück zu erwerben. Die Objektgesellschaft ist für einen Zeitraum bis zum 30.09.2028 errichtet. Die Höhe des Kaufpreises der Bestände zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht bestimmt.

2. Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen:
  - Die jährlichen Erbbauzinsverpflichtungen sind aus den Mieten gedeckt. Die Höhe der bis zum 01.07.2068 zu zahlenden Erbbauzinsen beträgt T € 17.167, davon gegen verbundenen Unternehmen T € 11.789.
  - Das Bestellobligo für vergebene Bauaufträge (per 31.12.2012: T € 139) ist durch zugesagte Fremdmittel oder Eigenmittel gedeckt.
  - Zukünftige Bauinstandhaltung kann unternehmensüblich aus den Jahresergebnissen finanziert werden.

3. Die Gesellschaft besitzt die folgenden Kapitalanteile an anderen Unternehmen:

- 100,0% STADTBAU MOERS Entwicklungs-, Erschließungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Moers
 

Jahresüberschuss 2012	300.765,53 €
Eigenkapital 31.12.2012	3.538.640,62 €
  
- 100,0% „PRO:SA“ Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH, Moers
 

Jahresüberschuss 2012	20.951,57 €
Eigenkapital 31.12.2012	401.538,23 €
  
- 24,4% Grafschaft Moers, Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH, Kamp-Lintfort
 

Jahresüberschuss 2011	67.707,60 €
Eigenkapital 31.12.2011	9.205.528,39 €
  
- 5,5% Wohnungs-Verwaltungsgesellschaft Moers mbH & Co. KG, Düsseldorf
 

Jahresüberschuss 2011	259.698,24 €
Eigenkapital 31.12.2011	2.937.378,48 €
  
- 4,9% Moers Marketing GmbH
 

Jahresfehlbetrag 2011	150.795,69 €
Eigenkapital 31.12.2011	3.549,74 €

4. Für einen Anteil der bestehenden Kreditfinanzierung wurde zum 31.12.2008 ein Zinssicherungsgeschäft (Flexi-Swap) im Gesamtvolumen von rd. 3,0 Mio. € abgeschlossen. Für den voraussichtlichen Rückerwerb des Wohnungsbestandes von der Leasing-Objektgesellschaft in 2013 wurde im Geschäftsjahr sowohl der Kreditvertrag als auch ein entsprechendes Zinssicherungsgeschäft im Gesamtvolumen von rd. 14,5 Mio. € abgeschlossen.

In beiden Fällen wurden jeweils Grund- und Sicherungsgeschäft zu einer Bewertungseinheit nach § 254 HGB zusammengefasst. Aufgrund der Anwendung der sog. Einfrierungsmethode ergeben sich keine bilanziellen Auswirkungen. Der negative Marktwert zum Bilanzstichtag beträgt im ersten Fall 538.150,71,- € und im zweiten Fall 3.767.531,59,- €.

5. Im Geschäftsjahr wurde als Gesamthonorar des Abschlussprüfers für Abschlussprüfungsleistungen der Betrag von 38 T € erfasst.

6. Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte (ohne geringf. Beschäftigte)	geringfügig
Geschäftsführung	2	0	-
Prokurist	2	0	-
Kaufmännische Angestellte	5	4	-
Raumpflegerinnen	-	-	4
Hauswarte	-	-	7
Auszubildende	<u>4</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>13</u>	<u>4</u>	<u>11</u>

7. Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführungsorgans im Anhang wurde nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr 7.000 €.

8. Für frühere Mitglieder der Geschäftsführung und ihre Hinterbliebenen besteht eine Pensionsverpflichtung. Auf die Angabe der Höhe dieser Verpflichtung wurde nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

9. Vorschüsse und Kredite an Mitglieder der Geschäftsführung oder des Aufsichtsrates wurden nicht gewährt.

10. Es wurden keine Haftungsverhältnisse zugunsten der Geschäftsführung oder zugunsten des Aufsichtsrates eingegangen.

11. Die Gesellschaft ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände in Köln.

Die versicherten Arbeitnehmer haben bei Eintritt des Versicherungsfalles einen Anspruch auf Betriebsrente sowie auf Sterbegeld. Der Umlagesatz beträgt im Berichtsjahr 4,25 % zuzüglich eines sogenannten Sanierungsgeldes in Höhe von 3,5 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes.

Der zusätzliche Umlagesatz für 2012 beträgt 9 %.

Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter betrug im Geschäftsjahr 2012 T € 730.

Nach dem Wahlrecht nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB werden für diese Versorgungszusagen keine Rückstellungen gebildet.

12. Es wurden die folgenden Geschäfte mit nahestehenden Personen durchgeführt:

Art der Beziehung	Wert der Geschäfte	Geschäftsgegenstand
-------------------	--------------------	---------------------

Erbringen von Leistungen:

Tochterunternehmen	226 T €	Dienstleistung
Tochterunternehmen	100 T €	Dienstleistung
Tochterunternehmen	17 T €	Dienstleistung

Beherrschendes Unternehmen	135 T €	Miete/Pacht
----------------------------	---------	-------------

Bezug von Leistungen:

Tochterunternehmen	580 T €	Geschäftsbesorgung
Tochterunternehmen	33 T €	Miete/Pacht

Mitglieder der Geschäftsführung

Roland Rösch	Dipl.-Betriebswirt
Rainer Staats	Rechtsanwalt

Mitglieder des Aufsichtsrates und deren Sitzungsgelder:

Hartmut Hohmann	Dipl.-Soziologe (Vorsitzer)	1.300 €
Helmut Gaida	Pensionär	600 €
Dino Maas	Betriebswirt	700 €
Wolfgang Mattus	Dipl. Verwaltungswirt	500 €
Ulrich Köhler	selbst. Versicherungsvermittler	600 €
Mark Rosendahl	Sozialwissenschaftler	600 €
Hans-Gerd Rötters	Erster Beigeordneter	700 €
Christopher Schmidtke	Kaufmann	700 €
Carmen Weist	Verwaltungsangestellte	700 €
Wolfgang Thoenes	Stadtkämmerer (beratendes Aufsichtsratsmitglied)	600 €

Moers, den 4. Juni 2013

Roland Rösch  
Geschäftsführer

Rainer Staats  
Geschäftsführer

### 13. Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/ Herstellungs- Kosten EUR	Zugang Abgang		Umbuchungen (+/-) EUR	Abschreibungen (kumuliert) EUR	Buchwert am 31.12.2012 EUR	Buchwert am 31.12.2011 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Aufzinsung des Geschäftsjahres EUR
		des Geschäftsjahres							
		Zugang EUR	Abgang EUR						
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>									
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	98.448,45	8.191,61	0,00	0,00	94.212,06	12.428,00	10.347,00	6.110,61	0,00
<b>Sachanlagen</b>									
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	78.356.632,67	139.943,49	2.686.641,98	0,00	26.628.858,44	49.181.075,74	52.345.792,56	1.163.388,49	0,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.241.813,38	0,00	0,00	0,00	867.347,36	1.374.466,02	1.442.605,02	68.139,00	0,00
Grundstücke ohne Bauten	688.539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	688.539,82	688.539,82	0,00	0,00
Technische Anlagen und Maschinen	2.900,33	0,00	0,00	0,00	2.900,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.653,48	493,07	0,00	0,00	29.698,04	4.448,51	5.143,51	1.188,07	0,00
Bauvorbereitungskosten	104.741,83	74.461,21	0,00	0,00	0,00	179.203,04	104.741,83	0,00	0,00
	81.428.281,51	214.897,77	2.686.641,98	0,00	27.528.804,17	51.427.733,13	54.586.822,74	1.232.715,56	0,00
<b>Finanzanlagen</b>									
Anteile an verbundenen Unternehmen	3.616.082,30	0,00	0,00	0,00	166.000,00	3.450.082,30	3.450.082,30	0,00	0,00
Beteiligungen	1.890.282,35	0,00	22.723,25	0,00	0,00	1.867.559,10	1.890.282,35	0,00	0,00
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.202.390,14	0,00	235.112,79	0,00	342.106,46	13.625.170,89	13.425.161,59	0,00	435.122,09
	19.708.754,79	0,00	257.836,04	0,00	508.106,46	18.942.812,29	18.765.526,24	0,00	435.122,09
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	101.235.484,75	223.089,38	2.944.478,02	0,00	28.131.122,69	70.382.973,42	73.362.695,98	1.238.826,17	435.122,09



14. Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte u. ä. Rechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	Insgesamt	Davon				
		Restlaufzeit			gesichert	
		unter 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre		Art der Sicherung
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	<u>47.291.368,86</u> (50.479.237,14)	<u>2.249.755,86</u> (2.257.725,67)	<u>5.650.901,28</u> (6.009.215,78)	<u>39.390.711,72</u> (42.212.295,69)	<u>28.605.790,63</u> (30.855.043,58)	GPR
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	<u>1.399.377,83</u> (1.457.149,36)	<u>56.128,94</u> (56.707,80)	<u>260.834,67</u> (235.995,35)	<u>1.082.414,22</u> (1.164.446,21)	<u>1.399.377,83</u> (1.457.149,36)	GPR
Erhaltene Anzahlungen	<u>2.311.137,12</u> (2.293.152,97)	<u>2.311.137,12</u> (2.293.152,97)	<u>0,00</u> (0,00)	<u>0,00</u> (0,00)	<u>0,00</u> (0,00)	-
Verbindlichkeiten aus Vermietung	<u>271.027,59</u> (162.667,46)	<u>271.027,59</u> (162.667,46)	<u>0,00</u> (0,00)	<u>0,00</u> (0,00)	<u>0,00</u> (0,00)	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>186.038,36</u> (272.005,22)	<u>184.411,41</u> (271.010,48)	<u>1.626,95</u> (994,74)	<u>0,00</u> (0,00)	<u>0,00</u> (0,00)	-
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	<u>274.296,76</u> (0,00)	<u>274.296,76</u> (0,00)	<u>0,00</u> (0,00)	<u>0,00</u> (0,00)	<u>0,00</u> (0,00)	-
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	<u>5.637,05</u> (0,00)	<u>5.637,05</u> (0,00)	<u>0,00</u> (0,00)	<u>0,00</u> (0,00)	<u>0,00</u> (0,00)	-
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>171.955,19</u> (2.186.429,34)	<u>171.955,19</u> (2.186.429,34)	<u>0,00</u> (0,00)	<u>0,00</u> (0,00)	<u>0,00</u> (0,00)	-
<b>Gesamtbetrag</b>	<b><u>51.910.838,76</u></b> (56.850.641,49)	<b><u>5.524.349,92</u></b> (7.227.693,72)	<b><u>5.913.362,90</u></b> (6.246.205,87)	<b><u>40.473.125,94</u></b> (43.376.741,90)		

GPR = Grundpfandrecht  
(Die erforderlichen Vorjahreszahlen sind in Klammern vermerkt.)

# Lagebericht 2012

## □ Einführung

### Gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland<sup>1</sup>

#### Kurzbericht zur gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland 2012/2013

#### Rezession in der Eurozone schwächt die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland deutlich

Die Wachstumswahlen aus dem Euroraum zeigen in 2012 für etliche Länder einen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit. In acht Staaten der Eurozone schrumpfte die Wirtschaftsleistung, am stärksten in Griechenland (-6,0 %), Portugal (-3,0 %), Italien (-2,3 %), Slowenien (- 2,3 %) und Zypern (-2,3 %). In der Summe ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Eurostaaten um 0,4 % gesunken. Auch für 2013 wird ein weiterer Rückgang der Wirtschaftsleistung erwartet.

Außerhalb der Eurozone wiesen zudem Tschechien, Ungarn und Großbritannien eine rückläufige Wirtschaftsleistung auf, sodass auch das BIP aller EU-Staaten zusammengenommen 2012 ebenfalls rückläufig war (-0,3 %). Die EU findet sich nach der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 erneut in einer Phase des Wachstumsrückgangs. Etliche Länder haben einen erneuten Rückfall in die Rezession zu befürchten.

Immer deutlicher wird die Diskrepanz zwischen dem eher prosperierenden Norden mit Deutschland als Zentrum und den schuldengeplagten Euroländern im Süden. Auch wenn sich die Wirtschaftsleistung in Deutschland vor allem im letzten Quartal des Jahres spürbar abgeschwächt hat, beschreibt die deutsche Wirtschaftsentwicklung aktuell weiterhin einen flachen Wachstumspfad.

2012 ist das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um 0,7 % gestiegen. Für das laufende Jahr 2013 kann nach Prognosen der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erneut mit einem schwachen Wachstum von 0,3 % bis 0,9 % gerechnet werden.

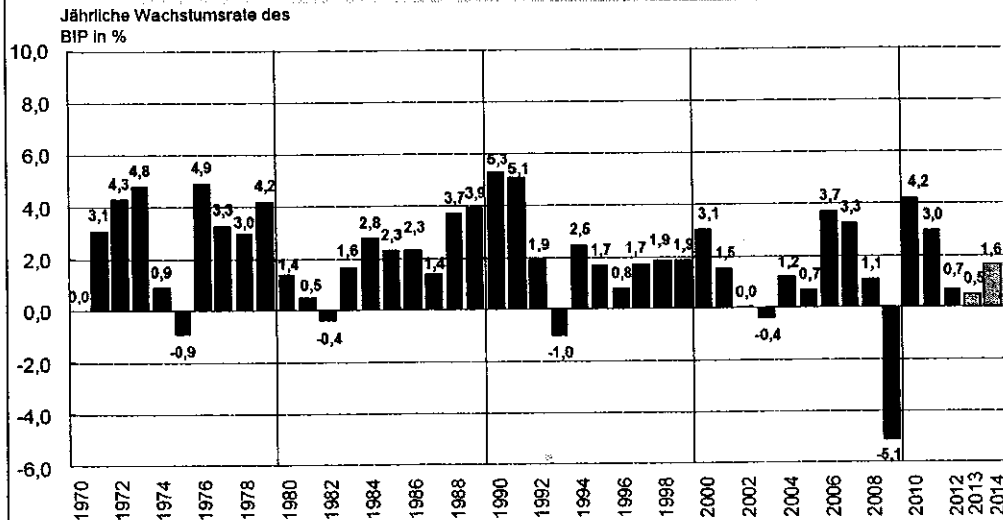
Die exportabhängige deutsche Wirtschaft kann sich einer Abschwächung durch die Eurokrise nur schwer entziehen. Im Jahr 2011 waren rund 40 % der deutschen Exporte in die Eurozone gerichtet, über 10 % der Waren wurden in die von der Krise am stärksten betroffenen Staaten (Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien) geliefert. Ein stabiles weltwirtschaftliches Umfeld sorgt gegenwärtig dafür, dass ein Teil der Nachfrageausfälle aus den europäischen Krisenstaaten durch Exportzuwächse in Drittländer wie China, die USA, Brasilien, Indien oder Russland ausgeglichen werden kann.

Die deutsche Konjunktur befindet sich damit in einem Kräftefeld zwischen dem Sog nach unten aus den Krisenländern und einem stabilen weltwirtschaftlichen Umfeld.

<sup>1</sup> aus „GDW Information 141, Februar 2013

## Wirtschaftswachstum in Deutschland

jährliche Wachstumsraten des  
preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts 1970 – 2014



Quelle: Statistisches Bundesamt, VGR.

Die Ergebnisse von 1970 bis 1991 (früheres Bundesgebiet) sowie die Angaben ab 1991 (Deutschland) werden in Preisen des jeweiligen Vorjahres als Kettenindex nachgewiesen. 2013/2014 Schätzung auf Grundlage der führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute.

© GdW/Schneider - 12 - 21-2013

### Der Blick zurück: 2012 war durch eine deutliche Abkühlung der Konjunktur geprägt

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2012 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes weiter gewachsen: Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag um 0,7 % höher als 2011. In den beiden vorangegangenen Jahren war das BIP sehr viel kräftiger gewachsen (2010 um 4,1 % und 2011 um 3 %). Dabei handelte es sich aber vor allem um Aufholprozesse nach der schweren Rezession im Jahr 2009, die durch umfangreiche Konjunkturmaßnahmen der Regierung gestützt wurden.

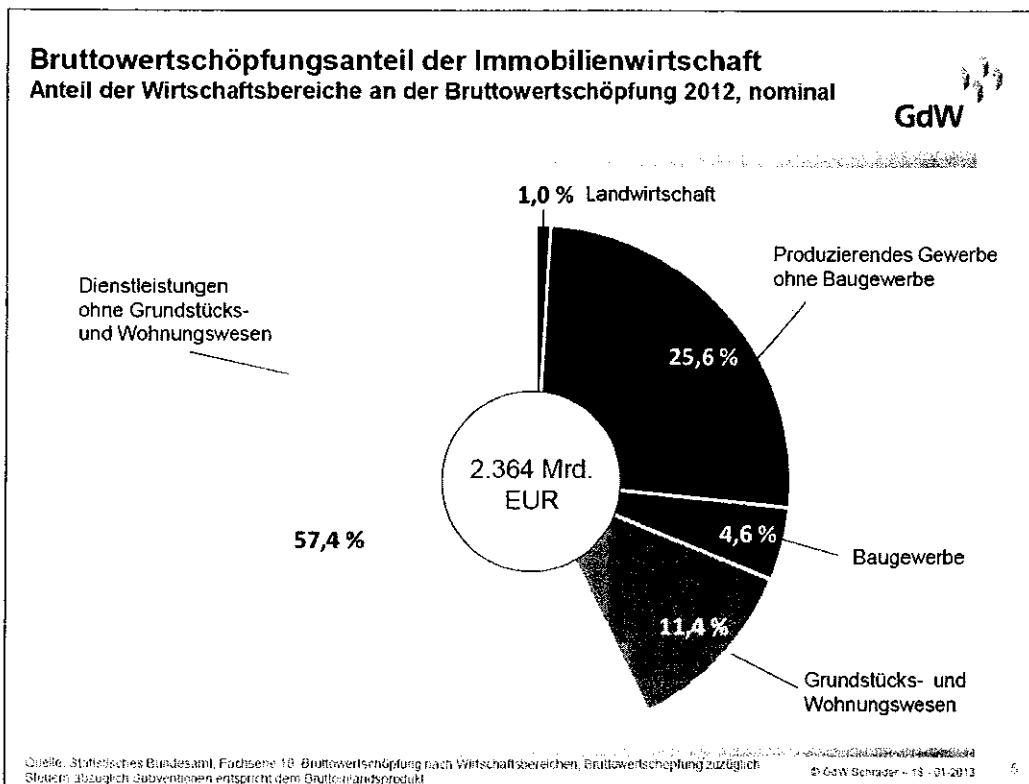
Obwohl sich die deutsche Wirtschaft im europäischen Vergleich als sehr widerstandsfähig mit einem leichten Zuwachs behaupten konnte, trübte sich die Wachstumsdynamik im Jahresverlauf zunehmend ein. Im Schlussquartal dürfte die Wachstumsrate ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes zufolge sogar deutlich negativ gewesen sein.

Die Entstehungsseite des Bruttoinlandsprodukts war im Jahr 2012 durch deutliche Bruttowertschöpfungssteigerungen in den Dienstleistungsbereichen geprägt. Insbesondere die Informations- und Kommunikationsdienstleister (+3,4 %) sowie die Branchen der unternehmensbezogenen Dienstleister (+2,7 %) konnten starke Zuwächse ausweisen.

Dagegen rutschten sowohl das Produzierende Gewerbe als auch das Baugewerbe ins Minus. Insbesondere im stark exportorientierten Verarbeitenden Gewerbe haben die schwierige wirtschaftliche Umfeld und die anhaltende Eurokrise ihre Spuren hinterlassen. Im Vergleich zum Vorjahr ging die preisbereinigte Wirtschaftsleistung im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) um 0,8 % und im Baugewerbe sogar um 1,7 % zurück. In den Jahren 2010 und 2011 hatte es in beiden Bereichen Rekordzuwächse gegeben.

Der Kernbereich der Immobilienwirtschaft – das Grundstücks- und Wohnungswesen – erreichte eine Bruttowertschöpfung von 270 Milliarden EUR. Dies entspricht einem Anteil von 11,4 % der gesamten Wirtschaftsleistung. Darin ist die Wertschöpfung aus Vermietung, Vermittlung und Verwaltung von Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie Grundstücken enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Bruttowertschöpfung der Immobilienwirtschaft im engeren Sinne um 1,7 %.

Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsbereichen ist die Wertschöpfung des Grundstücks- und Wohnungswesens in der vergangenen Wirtschaftskrise nicht gesunken. Vielmehr steuerte sie auch im Krisenjahr 2008 einen positiven Wachstumsbeitrag von 0,2 Prozentpunkten zur Wirtschaftsleistung bei und federte damit den konjunkturellen Abschwung etwas ab. Die geringe Schwankung der Bruttowertschöpfung unterstreicht dabei die stabilisierende Funktion der Immobilienwirtschaft im engeren Sinne für die Gesamtwirtschaft.



### Konsum bleibt weiterhin aufwärtsgerichtet

Die Konsumausgaben lieferten 2012 mit 0,6 Prozentpunkten den zweitwichtigsten Beitrag zur Wachstumsrate des BIP. Dabei stiegen die privaten Konsumausgaben preisbereinigt um 0,9 %, die des Staates um 1 %. Insgesamt waren die Konsumausgaben 2012 um 0,8 % höher als 2011.

Die privaten Haushalte haben ihre Einkommenszuwächse 2012 überwiegend für den Konsum genutzt. Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte nahm 2012 um 2,3 % zu. Die in jeweiligen Preisen berechneten Konsumausgaben der privaten Haushalte stiegen mit +2,4 % in ähnlicher Größenordnung.

## Eckdaten zur Konjunkturentwicklung in Deutschland

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Veränderung in % gegenüber dem Vorjahr (reale Entwicklung)</b>							
Reales Bruttoinlandsprodukt	3,3	1,1	-5,1	4,2	3,0	0,7	<b>0,5</b>
Privater Konsum*	-0,2	0,8	0,0	0,9	1,7	0,8	<b>1,1</b>
Öffentlicher Konsum	1,4	3,2	3,0	1,7	1,0	1,0	<b>1,5</b>
Bauinvestitionen	-0,3	-0,7	-3,2	3,2	5,8	-1,1	<b>1,3</b>
Wohnungsbauinvestitionen	-1,8	-3,5	-2,6	4,6	6,3	1,5	<b>2,5</b>
Exporte	8,0	2,8	-12,8	13,7	7,8	4,2	<b>1,8</b>
<b>Arbeitsmarkt</b>							
Erwerbstätige in Tsd. (Jahresdurchschnitt)	39.857	40.348	40.370	40.603	41.164	41.586	<b>41.596</b>
Veränderung in % gegenüber Vorjahr	1,7	1,2	0,1	0,6	1,4	1,0	<b>0,0</b>
Arbeitslose in Tsd. (Jahresdurchschnitt)	3.776	3.258	3.415	3.238	2.976	2.897	<b>2.957</b>
... Arbeitslosenquote**	8,7	7,8	8,1	7,7	7,1	6,8	<b>6,9</b>

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.1; 2012 erste vorläufige Ergebnisse; Schätzung 2013 nach Instituten und Bundesregierung Ende 2012/Anfang 2013

\*nur private Haushalte, ohne Konsumausgaben privater Organisationen ohne Erwerbszweck

\*\*nationales Berechnungskonzept der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitslose bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen)

Die Sparquote der privaten Haushalte lag 2012 nach ersten vorläufigen Berechnungen bei 10,3 % (nach 10,4 % im Jahr 2011). Sie war damit in den vergangenen zwei Jahren so niedrig wie seit 2003 nicht mehr, was angesichts historisch niedriger Zinsen nicht überrascht.

Nach Verwendungszwecken differenziert zeigt sich, dass die Ausgaben der Haushalte für Hotelübernachtungen und Restaurantbesuche besonders stark gestiegen sind. Überdurchschnittlich wuchsen zudem die Ausgaben für Gesundheitspflege und Bildung.

Die Ausgaben der Haushalte für das Wohnen (Nettokaltniete sowie kalte und warme Betriebskosten) sind nominal um 2,2 % gestiegen. Bereinigt um die Preissteigerung ergibt sich allerdings nur ein geringer Anstieg von 0,4 %. Hierbei schlägt sich vor allem der geringe Anstieg der Nettokaltnieten im Wohnungsbestand nieder, der 2012 bei 1,2 % und damit deutlich unterhalb der Inflationsrate von 2 % lag. Die Energiepreise für Haushaltsenergie stiegen dagegen mit einem Plus von 5,6 %. Insgesamt gaben die privaten Haushalte im Jahr 2012 fast ein Viertel ihres Budgets für das Wohnen aus.

## □ *Allgemeine Angaben*

Die Gesellschaft wurde am 27. März 1953 mit einem Stammkapital von **28.121,05 €** gegründet und ist unter der Nummer Abt. B 4996 im Handelsregister des Amtsgerichtes Kleve eingetragen.

Sitz der Gesellschaft ist Moers, Landwehrstraße 6.

Zum **31.12.2012** betragen

- das Stammkapital der Gesellschaft **3.831.000,00 €**,
- das Eigenkapital **21.283.569,61 €**

(Vorjahr: 20.783.678,28 €)

### *Gesellschaftszweck*

**„Die Gesellschaft betreut und verwaltet eigene Bauten, erwirbt Grundbesitz und errichtet Bauten im sozialen und frei finanzierten Wohnungsbau, einschließlich notwendiger gewerblicher Nahversorgungseinheiten für den eigenen Bestand.**

**Die Gesellschaft stellt eine sozial-verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung sicher.“**

Zu § 108 Abs. 2 Nr. 2 GONW (Erfüllung der öffentlichen Zwecksetzung) wird festgestellt, dass die Gesellschaft im Berichtsjahr ihrer satzungsgemäßen Aufgabe nachgekommen ist.

Die Geschäfte der Gesellschaft wurden im Sinne des gültigen Gesellschaftsvertrages und des GmbH-Gesetzes und der Geschäftsanweisung durchgeführt.

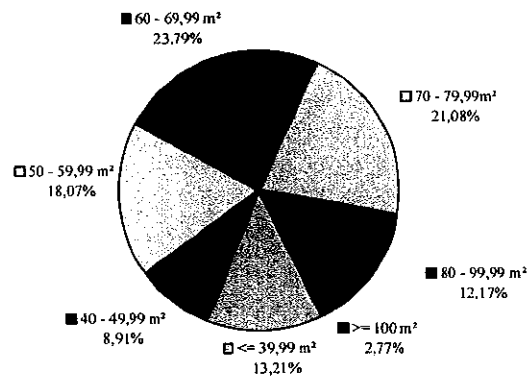
## ☐ Objektbestand

Am 31.12.2012 befanden sich im Eigentum der Gesellschaft folgende Objekte (ohne Anlagen im Bau):

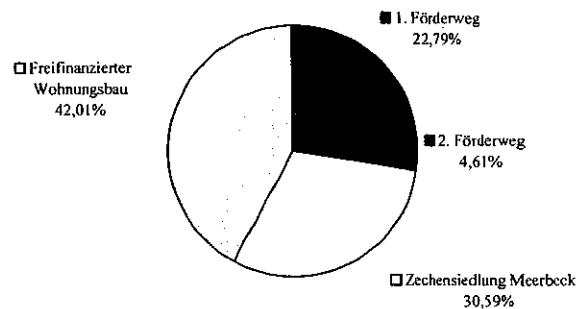
Objekte	31.12.11	Zugang	Abgang	Veränderung	31.12.12
Mietwohnungen	1.643	0	- 15	- 15	1.628
Gewerbl. Einheiten	16	0	0	0	16
Garagen/Stellplätze	594	0	- 14	- 14	580

Der Wohnungsbestand zum 31.12.2012 verteilt sich wie folgt:

nach Größenklassen



nach Förderwegen

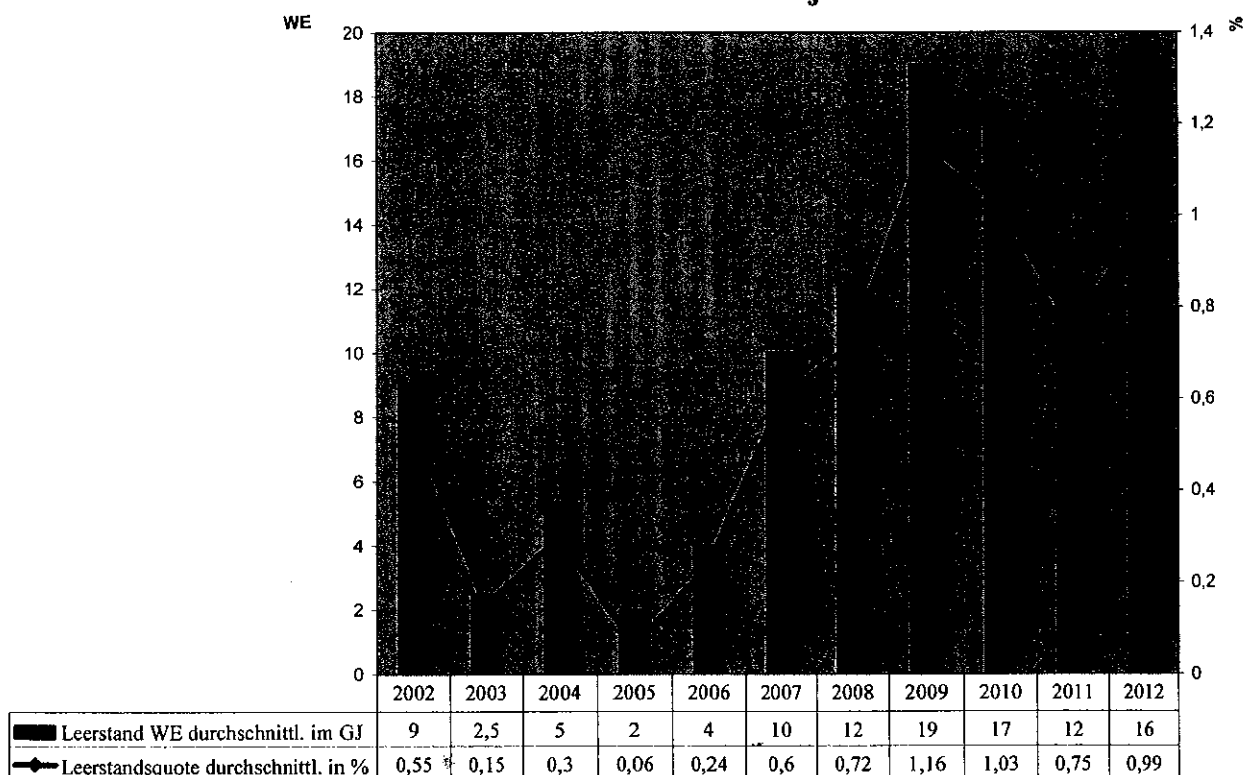


## □ Vermietungssituation

Bei weiterhin entspanntem örtlichen Wohnungsmarkt lag die Leerstandsquote zu Beginn des Geschäftsjahres bei 1,03 = 17 WE (Vorjahr: 0,97 % = 16 WE).

Ende 2012 standen 19 Wohnungen (Vorjahr: 13 WE) leer, davon 11 (Vorjahr: 4 WE) wegen Modernisierungsarbeiten; im Jahresdurchschnitt lag die Leerstandsquote bei 0,99 %.

### Entwicklung des Leerstandes durchschnittlich im Geschäftsjahr



Die Wohnungsbau Stadt Moers GmbH hat sich mit einer der Marktsituation angepassten Vermietungsstrategie dem Wettbewerb wiederum erfolgreich gestellt.

Die Vermietung ihres Wohnungsbestandes hat die Wohnungsbau Stadt Moers GmbH der STADTBAU MOERS GmbH übertragen. Diese verwaltet diesen Bestand nach den Vorgaben der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH sehr erfolgreich und nutzt die sich aus der Verwaltung des eigenen und des Bestandes der Wohnungs-Verwaltungsgesellschaft Moers mbH & Co. KG ergebenden Synergieeffekte.



Im Geschäftsjahr fanden 162 (Vorjahr: 154) Mieterwechsel statt. Das entspricht einer Fluktuationsquote von 9,85 % (Vorjahr: 9,37 %) des Wohnungsbestandes.

Mit jedem Mieterwechsel sind Aufwendungen für die Renovierung und Instandsetzung der Wohnungen verbunden. Wegen des entspannten örtlichen Wohnungsmarktes sind zur Vermietung einzelner Wohnungen auch Mehrfachkontakte erforderlich, die einen höheren Verwaltungsaufwand verursachen.

Um die Aufwendungen durch Mieterwechsel zu vermindern, werden die Gründe für Kündigungen eingehend untersucht, um zu erkennen, ob die Ursachen in der Person des Mieters oder in den Merkmalen der Wohnung oder des Wohnumfeldes zu finden sind.

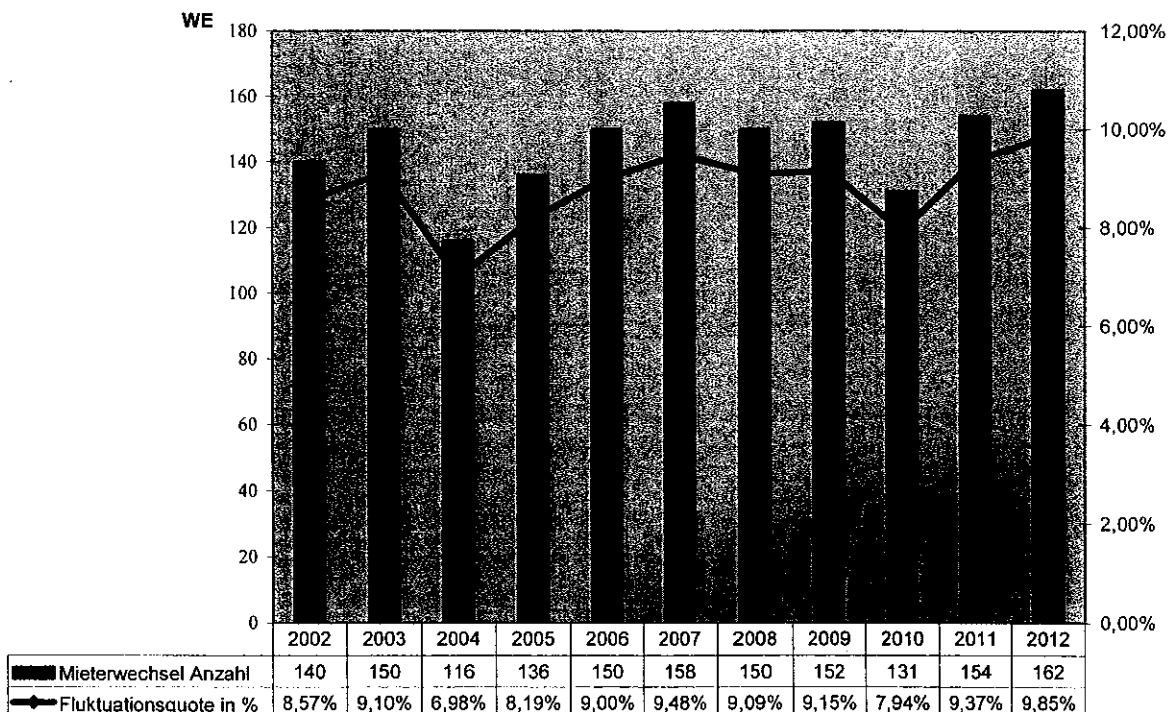
Die Auswertung der Kündigungsgründe hat ergeben, dass von den 162 Kündigungen 26 Mieter (16,05 % der Kündigungen) im Bestand der Gesellschaft umgezogen sind.

Weiterhin führen 116 Mieter (71,60 % der Kündigungen) persönliche Gründe auf, die mit der Wohnung bzw. dem Wohnumfeld nichts zu tun haben.

34 Mieter (20,99 % der Kündigungen) geben Gründe wie Wohnumfeld, Größe der Wohnung an; davon 4 (2,47 % der Kündigungen) zu teuer (Hartz IV), 19 (11,73 % der Kündigungen) zu klein und 7 (4,32 % der Kündigungen) zu groß.

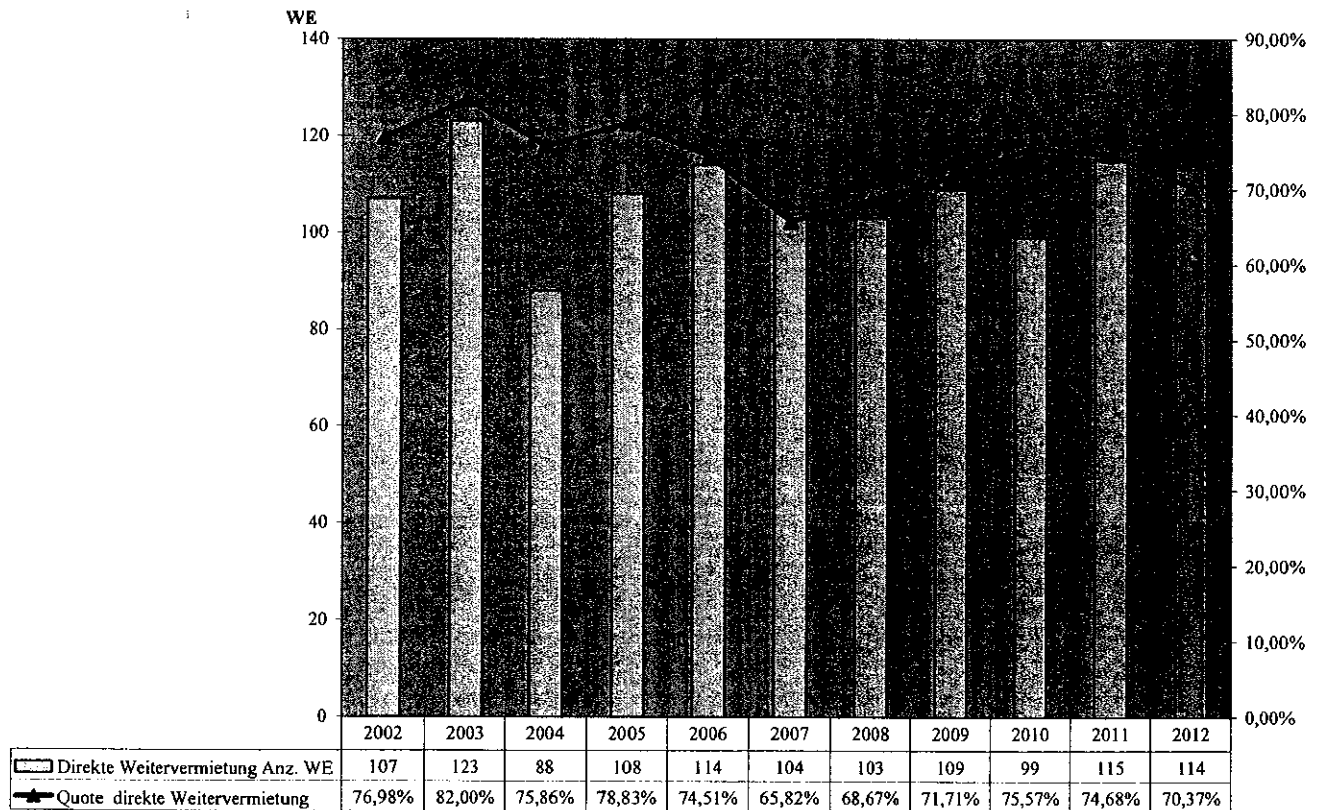
8 Mieter (4,94 % der Kündigungen) wechselten von ihrer Wohnung in ein Alters- oder Pflegeheim. 23 Mietverhältnisse (14,20 % der Kündigungen) endeten durch Tod des Mieters.

## Entwicklung der Mieterfluktuation 2002-2012



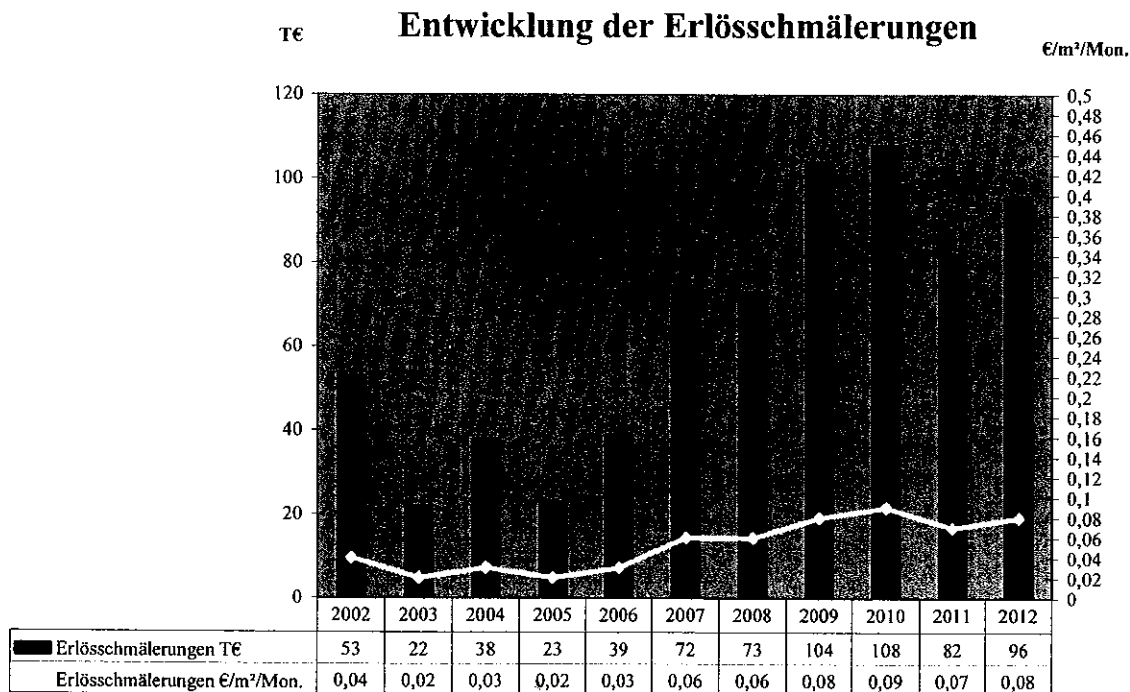
Eine erfolgreiche Vermietungssituation zeichnet sich insbesondere durch die Quote der direkten Anschlussvermietung aus. Im Jahr 2012 konnten bei 70,81 % der Kündigungen (= 114 WE) eine direkte Weitervermietung erreicht werden. Hier wirken sich die Attraktivität des Wohnungsbestandes – erreicht durch gezielte Investitionen in das Wohnumfeld und in Maßnahmen zur nachhaltigen Senkung der Kosten der sogenannten 2. Miete (Betriebskosten) – und das dem Markt angepasste Vermietungsmanagement der Vermietungsteams wiederum positiv aus.

### Entwicklung der direkten Weitervermietung 2002-2012



Die STADTBAU MOERS GmbH als Verwalterin der Wohnungen der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH hat die stetige Optimierung des Mahn- und Klagewesens ständig im Blick.

Die Erlösschmälerungen konnten auch dadurch auf niedrigem Niveau gehalten werden.



Durch Mietanhebungen im gesetzlich möglichen Umfang erhöhten sich die Sollmieten für eigene Wohnungen, Neubezug sowie Modernisierung u.a. einschließlich der Auswirkungen vorjähriger Mietveränderungen um 57 T € (Vorjahr: 140 T €).

#### **Bautätigkeit**

##### **Neubau**

Die Gesellschaft hat in 2008 von der Stadt Moers ein Grundstück im Bereich Eichenstraße, in unmittelbarer Nachbarschaft zu bereits vorhandenem Gebäudebestand der Gesellschaft erworben.

Für dieses Grundstück ist ein Bebauungskonzept für ein „Mehrgenerationen-Wohnprojekt“ mit 21 WE entwickelt worden.

Der Antrag auf Gewährung der öffentlichen Förderung ist bei der zuständigen Behörde eingereicht worden. Die Baugenehmigung liegt vor.

##### **Instandhaltung**

Für die Erhaltung des Wohnungsbestandes hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2012 **1.010 T € (Vorjahr: 1.068 T €)** aufgewendet; das sind **8,83 €/m² (Vorjahr: 9,22 €/m²)** Wohn- und Nutzfläche.

Im Geschäftsjahr wurden 140 T€ (Umbau einer Gewerbeeinheit) Modernisierungskosten aktiviert.

## □ *Personalbericht*

Personalbestand am 31.12.2012 (Vorjahr):

	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte (ohne geringf. Beschäftigte)	Geringf. Beschäftigte
Geschäftsführung	2 (2)	0 (0)	-
Prokurist	2 (2)	0 (0)	-
Kaufmännische Angestellte	5 (5)	4 (4)	0 (0)
Raumpflegerinnen	-	-	4 (4)
Hauswarte	-	-	7 (7)
Auszubildende	<u>4 (4)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>13 (13)</u>	<u>4 (4)</u>	<u>11 (11)</u>

Die Gesellschaft engagiert sich durchschnittlich jährlich mit 2 neuen Ausbildungsplätzen; die Ausbildung zur Immobilienkauffrau bzw. zum Immobilienkaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft erstreckt sich über 3 Jahre.

2 Auszubildende haben im Berichtsjahr erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen.

## ☐ Sozialarbeit

Die Stadtbau Moers bietet im Rahmen ihrer sozialen Verantwortung nicht nur günstigen Wohnraum, für breite Schichten der Moerser Bevölkerung an, sondern hat auch schon vor vielen Jahren eine Sozialarbeiterin im Umfang einer Vollzeitstelle eingestellt. Nahezu das gesamte Spektrum der sozialen Arbeit findet sich in der Sozialberatung im Wohnungsunternehmen wieder.

Die wichtigsten Eckpunkte sehen wie folgt aus:

- Mietschuldnerberatung und Hilfen bei Beantragung unterschiedlicher Leistungen
- Ausgleichsgespräche bei Nachbarschaftsstreitigkeiten und Mieterversammlungen
- Weitervermittlung zu Behörden, Fachberatungsstellen, etc.
- Vermittlung von Pflege- und Betreuungsleistungen
- Teilnahme an örtlichen Gremien und Kontaktpflege zu Verbänden und Institutionen
- Unterstützung bei Mieterfesten
- Organisationshilfen beim Wohnungstausch
- Besuche bei Mieterjubiläen, u. ä.
- Wohnberatung für Senioren und behinderte Menschen

Dieser Aspekt der Sozialberatung wird im folgenden Text schwerpunktmäßig vorgestellt.

So zeichnet sich in dem großen Spektrum der sozialen Arbeit zunehmend ab, dass die Wohnberatung für Senioren immer häufiger angefragt wird. Dies steht im Zusammenhang damit, dass die Mehrheit der Ü70-Jährigen in der eigenen Wohnung bleiben will bzw. die Gesellschaft bekanntermaßen immer älter wird.

Dem steht entgegen, dass die meisten Wohnungen dem Standard aus den 50/60er Jahren entsprechen. Die „Zechenhäuser“ stellen hier noch mal eine besondere Herausforderung dar.

Die Mehrheit der Mieter beschäftigt sich i. d. R. erst mit wohnumfeldverbessernden Maßnahmen, wenn akute Gebrechen das tägliche Leben beeinflussen.

Ein Umzug kommt dann nur selten in Frage, da Alternativwohnungen subjektiv zu klein („Wohin soll ich denn mit meinen Möbeln?“), zu teuer und häufig zu dem Zeitpunkt in den bevorzugten Stadtteilen nicht frei. Um den Verbleib in der eigenen Wohnung zu ermöglichen, sollte noch ein soziales Netzwerk vorhanden sein. Teilweise wird dies neben Verwandten, Bekannten und Nachbarn durch Pflegedienste und/oder haushaltsnahe Dienstleister ersetzt.

Ein erhöhtes Maß an Gebrechen bedarf aber auch baulicher Veränderungen in den Bestandsobjekten. Die größten Probleme machen die sanitären Anlagen und Treppen im und am Haus. Abhilfe schaffen entsprechend montierte Haltegriffe bzw. Handläufe.

Der Einbau einer (bodentiefen) Dusche oder eines erhöhten WC-Topfes gibt den Mietern dann wieder die Möglichkeit, sich vernünftig zu duschen, nachdem man sich jahrelang nur am Waschbecken gewaschen hat.

Fakt ist, dass die meisten Bestandsmieter (Ü70) nicht umziehen wollen. Ein *vielfältiges* barrierearmes Angebot ist notwendig, zumal auch Familien mit Kindern es schätzen, möglichst wenige Barrieren bewältigen zu müssen (Kinderwagen!).

Schon heute verfügt die Stadtbau Moers über ca. 8 % barrierearmen bzw. -freien Wohnraum.

Neben der inzwischen zweijährigen Kooperation mit dem DRK (Hausnotruf) bestehen Bestrebungen in Kooperation mit örtlichen Anbietern, weitere haushaltsnahe Dienstleistungen anzubieten.

## □ **Organisationshandbuch**

Als Ergebnis der Strukturierungsmaßnahmen der Gesellschaft sind im Jahre 1999 ein Organisationshandbuch erarbeitet und die darin enthaltenen Regelungen für das Unternehmen als verbindlich festgelegt worden. Zu folgenden Bereichen sind Regelungen getroffen:

- Grundlagen des Unternehmens
- Aufbauorganisation
- Ablauforganisation
- Richtlinien
- Dokumentenmanagement
- Risikomanagement
- Unternehmensplanung
- Sozialmanagement
- Informationsforum

Das Organisationshandbuch wird ständig an sich neu ergebende Sachverhalte angepasst. Als neue Kontrollbereiche wurden die Themen:

- Compliance
- Datenschutz

aufgenommen.

Die Compliance-Regelungen für die Gesellschaft hat der Aufsichtsrat in seiner Geschäftsordnung sowie in der Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung festgelegt. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgte die Umsetzung über eine Dienstanweisung und die Bestellung eines Compliance-Beauftragten.

Auf das Organisationshandbuch kann jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter direkt zugreifen; es wird täglich bei Aufnahme der Tätigkeit automatisch in der EDV am Arbeitsplatz aufgerufen.

## ☐ **Risikomanagement**

Zum 01.05.1998 ist das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) in Kraft getreten.

Bereits 1999 wurde ein Risikomanagementsystem, bestehend aus:

- Risiko-Frühwarnsystem
- Risiko-Controlling
- Internes Kontrollsystem (IKS),

eingeführt.

Unter Risikomanagement wird verstanden:

- die systematische und kontinuierliche Analyse
- die Beurteilung der mit den Erfolgsfaktoren verbundenen Schlüsselrisiken
- die Schaffung von Regeln für den Umgang mit diesen Risiken sowie das möglichst frühzeitige Ergreifen geeigneter Maßnahmen zur Risikobegrenzung und -bewältigung

Im Rahmen des Frühwarnsystems des Risikomanagements werden u. a. folgende Risiken beobachtet:

- **Rechnungswesen**
  - Beobachtungsfeld Sachkosten
  - Beobachtungsfeld Personalkosten
- **Wohnungswirtschaft**
  - Beobachtungsfeld Instandhaltung
  - Beobachtungsfeld Leerstand
  - Beobachtungsfeld gekündigte Mietverhältnisse
  - Beobachtungsfeld Rückstände
  - Beobachtungsfeld Sollmietenentwicklung
  - Beobachtungsfeld Wohnumfeld
  - Beobachtungsfeld Betriebskosten
  - Beobachtungsfeld Kautionen
  - Beobachtungsfeld Kassenprüfung

Aufgrund ihrer herausragenden Bedeutung werden die Entwicklung der Liquidität sowie das Zinsrisiko laufend in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung beobachtet. Finanzinstrumente werden ausschließlich zur Vermeidung von Zinsänderungsrisiken eingesetzt. Bestehende und antizipative Sicherungsbeziehungen wurden zu Bewertungseinheiten zusammengefasst.

Zu den einzelnen Beobachtungsfeldern werden regelmäßig entsprechende Auswertungen gefertigt, analysiert und, wenn erforderlich, Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen.

In regelmäßigen Quartalsitzungen tagt hierzu das eingerichtete Risikokomitee, welches aus den Mitgliedern der Geschäftsführung, den Leitungen des Rechnungswesens, der Buchhaltung sowie der Vermietungsteams besteht.

Über die Sitzungen wird ein Protokoll gefertigt mit entsprechenden Feststellungen und Handlungsanweisungen hierzu.

Die Erfahrungen mit dem Risikomanagementsystem sind sehr positiv. Das System wird von den Mitarbeitern sehr gut angenommen.

## **Beteiligungen**

### **Die Beteiligungen der Gesellschaft auf einen Blick:**

<b>Beteiligung</b>	<b>in %</b>	<b>Nennbetrag T €</b>	<b>Bilanzsumme T €</b>	
Grafschaft Moers, Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH	24,4	1.014	41.363	<b>2011</b>
STADTBAU MOERS Entwicklungs-, Erschließungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH	100,0	51	21.785	<b>2012</b>
Wohnungs-Verwaltungsgesellschaft Moers mbH & Co. KG	5,5	392	43.680	<b>2012</b>
„PRO:SA“ Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH	100,0	25	17.616	<b>2012</b>
Moers Marketing GmbH	4,9	1	207	<b>2011</b>

## **Vermögens- und Finanzlage**

Die **Bilanzsumme** hat sich aufgrund von Verkäufen aus dem Sachanlagevermögen um 4.402 T € auf 73.881 T € (Vorjahr: 78.283 T €) vermindert.

Hinsichtlich der Vermögensstruktur enthält die Bilanz zum 31.12.2012 70.383 T € (95,3 %) langfristig gebundenes Vermögen, insbesondere Grundstücke des Anlagevermögens, Beteiligungen und Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht. Auf das Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten entfallen 3.498 T € (4,7 %).



Die Kapitalstruktur weist 40.745 T € (55,2 %) langfristige und 11.852 T € (16,0 %) kurz- und mittelfristige Fremdmittel sowie 21.284 T € (28,8 %) Eigenkapital aus. Der Anstieg der Eigenkapitalquote auf 28,8 % vom Gesamtkapital resultiert im Wesentlichen aus dem erzielten Jahresüberschuss und dem planmäßigen Abbau der Fremdmittel.

Die langfristigen Vermögenswerte sind zum Bilanzstichtag überwiegend mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital finanziert. Die Investitionen für in Durchführung und Bauvorbereitung befindliche Baumaßnahmen werden fristgerecht durch Fremdmittel finanziert. Schwierigkeiten bei der Aufnahme von Fremdmitteln haben sich durch die sich abschwächende weltweite Wirtschafts- und Finanzmarktkrise nicht ergeben und sind derzeit auch nicht ersichtlich.

Die Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit belaufen sich auf 1.012 T € (i. Vj. 1.767 T €). Aus der Investitionstätigkeit ergeben sich Mittelzuflüsse in Höhe von 1.946 T € (i. Vj. Mittelabflüsse 19 €). Aus der Finanzierungstätigkeit ergeben sich Mittelabflüsse in Höhe von 3.193 T € (i. Vj. 1.341 T €). Insgesamt ergibt sich ein Mittelabfluss von 235 T € (i. Vj. Mittelzufluss 407 T €).

Die Liquidität war im Jahr 2012 unter Berücksichtigung von Inanspruchnahme eingeräumter Kontokorrentkredite gegeben. Die Zahlungsbereitschaft ist auch für das Jahr 2013 gesichert.

In 2013 und 2014 wird die Vermögens- und Finanzlage weiterhin stabil sein und sich aufgrund der voraussichtlichen Jahresergebnisse positiv entwickeln.

## □ **Ertragslage**

Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. 730 T € (Vorjahr: Jahresüberschuss 578 T €).

Die positiven Einflüsse des Vorjahres haben sich weiter fortgesetzt.

So konnten insbesondere die Erlöse aus Sollmieten wiederum um 57 T € gesteigert werden und der Leerstand konstant auf niedrigem Niveau gehalten werden.

Die Grundstücksverkäufe führten sowohl zu Buchgewinnen als auch zu Buchverlusten, per Saldo zu einem Überschuss von 29 T €.

Die Instandhaltungsaufwendungen sind leicht zurückgegangen, die Personalkosten und die sächlichen Verwaltungskosten haben sich erhöht.

Insgesamt hat sich die Liquiditätssituation der Gesellschaft verbessert.

## □ **Risiken der künftigen Entwicklung**

Die Bewirtschaftung des eigenen Bestandes stellt den Schwerpunkt der Tätigkeit der Gesellschaft dar.

Intensive Nachfrage zeigt sich bei der Gesellschaft nach preiswerten Bestandswohnungen (z. B. Moers-Meerbeck-Hochstraß) und hochpreisigen Neubauwohnungen in guten Lagen. Infolge möglicher Leerstände entstehen Mietausfälle, die zu Erlösschmälerungen und Abschreibungen auf Mietforderungen führen können.

Aufgrund des Gesellschaftszweckes hat die Gesellschaft auch problematische Mieter aufzunehmen. Die dadurch z.T. entstehenden Strukturen können in Einzelfällen auch zu Schwierigkeiten bei der Hausbewirtschaftung führen. Zur Sicherung der langfristigen Vermietbarkeit des Wohnungsbestandes müssen in einzelnen Fällen bei Mieterwechseln weiterhin erhöhte Aufwendungen für die Instandsetzung und Modernisierung aufgewendet werden.

Es wird im Jahr 2013 mit Mietausfällen bei den Sollmieten und Umlagen gerechnet. Diese Mietausfälle beeinträchtigen die Entwicklung der Ertragslage sowie der Vermögens- und Finanzlage, sie stellen aber in der angenommenen Höhe keine bestandsgefährdenden Risiken für die Gesellschaft dar.

Im Zeitraum bis zur Berichtserstellung lag die Zahl der beendeten Mietverhältnisse bei 34 - Stand: 08.04.2013 - (Vorjahr: 48 Kündigungen - Stand: 14.05.2012 -).

Die Quote der direkten Weitervermietung (bis März 2013) ist mit 65 % weiterhin auf hohem Niveau; es ist zu erwarten, dass diese Quote sich im Jahresverlauf nur geringfügig verändern wird.

Die Leerstandsquote liegt seit Jahren auf erfreulich niedrigem Niveau. Gleichzeitig ist die Quote der direkten Weitervermietung hoch. Dennoch können in der Wohnraumbewirtschaftung in den nächsten Jahren bei weiterhin entspanntem Mietwohnungsmarkt höhere Fluktuations- und Leerstandsquoten mit entsprechenden Mietausfällen nicht ausgeschlossen werden.

Neue Risiken können sich für die Wohnungsunternehmen immer wieder aus der Änderung, insbesondere aus der Verschärfung, gesetzlicher Anforderungen ergeben, z. B. durch die Einführung neuer Prüfpflichten, wie Dichtigkeitsprüfungen oder Trinkwasserbeprobungen oder Nachrüstpflichten im energetischen Bereich. Solche Maßnahmen können ggf. erhebliche Steigerungen der Kaltmieten oder auch der Betriebskosten nach sich ziehen, so dass die Gefahr gesehen wird, dass die Mieten für die angestammten Mieter nicht mehr ohne weiteres bezahlbar sind.

Schwierigkeiten bei Neufinanzierungen und Darlehensprolongationen haben sich nicht ergeben und sind aus heutiger Sicht auch nicht zu erwarten. Wesentliche bestandsgefährdende Risiken, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage negativ beeinflussen könnten, sind zurzeit nicht erkennbar.

Die Tochtergesellschaft STADTBAU MOERS GmbH hat im Geschäftsjahr 2012 wiederum ein positives Jahresergebnis erzielt. Mit 301 T € liegt es über dem Vorjahresniveau (250 T €). Für das Geschäftsjahr 2013 weist die Tochtergesellschaft nach dem Wirtschaftsplan ein posi-

tives Ergebnis aus. Die Instandhaltungsaufwendungen sollen im planmäßigen Umfang durchgeführt werden. Mit dem positiven Jahresergebnis wird gerechnet, sofern keine ungeplanten Aufwendungen anfallen.

Der Geschäftsverlauf bei der Tochtergesellschaft „PRO:SA“ Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH ist in allen Bereichen planmäßig.

Die Beteiligung an der Wohnungs-Verwaltungsgesellschaft Moers mbH & Co. KG, Düsseldorf, verläuft weiterhin planmäßig.

Der Aufsichtsrat wird über die Entwicklungen und bestehende Geschäftsrisiken regelmäßig informiert.

#### **Chancen der künftigen Entwicklung**

Der Wohnungsbestand der Gesellschaft besteht inzwischen überwiegend aus freifinanzierten Mehrfamilienhäusern. Der Bestand wird kontinuierlich an die Mietwerte des örtlichen Mietspiegels herangeführt.

Die erforderlichen Beschlüsse in Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung zur Rückabwicklung des DIL-Leasinggeschäftes sind gefasst worden. Die Finanzierung ist vorbereitet und steht vor dem Abschluss, so dass innerhalb der Frist bis 30.06.2013 die Annahme des Rückkaufangebotes erklärt werden wird.

Die Gesellschafterin Stadt Moers ist 2012 in den sogenannten „Stärkungspakt II“ aufgenommen worden, um auf diesem Weg ihren Haushalt zu konsolidieren. Sie hat sowohl Sparmaßnahmen ergriffen, als auch Einnahmen verbessert. In diesem Zusammenhang ist sie als Gesellschafterin gezwungen, auch ihre Beteiligungsgesellschaften einzubeziehen. Sie hat schrittweise die Ausschüttung auf das Stammkapital von ursprünglich 4 % auf 8 % in 2014 erhöht, hinzu kommt ein weiteren Festbetrag ab 2013 von 50.000 € netto. Dies sind Beträge, die für die Gesellschaft einerseits sicherlich zu leisten sind; andererseits darf nicht außer Acht gelassen werden, dass diese Mittel für die Erfüllung anderer notwendiger Aufgaben im Geschäftsbereich nicht mehr zur Verfügung stehen.

#### **Ergänzende Angaben nach § 289 Abs. 2 Nr. 1 HGB**

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

## □ **Voraussichtliche Entwicklung**

Den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit unserer Gesellschaft bilden die gezielte Bestandsentwicklung und -erhaltung.

Dies bedeutet, die Bestände der Gesellschaft weiter zukunftsfähig zu halten bzw. zu machen, insbesondere im Hinblick auf die Veränderungen des Wohnungsmarktes durch die demografische Entwicklung; gleichzeitig ist auch künftig der Bedarf an gemessenem Wohnraum für Familien mit Kindern und Alleinstehende zu beachten.

Sofern es gelingt die Wohnqualität des Bestandes und im Stadtteil selbst zu erhalten, ist auch künftig eine gute Vermietbarkeit zu erwarten. Gleichzeitig muss jedoch der Mietpreis in einem angemessenen Rahmen gehalten werden.

Die gesamtgesellschaftliche Entwicklung führt dazu, dass etwa bis zum Jahr 2020 der Wohnraumbedarf – trotz sinkender Bevölkerungszahlen – steigen wird. In der Folgezeit wird es umso mehr darauf ankommen, bedarfsgerechten Wohnraum am Markt anzubieten.

Die Herausforderung wird es sein, gerade auch Haushalten mit niedrigem Einkommen, deren Anzahl auch in Zukunft ansteigen wird, ein „Wohnen für ein langes Leben“, d. h. das Wohnen in ihrer angestammten Umgebung, zu ermöglichen.

Deshalb wird die Versorgung einkommensschwacher Haushalte mit bedarfsgerechtem Wohnraum die zentrale Aufgabe der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bleiben.

Für das Geschäftsjahr 2013 wird mit einem Jahresüberschuss von ca. 599 T € gerechnet. Die Planung für 2014 geht von einem Jahresüberschuss von ca. 234 T € aus. Diese Ergebniserwartung resultiert daraus, dass ab 2013 bis 2016 ein Instandhaltungsprogramm im Volumen von bis zu 5,0 Mio. € durchgeführt werden soll.

Das tatsächliche Ergebnis kann wesentlich von den Erwartungen über die voraussichtliche Entwicklung abweichen.

Durch die Rückabwicklung des DIL-Leasinggeschäftes wird sich die Vermögens- und Kapitalstruktur der Gesellschaft entsprechend verändern.

**Wir danken allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
für den im Geschäftsjahr geleisteten Einsatz.**

Moers, im Juni 2013

Roland Rösch  
Geschäftsführer

Rainer Staats  
Geschäftsführer

## 8 Bestätigungsvermerk

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Wohnungsbau Stadt Moers GmbH

Wir haben den Jahresabschluss --bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang-- unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH, Moers, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH, Moers. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Köln, den 4. Juni 2013

KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft  
für den Öffentlichen Sektor  
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Hillesheim  
Wirtschaftsprüfer



Otto  
Wirtschaftsprüferin

**Bilanz zum 31. Dezember 2012**

Anlage 1

Aktivseite

Passivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr		Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<b><u>Anlagevermögen</u></b>				<b><u>Eigenkapital</u></b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände		25.009,00	39.217,00	Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
Sachanlagen				Gewinnrücklagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung		290.342,00	309.534,90	Andere Gewinnrücklagen		35.810,00	35.810,00
Anlagevermögen insgesamt		315.351,00	348.751,90	Bilanzgewinn			
<b><u>Umlaufvermögen</u></b>				Gewinnvortrag		1.004.725,96	175.102,64
Unfertige Leistungen und andere Vorräte				Gewinnausschüttung		-414.811,66	0,00
Unfertige Leistungen	120.384,21		95.848,24	Jahresüberschuss		466.316,62	829.623,32
Andere Vorräte	207.678,53	328.062,74	211.798,53	Eigenkapital insgesamt		1.192.040,92	1.140.535,96
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b><u>Rückstellungen</u></b>			
Forderungen aus Vermietung	55.019,38		54.839,18	Rückstellungen für Pensionen	487.821,00		469.500,00
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	142.011,70		231.555,77	Sonstige Rückstellungen	1.229.735,68	1.717.556,68	1.382.000,00
Forderungen gegen Gesellschafter	2.047.343,19		1.747.805,45	<b><u>Verbindlichkeiten</u></b>			
Sonstige Vermögensgegenstände	36.699,31	2.281.073,58	22.389,33	Erhaltene Anzahlungen	94.029,92		93.333,11
Flüssige Mittel				Verbindlichkeiten aus Vermietung	11.492,72		2.069,74
Guthaben bei Kreditinstituten		1.100.885,94	1.263.217,88	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	979.849,38		859.653,88
				Sonstige Verbindlichkeiten	30.403,64	1.115.775,66	24.401,59
				davon aus Steuern:	30.403,64 EUR		(24.401,59)
				<b><u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		0,00	4.712,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.025.373,26</b>	<b>3.976.206,28</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.025.373,26</b>	<b>3.976.206,28</b>	

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012**

Anlage 2

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>			
a) aus der Hausbewirtschaftung		18.364.275,08	18.924.150,54
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen		137.073,84	148.372,65
Erhöhung (Vj.: Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		24.535,97	-4.122,80
Sonstige betriebliche Erträge		89.035,87	360.849,54
<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		9.614.305,24	10.011.836,52
<b>Rohergebnis</b>		<b>9.000.615,52</b>	<b>9.417.413,41</b>
<b>Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	5.665.795,02		5.756.122,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.635.818,43	7.301.613,45	1.658.406,21
davon für Altersversorgung:	489.988,63 EUR		(512.844,16)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		109.058,84	109.479,18
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.097.866,78	1.031.759,88
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.161,34	15.031,32
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.662,20	34.732,83
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>476.575,59</b>	<b>841.944,23</b>
Sonstige Steuern		10.258,97	12.320,91
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>466.316,62</b>	<b>829.623,32</b>



## **Zentrales Gebäudemanagement der Stadt Moers (ZGM) Anhang des Jahresabschlusses 2012**

### **A. Allgemeine Angaben:**

Der Jahresabschluss für 2012 wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 13.08.2012 sowie nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt und nach Maßgabe der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen gegliedert.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

In der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergaben sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen.

### **B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:**

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet.

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung einer Nutzungsdauer von fünf Jahren, die Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer entsprechend über einen Zeitraum zwischen 4 und 10 Jahren linear abgeschrieben, geringwertige Wirtschaftsgüter – im Wert bis zu 150 €, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer – werden im Anschaffungsjahr in voller Höhe als Aufwand verbucht.

Für Gegenstände im Wert zwischen 150 € und 1.000 € zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer wird ein sog. Sammelposten gebildet und im Geschäftsjahr und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel aufgelöst. Der Umfang des Sammelpostens ist von untergeordneter Bedeutung.

Unter dem Posten „Unfertige Leistungen“ werden die mit den Nutzern noch nicht abgerechneten umlagefähigen Betriebskosten zum Nominalwert ausgewiesen. Die anderen Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurden – mit Ausnahme des Heizöls (Ansatz mit den Anschaffungskosten zu Einstandspreisen) – zum Festwert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zu den Nominalwerten angesetzt; dabei wurde das strenge Niederstwertprinzip beachtet.

Rückstellungen werden entsprechend § 249 Abs. 1 HGB im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Für die Beschäftigungsverhältnisse von drei Beamten wurden Rückstellungen für Beihilfen gemäß § 22 Abs. 3 EigVO NRW nach dem Teilwertverfahren unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 5,00 % p.a. ohne Trendantizipation gebildet.

Sowohl für das nach dem 01.01.1987 begründete Beschäftigungsverhältnis eines Beamten als auch für die vor dem 01.01.1987 begründeten Beschäftigungsverhältnissen von zwei Beamten wurden Pensionsrückstellungen aufgrund eines versicherungsmathematischen Gutachtens unter Berücksichtigung der Richttafeln 2005G von Dr. Klaus Heubeck gemäß § 22 Abs. 3 EigVO NRW nach dem Teilwertverfahren ohne Einbeziehung von Trendannahmen hinsichtlich der zukünftigen Rentenentwicklung gebildet. Dabei wurde der Rechnungszinsfuß von 5,00 % zugrunde gelegt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

### C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung:

#### I. Bilanz

1. Die immateriellen Vermögensgegenstände enthalten ausschließlich EDV-Software. Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.
2. In dem Posten „Unfertige Leistungen“ zum 31. Dezember 2012 sind 120 T € noch nicht abgerechnete Betriebskosten ausgewiesen. Dem stehen erhaltene Anzahlungen von 94 T € gegenüber.
3. In den Forderungen sind die folgenden Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten:

	31.12.2012
	T€
Forderungen gegen Gesellschafter	553

Zum 31.12.2012 bestanden 291 T € kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern; diese wurden – mit den kurzfristigen Forderungen von 1.785 T € saldiert – unter dem Posten „Forderungen gegen Gesellschafter“ ausgewiesen.

4. In dem Posten „Sonstige Vermögensgegenstände“ sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

#### 5. Entwicklung des Eigenkapitals

		01.01.2012 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Ausschüttungen €	31.12.2012 €
I.	Stammkapital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
II.	Gewinnrücklagen Andere Gewinnrücklage	35.810,00	0,00	0,00	0,00	35.810,00
III.	Gewinnvortrag	175.102,64	0,00	829.623,32	-414.811,66	589.914,30
IV.	Jahresüberschuss	829.623,32	466.316,62	-829.623,32	0,00	466.316,62
	Summe	1.140.535,96	466.316,62	0,00	-414.811,66	1.192.040,92

6. Zusammenstellung und Entwicklung der Rückstellungen

	01.01.2012	Inanspruch- nahme Auflösung (A)	Zuführung	31.12.2012
	€	€	€	€
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Ver- pflichtungen</b>	469.500,00	0,00	18.321,00	487.821,00
	<b>469.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.321,00</b>	<b>487.821,00</b>
<b>Sonstige Rückstellungen</b>				
Urlaubsansprüche der Mitarbeiter	336.400,00	336.400,00	287.300,00	287.300,00
Altersteilzeit	689.000,00	241.200,00	81.600,00	529.400,00
Beihilfekosten	80.839,00	0,00	6.334,00	87.173,00
Jubiläumswendungen	19.214,00	3.453,00	7.076,00	21.103,00
		1.734,00 (A)		
Unterlassene Instandhaltung	240.336,00	236.691,08	285.128,68	285.128,68
		3.644,92 (A)		
Jahresabschlusskosten	14.000,00	14.000,00	17.200,00	17.200,00
Übrige	2.211,00	0,00	220,00	2.431,00
	<b>1.382.000,00</b>	<b>831.744,08</b>	<b>684.858,68</b>	<b>1.229.735,68</b>
		<b>5.378,92 (A)</b>		
<b>Gesamt</b>	<b>1.851.500,00</b>	<b>831.744,08</b>	<b>703.179,68</b>	<b>1.717.556,68</b>
		<b>5.378,92 (A)</b>		

7. In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschluss-Stichtag rechtlich entstehen. Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitspiegel.

## II. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse enthalten berechnete Managemententgelte an die Stadt Moers (T€ 16.486), Erstattungen für durchgeführte große Instandhaltungen (T€ 1.357), Mieterträge (T€ 370), Umlagen Betriebskosten und andere Erlöse der Hausbewirtschaftung (T€ 151) sowie Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen (T€ 137).

Der Personalaufwand enthält Löhne und Gehälter (T€ 5.666), Sozialabgaben (T€ 1.091), Aufwendungen für Altersversorgung (T€ 490), Beiträge Berufsgenossenschaft (T€ 40) und Beihilfeaufwendungen (T€ 15).

Die „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ beinhalten Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen in Höhe von 23.661,00 €.

### D. Sonstige Angaben:

1. Im Geschäftsjahr wurde als Gesamthonorar des Abschlussprüfers für Abschlussprüfungsleistungen der Betrag von 13 T € aufwandswirksam erfasst.
2. Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
Verwaltung	4	7
Technik	14	4
Hausmeister	39	3
Regiekolonne	4	2
Medienpool	3	0
Reinigung	1	178
Mobiler Reinigungsdienst	0	3
Kurzzeitbeschäftigte	0	5
	<u>65</u>	<u>202</u>

3. Aus insgesamt 10 Mietverträgen (davon 7 Mietverträge mit Befristung und 3 auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Mietverträge) besteht über die gesamten Laufzeiten eine Zahlungsverpflichtung von insgesamt 2.967 T €. Diese Zahlungsverpflichtung besteht in voller Höhe gegenüber verbundenen Unternehmen.
4. Das Zentrale Gebäudemanagement der Stadt Moers ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände in Köln.

Die versicherten Arbeitnehmer haben bei Eintritt des Versicherungsfalles einen Anspruch auf Betriebsrente sowie auf Sterbegeld. Der Umlagesatz beträgt für 2012 4,25 % zuzüglich eines so genannten Sanierungsgeldes in Höhe von 3,5 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes.

Der zusätzliche Umlagesatz für 2012 beträgt 9 %.

Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter betrug im Geschäftsjahr 2012 rd. 5,79 Mio. €.

Nach dem Wahlrecht des Art. 28 EGHGB sind für diese Versorgungszusagen keine Rückstellungen gebildet worden.

5. Mitglieder Bau- und Grundstücksausschuss (per 31.12.2012)

In 2012 sind der Bau- und Grundstücksausschuss und der Ausschuss für Beteiligungen der Stadt Moers zum neuen „Ausschuss für Bauen, Grundstücke und Beteiligungen“ zusammengelegt worden.

Brohl, Ingo	CDU	Dipl. Wirtschaftsjurist	Vorsitzender
Ey, Helmut	SPD	Rentner	stell. Vorsitzender
Brohl, Klaus	CDU	Elektromeister	sachkund. Einwohner beratendes Mitglied
Commatteo, Antonio	FBG	Vermögensberater	
Dams, Heinz	FDP	Dipl.-Ingenieur	
Gröger, Lothar	CDU	Leiter Einkauf	
Güther, Jakob	SPD	Rentner	
Heckmann, Hans-Peter	SPD	Rentner	
Hitter, Stefan	CDU	Rechtsanwalt	
Kleefeld, Gerhard	OLILI/DIE LINKE. Fraktion Moers	Dozent	
Maas, Dino	FDP	Betriebswirt	
Marschmann, Volker	SPD	Geschäftsführer	
Niephaus, Ilse	SPD	Rentnerin	
Reimann, Karl-Heinz	SPD	Rentner	
Rudatsch, Klaus	CDU	Steuerberater	
Sandhofen, Axel	SPD	Rentner	
Schmidtke, Christopher	Bündnis 90/Die Grünen	Versicherungskaufmann	
Terporten, Helga	SPD	Rentnerin	
Thurow, Heike	Bündnis 90/Die Grünen	Schuhverkäuferin	
Wienecke, Peter	SPD	Rentner	

Den Mitgliedern des Betriebsausschusses sind keine Bezüge und Leistungen vom Betrieb gewährt worden.

6. Mitglieder der Betriebsleitung

Roland Rösch	Dipl.-Betriebswirt	Erster Betriebsleiter
Marc-Alexander Horsters	Dipl.-Ingenieur	Betriebsleiter

7. Es wurden die folgenden Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen durchgeführt:

	<b>Erbringung von Dienstleistungen</b>	<b>Bezug von Dienstleistungen</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Stadt Moers	17.762	567
Tochtergesellschaften der Stadt Moers	217	4.334

8. Die Betriebsleitung erhält vom ZGM keine Vergütung. Die Leistung der Betriebsleitung wird mit Zahlung der Geschäftsbesorgungsentgelte an die STADTBAU MOERS GmbH abgegolten.

Moers, den 14. Juni 2013

Roland Rösch  
Erster Betriebsleiter

Marc-Alexander Horsters  
Betriebsleiter

## Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 01.01.2012 EUR	Zugang      Abgang des Geschäftsjahres		Abschreibungen (kumuliert) EUR	Buchwert am 31.12.2012 EUR	Buchwert am 31.12.2011 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR
		EUR	EUR				
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	110.346,78	5.654,20	0,00	90.991,98	25.009,00	39.217,00	19.862,20
<b>Sachanlagen</b>							
Betriebs- und Geschäftsausstattung	619.925,48	70.454,74	16.725,50	383.312,72	290.342,00	309.534,90	89.196,64
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	730.272,26	76.108,94	16.725,50	474.304,70	315.351,00	348.751,90	109.058,84

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte u. ä. Rechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	Insgesamt	Davon				
		Restlaufzeit			gesichert	
		unter 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre		Art der Sicherung
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Erhaltene Anzahlungen	<u>94.029,92</u>	<u>94.029,92</u> (93.333,11)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
Verbindlichkeiten aus Vermietung	<u>11.492,72</u>	<u>11.492,72</u> (2.069,74)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>979.849,38</u>	<u>979.849,38</u> (859.653,88)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>30.403,64</u>	<u>30.403,64</u> (24.401,59)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
<b>Gesamtbetrag</b>	<b><u>1.115.775,66</u></b>	<b><u>1.115.775,66</u></b> (979.458,32)	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	

(Die erforderlichen Vorjahreszahlen sind in Klammern vermerkt.)





# Lagebericht 2012

---

# Lagebericht 2012

## Rahmenbedingungen

Das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM) der Stadt Moers wurde mit Beschluss des Rates vom 29.06.2005 vom Amt zum 01.01.2006 in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung umgewandelt.

Rechtliche Grundlagen sind die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils gültigen Fassung.

Das ZGM ist als eigenbetriebsähnliche Einrichtung rechtlich nicht selbständig. Es stellt Sondervermögen der Stadt Moers dar.

Mit dem Beschluss vom 14.12.2005 wurde die Betriebssatzung durch den Rat der Stadt beschlossen. Danach ist Zweck der Einrichtung

- die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude und Räumlichkeiten, die der Stadt Moers zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen (Bereitstellungsimmobilien) unter betriebswirtschaftlich optimierten Bedingungen.
- Der Gegenstand des Betriebes umfasst auch die Planung, die Errichtung, die Unterhaltung, den An- und Verkauf und die An- und Vermietung der Bereitstellungsimmobilien und die Bewirtschaftung der zugehörigen Grundstücks- und Nebenflächen sowie alle den Betriebszweck fördernden Nebenbetriebe und Geschäfte.
- Die Einrichtung kann auch andere Aufgaben, die ihr von der Stadt Moers zugewiesen werden, übernehmen.
- Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sie sich anderer Einrichtungen und Unternehmen bedienen.

Das ZGM hat seinen Sitz in angemieteten Verwaltungsräumen auf der Vinzenzstraße 17 in Moers. Das gezeichnete Kapital beträgt 100.000 € und wurde durch Sacheinlage erbracht.

Die Stadt Moers hat mit der STADTBAU MOERS GmbH, einer 100%igen Tochter der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH, diese wiederum eine 100%ige Tochter der Stadt Moers, einen Gebäudemanagementvertrag geschlossen. Dieser beinhaltet neben der Gestellung der Betriebsleitung im Wesentlichen die Durchführung des betrieblichen Rechnungswesens mit den Instrumenten

- Kosten- und Leistungsrechnung
- Controlling/Berichtswesen
- Belegverbuchung

Im letzten Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt ist dem Zentralen Gebäudemanagement der Stadt Moers in 2010 – gemeinsam mit nur einer einzigen weiteren Gemeinde in Nordrhein-Westfalen – mit einem höchsten Erfüllungsgrad eine sehr gute Leistung bestätigt worden.

Die von der Märkische Revision GmbH im Rahmen der Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und wirtschaftlich bedeutsamer Sachverhalte nach § 53 HGrG hat zu keinen Beanstandungen geführt.

## **Vermögens- und Finanzlage**

---

Dem ZGM sind die zu bewirtschaftenden städtischen Liegenschaften im Zuge der Neugründung nicht übertragen worden. Übertragen wurde lediglich Vermögen der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 49 T € auf 4.025 T € erhöht. Das Vermögen umfasst mit 315 T € langfristig gebundenes Vermögen in Form von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Umlaufvermögen mit 3.710 T €. Das Eigenkapital stieg um 52 T € auf 1.192 T €.

Die Liquidität war in 2012 zu jederzeit gegeben. Die Zahlungsbereitschaft ist auch im Jahr 2013 gesichert.

## Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss von 466 T €.

Die Umsatzerlöse sanken um 572 T € von 19.073 T € auf 18.501 T €. Darin enthalten ist eine Senkung der Managemententgelte um 78 T €. Die Personalkosten sanken - trotz einer tariflichen Steigerung von 3,5 % - um 113 T €. Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung sanken um 398 T €.

## Entwicklung der Managemententgelte

Die Managemententgelte sind der „Preis“, den die Stadt Moers für die Dienstleistungen des ZGM entrichtet. Hieraus begleicht das ZGM seine betrieblichen Aufwendungen. Dabei sind Personalkosten, Betriebskosten und Instandhaltungsaufwendungen die gravierendsten Größen, die zu betrachten sind.

	Entgelt T€	Abweichung Vorjahr		Ver- braucher- preis- index %	TVÖD- Steigerung nom. %	Entgelt/ m <sup>2</sup> BGF*** €/m <sup>2</sup>	Ab- weichung %
		T€	%				
<b>2013</b>	16.573*	88	0,53		Ø 1,8	54,63*	0,17*
<b>2012</b>	16.485	-78	-0,47	2,0	3,5	54,54**	-2,46
<b>2011</b>	16.563	152	0,93	2,1	1,1	55,92	5,45
<b>2010</b>	16.411	-24	-0,15	1,1	1,2	53,03	1,51
<b>2009</b>	16.435	421	2,63	0,3	0	52,24	0,79
<b>2008</b>	16.014	1.202	8,11	2,6	3,1	51,83	8,35
<b>2007</b>	14.812	-12	-0,08	2,3		47,50	6,45
<b>2006</b>	14.824			1,5		44,62	

\* Planzahl

\*\* vorläufige Zahl

\*\*\* BGF= Brutto-Geschossfläche

Nachdem die Ansätze in den Jahren 2006 und 2007 aufgrund der gegebenen Haushaltssituation zunächst in enger Abstimmung mit dem zuständigen Fachbereich der Stadt Moers festgestellt wurden, zeigt danach die seit 2008 auf einer kalkulationsähnlichen Basis eingetretene Entwicklung einen nahezu konstanten Verlauf und spiegelt damit auch die Effektivität des ZGM weiterhin wider.

## Instandhaltung

Für die Erhaltung des städtischen Gebäudebestandes wurden im Jahr 2012 1.611 T € (Vorjahr: 1.987 T €) aufgewendet. Unter Berücksichtigung von Versicherungs- und Mietererstattungen betrug der Instandhaltungsaufwand 1.547 T € (Vorjahr: 1.942 T €).

## Personalbericht

Die Zahl der im Geschäftsjahr beschäftigten Arbeitnehmer/-innen betrug:

	per 01.01.2012		per 31.12.2012		Durchschnittl. Beschäftigte	
	Vollbe- schäftigte	Teilzeitbe- schäftigte	Vollzeitbe- schäftigte	Teilzeitbe- schäftigte	Vollzeitbe- schäftigte	Teilzeitbe- schäftigte
Verwaltung	3	6	4	8	4	7
Technik	15	5	14	3	14	4
Hausmeister	39	4	39	2	39	3
Regiekolonnen	4	2	4	1	4	2
Medienpool	3	0	3	0	3	0
Reinigung	1	187	1	169	1	178
Mobiler Reini- gungsdienst	0	3	0	3	0	3
Kurzzeit- beschäftigte	0	5	0	6	0	5
<b>Gesamt:</b>	<b>65</b>	<b>212</b>	<b>65</b>	<b>192</b>	<b>65</b>	<b>202</b>

Die Verringerung des Personalbestandes bei den Teilzeitkräften ist neben den allgemeinen Fluktuationen insbesondere auf die Vergabe der Reinigung an Fremdfirmen zurückzuführen.

## Entwicklung des Personalbestandes 2006 – 2012

	per 31.12.2006		per 31.12.2007		per 31.12.2008		per 31.12.2009		per 31.12.2010		per 31.12.2011		per 31.12.2012	
	Voll- beschäftigte	Teilzeit- beschäftigte	Voll- beschäftigte	Teilzeit- beschäftigte	Voll- beschäftigte	Teilzeit- beschäftigte	Voll- beschäftigte	Teilzeit- beschäftigte	Voll- beschäftigte	Teilzeit- beschäftigte	Voll- beschäftigte	Teilzeit- beschäftigte	Voll- beschäftigte	Teilzeit- beschäftigte
Verwaltung	4	4	4	7	4	6	4	6	3	6	3	8	4	8
Technik	16	4	13	3	17	3	17	3	15	6	14	6	14	3
Hausmeister	39	4	38	3	39	4	42	3	37	12	37	7	39	2
Regiekolonne	8	0	7	0	7	0	6	0	5	1	5	1	4	1
Medienpool	2	0	2	0	3	0	4	0	3	0	3	0	3	0
Reinigung	1	187	1	183	1	187	1	200	1	199	1	173	1	169
Mobiler Reinigungs- dienst	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3
Kurzzeit- beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
<b>Gesamt:</b>	<b>70</b>	<b>202</b>	<b>65</b>	<b>199</b>	<b>71</b>	<b>203</b>	<b>74</b>	<b>215</b>	<b>64</b>	<b>227</b>	<b>63</b>	<b>198</b>	<b>65</b>	<b>192</b>

## **Bautätigkeit**

---

Das ZGM zeichnete in 2012 neben den Ansätzen im Wirtschaftsplan auch für ein umgesetztes Baubudget von rd. 7,55 Mio. € verantwortlich. Das Budget setzte sich aus Mitteln des städtischen Bauprogramms und der Großinstandhaltung zusammen.

## **Organisationshandbuch**

---

Das Organisationshandbuch wird laufend überarbeitet und aktualisiert.

Zu folgenden Bereichen werden Regelungen getroffen:

- Grundlagen des Unternehmens
- Aufbauorganisation
- Ablauforganisation
- Richtlinien
- Dokumentenmanagement
- Risikomanagement
- Unternehmensplanung
- Sozialmanagement
- Informationsforum

## **Risikomanagement**

---

Zum 01.05.1998 ist das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) in Kraft getreten.

Unter Risikomanagement wird verstanden:

- die systematische und kontinuierliche Analyse
- die Beurteilung der mit den Erfolgsfaktoren verbundenen Schlüsselrisiken
- die Schaffung von Regeln für den Umgang mit diesen Risiken sowie das möglichst frühzeitige Ergreifen geeigneter Maßnahmen zur Risikobegrenzung und –bewältigung.

Im Rahmen des Frühwarnsystems des Risikomanagements werden folgende Risiken beobachtet:

### **I. Technisches und kaufmännisches Projektmanagement**

- Beobachtungsfeld Projektmanagement
- Beobachtungsfeld Budgetüberwachung

## II. Beschaffenheit der Bestände

- Beobachtungsfeld Betreiberpflichten
- Beobachtungsfeld Beschaffenheit der Gebäudebestände
- Beobachtungsfeld Baumaßnahmen
- Beobachtungsfeld Energiemanagement, TGA-Prüfungen, TGA-Wartungen u. TGA-Instandsetzungen
- Beobachtungsfeld Betriebskosten, Mieten und Pachten, Vertragsangelegenheiten

## III. Personal

- Beobachtungsfeld Personalkosten, Verrechnung von Leistungen
- Beobachtungsfeld Reinigungs- und Hausmeisterbereich
- Beobachtungsfeld Personalentwicklung

## IV. Organisation

- Beobachtungsfeld Korruptionsprävention
- Beobachtungsfeld Archivierung und Zugriff auf Bauunterlagen

## V. Entwicklungen

- Beobachtungsfeld Technologische Entwicklungen
- Beobachtungsfeld Rechtliche Entwicklungen
- Beobachtungsfeld Allgemeine Entwicklungen

Zu den einzelnen Beobachtungsfeldern werden regelmäßig entsprechende Auswertungen gefertigt, analysiert und, wenn erforderlich, Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen.

In regelmäßigen Quartalssitzungen tagt hierzu das eingerichtete Risikokomitee; über die Sitzungen wird ein Protokoll gefertigt mit entsprechenden Feststellungen und Handlungsanweisungen hierzu.

Die Protokolle werden dem Jahresabschlussprüfer zur Einsicht vorgelegt.

Die Erfahrungen mit dem Risikomanagement sind sehr positiv. Das System wird von den Mitarbeitern sehr gut angenommen.

In jährlichen Berichten wird zudem der Betriebsausschuss ausführlich zu den kostenintensiven Bereichen „Energie“ und „Reinigung“ informiert.

Seit 2009 wird der sogenannte „Jahresbericht“ vorgelegt, in dem zu den Bereichen „Instandhaltung“, „Wartung“, „Energiemanagement“, „Reinigung“ und „Betriebskosten“ ausgeführt wird.



## **Risiken der künftigen Entwicklung**

---

Die Bewirtschaftung des Gebäudebestandes und hier insbesondere der Instandhaltungsbereich mit all seinen Unwägbarkeiten wird weiterhin der Schwerpunkt der Tätigkeit des ZGM sein.

Der Stand des Instandhaltungsaufwandes zum Berichtszeitpunkt liegt nur leicht über den geplanten Werten.

Risiken können künftig in der Haushaltssituation der Stadt Moers und in der Änderung gesetzlicher Bestimmungen begründet sein.

Weitere Risiken bestehen aus Sicht der Betriebsleitung nicht.

## **Chancen der künftigen Entwicklung**

---

Die Fortsetzung eingeleiteter bzw. umgesetzter Optimierungsmaßnahmen in allen Betriebsbereichen wird mittelfristig weiter zu Einsparungen führen.

Insgesamt wird sowohl für 2013 als auch für 2014 bei einem Ein- und Ausgabevolumen von 18,71 Mio. € bzw. 18,10 Mio. € mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Hinsichtlich der Vermögens- und Kapitalstruktur wird für 2013 und 2014 mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet.

## **Vorgänge von besonderer Bedeutung**

---

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres liegen nicht vor.

**Wir danken allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den im Geschäftsjahr geleisteten Einsatz.**

Moers, im Juni 2013

Roland Rösch  
Erster Betriebsleiter

Marc-Alexander Horsters  
Betriebsleiter

## **BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS**

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung **Zentrales Gebäudemanagement der Stadt Moers (ZGM)**, Moers, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und der Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung **Zentrales Gebäudemanagement der Stadt Moers (ZGM)**, Moers. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Essen, 14. Juni 2013

MÄRKISCHE REVISION GMBH  
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT



Karl-Heinz Berten  
Wirtschaftsprüfer



Dirk Herrmann  
Wirtschaftsprüfer



## **1.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2014

Art	Stand am Ende des Jahres 2012 *	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
	* vorläufiges Ergebnis	TEUR	TEUR
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
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			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	39	26	13
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	189.840	181.520	187.973
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	141.181	138.617	134.589
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	185.500	265.000	275.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	34.500		
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>	446	412	380
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	29.360	30.000	30.000
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleist.</b>	0	0	0
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	5.406	5.000	5.000
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	586.272	620.575	632.955
<b>Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.</b>	81.712	93.755	86.875

## **1.7 Übersicht über die Bürgschaften**

## Nachweis über die Bürgschaften

Bezeichnung der Bürgschaften	Ursprungs- betrag EUR	Stand am 31.12.2013 EUR
1. Selbstschuldnerische Bürgschaft gem. § 13 der Satzung der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> für die <b>Zahlung eines Ausgleichsbetrages</b> bei Ausscheiden aus der Zusatzversorgungskasse <b>an die Rheinische Zusatzversorgungskasse</b> . (Der Betrag wird erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens festgestellt.)		
2. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Energie Wasser Niederrhein GmbH</b> bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 7.000.000 DM zur teilweisen <b>Finanzierung des Kaufpreises der Stromversorgungseinrichtungen der RWE AG in Essen</b>	3.579.043	1.606.261
3. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Energie Wasser Niederrhein GmbH</b> bei der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen von 20.000.000 DM für <b>Umschuldungsmaßnahmen von Altdarlehen</b>	10.225.838	1.714.773
4. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Energie Wasser Niederrhein GmbH</b> bei der Deutschen Postbank AG, Köln, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 7.000.000 DM zur <b>Kaufpreisfinanzierung des RWE-Netzes</b>	3.579.043	821.693
5. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Energie Wasser Niederrhein GmbH</b> bei der Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt, aufgenommenen Darlehens-Teilbetrag von 3.000.000 DM zur <b>Kaufpreisfinanzierung des RWE-Netzes</b> (Gesamtdarlehensbetrag 5,0 Mio. DM)	1.533.876	1.059.472
6. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen in Höhe von 150.000 DM für <b>Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an den Gebäuden Kranichstraße</b>	76.694	27.890
7. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen in Höhe von 123.750 DM zur <b>Umwandlung von Büroräumen in 3 Mietwohnungen, Dresdner Ring 63/65</b>	63.272	4.627
8. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen in Höhe von 600.000 DM zur <b>Finanzierung verschiedener Bau- und Modernisierungsmaßnahmen</b>	306.775	173.645

9.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen in Höhe von 800.000 DM zur <b>Finanzierung verschiedenener Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen</b>	409.034	203.666
10.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Westfälischen Landschaft, Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 4.600.000 DM zur <b>Schaffung verschiedener Wohneinheiten</b>	2.351.943	1.533.556
11.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Westdeutschen Landesbank, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 4.900.000 DM zur <b>Finanzierung der Objekte Parkcafé, Kronprinzenstraße, Ankauf Landwehrstraße, Modernisierung Landwehrstraße, Modernisierung Obere Birk, Modernisierung Goldammerweg und Fasanenstraße</b>	2.505.330	1.609.549
12.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Westfälischen Landschaft Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 350.000 DM zur <b>Finanzierung der Modernisierungsmaßnahmen Grubenstraße 37</b>	178.952	108.378
13.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Westfälischen Landschaft Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 370.000 DM zur <b>Finanzierung der Modernisierungsmaßnahmen Kronprinzenstraße 8 - 14</b>	189.178	124.097
14.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Westfälischen Landschaft, Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 3.000.000 DM zur <b>Finanzierung des Bauvorhabens Um- und Ausbau der Barbaraschule</b>	1.533.876	1.037.653
15.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Westfälischen Landschaft, Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 8.800.000 DM zur <b>Finanzierung von Modernisierungsarbeiten in Moers-Meerbeck-Hochstraß</b>	4.499.369	3.075.136
16.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 11.500.000 DM zur <b>Finanzierung des Bauvorhabens Um- und Ausbau des Gebäudes Tubsikuhlen und zur Restfinanzierung der Bauvorhaben Um- und Ausbau Barbaraschule, Modernisierung Moers-Meerbeck-Hochstraß und Dachgeschoßausbau Heinrichstraße/Essenberger Straße</b>	5.879.857	3.866.850



17.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.516.000 DM zum <b>Ankauf der Anteile der Stadt Moers an der Grafschaft Moers, Siedlungs- und Wohnung</b>	775.118	508.605
18.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Nürnberger Hypothekenbank AG, Nürnberg, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.569.000 DM zur <b>Ablösung eines von der Stadt Moers gewährten Darlehens</b> über ursprünglich 1.630.000 DM	802.217	505.952
19.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 600.000 DM zur <b>Finanzierung des Anbaus der Sparkassenzweigstelle Moers-Matheck</b>	306.775	214.992
20.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Westdeutschen Landesbank, Düsseldorf, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 750.000 DM zur <b>Finanzierung verschiedener Modernisierungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen sowie der Aufstellung von ca. 45 Garagen im Wohnungsbestand Moers-Meerbeck-Hochstraß</b>	383.469	293.663
21.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Westdeutschen ImmobilienBank aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.080.000 DM zur <b>Mitfinanzierung des Bauvorhabens Julius-Leber-Straße (Bau von 10 Altenwohnungen)</b>	552.195	178.589
22.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Westdeutschen Landesbank aufgenommenes Darlehen in Höhe von 4.275.000 DM zur <b>Ablösung der WfA-Restdarlehen</b>	2.185.773	1.751.259
23.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen von 1.640.000 DM zur <b>Finanzierung bzw. Abschlußfinanzierung verschiedener Baumaßnahmen</b>	838.519	624.717
24.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen von 5.190.000 DM zur <b>Finanzierung der Ablösung von Bürgschaftsprovisionen</b> an die Stadt Moers	2.653.605	0
25.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen von 250.000 € zur <b>Finanzierung der Umbaukosten des Gebäudes Bürgerservice Moers</b>	250.000	27.084

26.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen von 350.000 € zur <b>Finanzierung des Ankaufs des Bahnhofgebäudes in Moers</b>	350.000	276.608
27.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der SEB Hypothekenbank, Frankfurt aufgenommenes Darlehen von 1.200.000 € zur <b>Finanzierung verschiedener Baumaßnahmen in Moers</b>	1.200.000	1.086.887
28.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen von 14.535.000 € zur <b>Finanzierung der Rückabwicklung des DIL-Projektes</b>	14.535.000	14.535.000
29.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Stadtbau Moers Entwicklungs-, Erschließungs- und Verwaltungs GmbH</b> bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 4.400.000 DM zur <b>Finanzierung des Ankaufs versch. Grundstücke</b>	2.249.684	1.576.608
30.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein durch die <b>Stadtbau Moers Entwicklungs-, Erschließungs- und Verwaltungs GmbH</b> von der Muttergesellschaft Wohnungsbau Stadt Moers GmbH <b>übernommenes Darlehen</b> in Höhe von 738.960 DM ( <b>Ankauf des Gebäudes Landwehrstr.6 / ursprünglich aufgenommen bei der Sparkasse Moers 800.000 DM</b> )	377.824	226.957
31.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Stadtbau Moers Entwicklungs-, Erschließungs- und Verwaltungs GmbH</b> aufgenommenes Darlehen in Höhe von 4.400.000 € <b>zur Finanzierung eines Grundstücksankaufes</b>	4.400.000	3.778.908
32.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Stadtbau Moers Entwicklungs-, Erschließungs- und Verwaltungs GmbH</b> aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.915.000 € <b>zur Finanzierung der Verlagerung des Jugendzentrums "Volksschule"</b>	1.915.000	1.770.202
33.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Stadtbau Moers Entwicklungs-, Erschließungs- und Verwaltungs GmbH</b> aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.930.000 € <b>zur Finanzierung von verschiedenen Baumaßnahmen an der Moerser Musikschule</b>	1.930.000	1.599.330
34.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Stadtbau Moers Entwicklungs-, Erschließungs- und Verwaltungs GmbH</b> aufgenommenes Darlehen in Höhe von 450.000 € <b>zur Finanzierung der Baukosten des Jugendkulturzentrums</b>	450.000	408.296

35.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Stadtbau Moers Entwicklungs-, Erschließungs- und Verwaltungs GmbH</b> aufgenommenes Darlehen in Höhe von 300.000 € <b>zur Finanzierung der Sonderbaukosten des Jugendkulturzentrums</b>	300.000	166.424
36.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für einen von der <b>Stadtbau Moers Entwicklungs-, Erschließungs- und Verwaltungs GmbH</b> aufgenommenen Kontokorrentkredit in Höhe von 3.700.000 € <b>zur Finanzierung der Sanierung der Emanuel-Felke-Schule</b>	3.700.000	2.900.000
37.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungs-Verwaltungsgesellschaft Moers mbH &amp; Co. KG</b> bei der WestLB Düsseldorf aufgenommenes aufvalutierendes Darlehen von anfänglich 5.450.900,74 DM zur <b>Durchführung des DIL-Projektes</b>	2.787.001	5.876.868
38.	Modifizierte Ausfallbürgschaft zugunsten der <b>Wohnungs-Verwaltungsgesellschaft Moers mbH &amp; Co. KG</b> für ein ursprünglich von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westdeutschen Landesbank, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 60.250.000 DM zur <b>Finanzierung des Erwerbs von städtischem Grundbesitz in Moers-Meerbeck-Hochstraß und der noch durchzuführenden Modernisierungsmaßnahmen übertragen im Rahmen der Umsetzung des DIL-Projektes</b>	30.805.336	20.289.454
39.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Grafschaft Moers, Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH</b> , Kamp-Lintfort, bei der Deutschen Ausgleichsbank, Bonn, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.060.000 DM zum <b>Bau von 8 Mietwohnungen für Aussiedler, Am Geldermannshof</b>	541.969	0
40.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH</b> bei der Stadtparkasse Neukirchen-Vluyn aufgenommenes Darlehen von 4,0 Mio. DM zur <b>Finanzierung von Grunderwerb und Erschließungskosten</b> . Der Bürgschaftsbetrag entspricht dem Beteiligungsverhältnis der Stadt Moers.	1.022.584	829.744
41.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH</b> bei der Sparkasse Duisburg aufgenommenes Darlehen von 5,0 Mio. DM zur <b>Finanzierung von Grunderwerb und Erschließungskosten</b> . Der Bürgschaftsbetrag entspricht dem Beteiligungsverhältnis der Stadt Moers.	1.278.230	697.500
42.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH</b> aufgenommenes Darlehen von 1,25 Mio. € zur <b>Finanzierung der von der Bezirksregierung Düsseldorf zurückgeforderten Mittel aus dem "Handlungsrahmen für die vom Kohlerückzug betroffenen Regionen (HRK)"</b>	1.250.000	924.251

43.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Grafschafter Gewerbehark Genend GmbH</b> aufgenommenes Darlehen von 1,25 Mio. € zur <b>Finanzierung der von der Bezirksregierung Düsseldorf zurückgeforderten Mittel aus dem "Regionalen Wirtschaftsförderprogramm (RWP)"</b>	1.250.000	918.536
44.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH</b> bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen ( <b>Erwerb von Grundstücken und Erschließungskosten des Gewerbegebietes Genend-Süd</b> ) in Höhe von 1.000.000 €.	400.000	400.000
45.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH</b> bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen ( <b>Erwerb von Grundstücken und Erschließungskosten des Gewerbegebietes Genend-Süd</b> ) in Höhe von 2.000.000 €.	2.000.000	2.000.000
46.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für einen von der <b>Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH</b> bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenen Kontokorrentkredit in Höhe von 1.000.000 € zur <b>Sicherung der Liquidität</b>	1.000.000	1.000.000
47.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für einen der <b>Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH</b> von der Investitions-Bank NRW gewährten zweckgebundenen Investitionszuschuß in Höhe von 4.294.000 DM für die <b>Erschließung des Gewerbegebietes Genend-Süd</b>	2.195.487	2.195.487
48.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Moers Kultur GmbH</b> bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen in Höhe von 763.500 € zur <b>Finanzierung der laufenden Ausgaben</b>	763.500	763.500
49.	Bürgschaft zugunsten der <b>Moers Kultur GmbH</b> zur Absicherung der Landesförderung NRW und der Nutzung der Theaterhalle als Spielstätte für öffentliche kulturelle Zwecke für die Dauer der Zweckbindungsfrist von zehn Jahren	1.305.756	1.175.180
50.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Projektgesellschaft Sanierung Moerser Schulen PRO:SA</b> bei der WestLB AG aufgenommenes Darlehen in Höhe von 5.583.624 € zur <b>Finanzierung der Sanierung der Schulen in Moers</b>	5.583.624	5.583.624
51.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von den <b>Städtischen Betrieben Moers AöR</b> bei der Landesbank Rheinland-Pfalz aufgenommenes Darlehen in Höhe von 2.160.000 € <b>zur Finanzierung der Anschaffung von Anlagevermögen</b>	2.160.000	1.435.074

52. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von den <b>Städtischen Betrieben Moers AöR</b> bei der Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank aufgenommenes Darlehen in Höhe von 661.492 € <b>zur Finanzierung der Anschaffung von Anlagevermögen</b>	661.492	268.520
<b>Gesamtsumme der Bürgschaften</b>	<b>132.072.237</b>	<b>93.755.067</b>

## **1.8 Übersicht über die wesentlichen Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2014**

### Neue Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2014

			T€		
Maßnahmennummer			Ansatz 2014	Gesamtinvestition	
1101	7.000837.700	78520000	Mischwasserkanal Freiligrathstr., Lauffstr., Heinestr., 6. Bauabschnitt	2.100	2.100
120102	7.000946.700	78520000	Befestigung Parkplatz Mühlenstr.	560	1.310
1101	7.000841.700	78520000	Mischwasser-Speicherbecken Asberg	20	1.070
1101	7.000962.700	78520000	Regenwasserkanal Rheinberger Straße	1.000	1.000
1101	7.000971.700	78520000	Mischwasserkanal Römerstr., Teil 1, Kirschenallee / Blücherstr.	800	800
1101	7.000876.700	78520000	Schmutzwasserkanalerneuerung Rheinberger Straße	350	350
1301	7.000939.700	78520000	Grünanlage Römerstrasse/ Kirschenallee	265	265
1101	7.000976.700	78520000	Mischwasserkanalverlegung Hinter der Bahn	130	130
120101	7.000936.700	78520000	Brücke Rudolf Schloer Weg Neubau	25	25

### Fortzusetzende Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2014

			T€		
Maßnahmennummer			Ansatz 2014	Gesamtinvestition	
50702			Städtebauliche Entwicklung Mattheck/Josefsviertel:		4.235
	7.000170.700	78510000	a) Umsetzung von Maßnahmebausteinen		
	7.000264.701	78520000	b) Kunst im Tunnel		
	7.000166.700	78510000	c) Neubau eines Bürgerhauses		
	7.000168.700	78510000	d) Sicherheit im Wohnumfeld		
	7.000169.700	78520000	e) Stadtteilplatz Leipziger Straße		
	7.000363.700	78510000	f) Majo Bike		
	7.000922.700	78530000	g) Städtebaulicher Wettbewerb (Nachverdichtung)		
	7.000992.700	78530000	h) Schaffung von Seniorenangeboten	60	
120101	7.000263.700	78520000	Lückenschluss Radweg Römerstr.	1.135	3.125
120101	7.000271.700	78520000	Umbau Kreuzung Trotzburg	25	3.150
1301	7.000751.700	78520000	Schlossplatz und Umfeld	30	2.840
1101	7.000580.700	78520000	Mischwasserkanalerneuerung Essenberger Straße	275	1.395
120101	7.000247.700	78520000	Wegweisungskonzept	80	907
1101	7.000860.700	78520000	Regenwasserkanal Schul- und Ehrenmalstraße	800	810
1101	7.000878.700	78520000	Schmutzwasserkanal Schul- und Ehrenmalstraße	750	785
120101	7.000679.700	78520000	Ausbau Essenberger Straße 3. Bauabschnitt	300	600

# **Glossar zu NKF-Begriffen**



### **Abschreibung (AfA)**

Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als -> Aufwand angesetzt wird.

### **Aktiva**

Summe des -> Anlagevermögens, des -> Umlaufvermögens und der aktiven -> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP), die auf der linken Seite der -> Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet.

Gegensatz: -> Passiva.

### **Anlagevermögen**

Alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Es setzt sich zusammen aus:

Immateriellem Vermögen (z.B. Konzessionen, Rechte)

Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude, technische Anlagen)

Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen)

### **Ansatzvorschriften**

Vorschriften, in denen geregelt ist, ob ein Wert in die -> Bilanz aufzunehmen ist, aufgenommen werden kann oder nicht erfasst werden darf.

### **Anschaffungswertprinzip**

Nach dem Anschaffungswertprinzip stellen die Anschaffungs- oder Herstellkosten die absolute Obergrenze der -> Bewertung dar. Anschaffungskosten sind die -> Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.

### **Aufwand**

Bewerteter -> Ressourcenverbrauch (Güter- und Leistungsverzehr)

### **Ausgabe**

Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der -> Auszahlungen. Unter Ausgaben werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Minderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

### **Ausgleichsrücklage**

In der -> Eröffnungsbilanz als gesonderter Bilanzposten ausgewiesener Teil des -> Eigenkapitals. Decken die Erträge eines Jahres nicht die Aufwendungen, kann der -> Haushaltsausgleich durch Verminderung der Ausgleichsrücklage erzielt werden.

### **Auszahlung**

Auszahlungen sind "Verminderungen des Bargeldbestandes" und "Belastungen von Girokonten".

### **Bankkonto**

Das Bankkonto ist das reale Konto bei einem Kreditinstitut.

### **Barwert**

Auf- oder Abzinsung eines bestimmten Betrages auf einen zukünftigen Zeitpunkt.

### **Bestandsaufnahme – Körperliche**

Inventurmethode, die bei physisch erfassbaren Vermögensgegenständen durch zählen, messen, wiegen und schätzen angewandt wird.

### **Bestandskonto**

Bestandskonten sind Konten der -> Aktiva und -> Passiva der -> Bilanz. Es können sowohl Vermögenspositionen als auch Eigenkapital oder Schuldenpositionen sein.

### **Beteiligungen**

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v.H.

### **Betriebsstoffe**

Betriebsstoffe sind keine Bestandteile eines erzeugten Produkts, sondern dienen der Sicherstellung des Produktionsprozesses (z.B. Schmierstoffe für Maschinen).

### **Bewertung**

Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzposten (-> Aktiva und -> Passiva) darzustellenden Güter und Positionen zu bewerten.

### **Bewirtschaftung**

Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

### **Bilanz**

Die Bilanz kennzeichnet den -> Abschluss des -> Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitraum (Geschäftsjahr bzw. Haushaltsjahr) zu einem bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag).

-> Vermögen (-> Aktiva) sowie -> Eigenkapital und -> Schulden (-> Passiva) sowie

-> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) auf der Aktiva und Passiva werden einander gegenüber gestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

### **Briefkurs**

Kurs, zu dem ein Angebot besteht, d.h. zu dem ein Wertpapier oder Geld angeboten wird. Im Währungsverkehr: Briefkurs = Verkauf von EUR gegen Annahme von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu siehe -> Geldkurs.

### **Buchführung**

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur -> Bilanz, -> Ergebnisrechnung und -> Finanzrechnung verdichtet.

### **Buchinventur**

Methode, die zur Feststellung von physisch nicht erfassbaren Vermögensgegenständen (z.B. -> Forderungen, -> Schulden) angewandt wird. Hier findet die Inventur auf der Grundlage von Aufzeichnungen und der -> Buchführung statt.

### **Buchwert**

In der -> Bilanz ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen (vgl. -> Bewertung, -> Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)) gebildet wird.

### **Budgetierung**

Budgetierung bezeichnet im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer -> Ergebnispositionen oder -> Finanzpositionen, so dass einzelne Ermächtigungen im Ergebnis- bzw. im Finanzplan gemeinsam bewirtschaftet werden können.

### **Cashflow**

Der Cashflow, auch Kapitalflussrechnung ist eine wirtschaftliche Messgröße, mit deren Hilfe man die Zahlungskraft eines Unternehmens beurteilen kann. Er stellt den reinen Einzahlungsüberschuss dar (ausschließlich auf eine Periode bezogene Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen).

### **Debitorenkonto**

Buchmäßiger Nachweis von Forderungen gegenüber einem Schuldner (Zahlungspflichtigen). Es ist als Personenkonto (Kontokorrentkonto) ein Unterkonto des jeweiligen Forderungskontos.

### **Doppik**

Abkürzung für doppelte -> Buchführung in Konten. Der Begriff steht für das kaufmännische -> Rechnungswesen. Die Doppik ermittelt das -> Jahresergebnis (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise; zum einen durch die -> Bilanz und zum anderen durch die -> Ergebnisrechnung (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt, also auf zwei Konten, gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, die die Buchungssicherheit erhöht.

### **Durchschnittsbewertung**

Siehe -> Gruppenbewertung

### **Eigenkapital**

Unter Eigenkapital wird in der -> Doppik die Differenz zwischen dem -> Vermögen (-> Aktiva) und den -> Schulden (-> Verbindlichkeiten und - > Rückstellungen) sowie den -> Sonderposten verstanden. -> Jahresüberschüsse erhöhen und -> Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.

Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt gegliedert:

- I. Allgemeine -> Rücklage
- II. -> Sonderrücklagen
- III. -> Ausgleichsrücklage
- IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

### **Einnahme**

Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der -> Einzahlungen. Unter Einnahmen werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Minderung des Verbindlichkeitsbestandes.

### **Einzahlung**

Einzahlungen sind "Erhöhungen des Bargeldbestandes" und "Gutschriften auf Girokonten".

### **Einzelbewertung**

Jedes Wirtschaftsgut ist grundsätzlich einzeln zu bewerten. Aus diesem Grundsatz leitet sich ein Saldierungsverbot ab. Ausnahme Siehe -> Gruppenbewertung.

### **Erfolgskonto**

Erfolgskonten sind Konten der -> Erfolgsrechnung. Sie können sowohl - > Aufwand als auch -> Ertrag darstellen.

## **Ergebnis**

Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines im Haushalt (bzw. im -> Jahresabschluss) abgebildeten -> Produktbereiches stellt das Ergebnis dar.

## **Ergebnisplan**

Der Ergebnisplan ist die der -> Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente.  
Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.

## **Ergebnisposition**

Aus der Kombination der Merkmale -> Produktbereich und Aufwands- und Ertragsart (s. -> Aufwand und -> Ertrag) entsteht eine Ergebnisposition. Die Ergebnispositionen werden im -> Teilergebnisplan und in der -> Teilergebnisrechnung erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

## **Ergebnisrechnung**

Eine der drei Komponenten des -> NKF. -> Ertrag (Ressourcenaufkommen) und -> Aufwand (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenüber gestellt. Sie ist daher das Äquivalent der -> Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den -> Jahresüberschuss bzw. den -> Jahresfehlbetrag dar. Entsprechend erhöht bzw. vermindert sich das -> Eigenkapital.

## **Erinnerungswert**

Abgeschriebene Vermögensgegenstände (insbesondere bewegliche Sachen), die nach Ablauf des geplanten Abschreibungszeitraums noch nutzbar sind, werden in den Vermögensverzeichnissen bis zu ihrer Ausmusterung mit einem Wert von einem Euro geführt.

## **Eröffnungsbilanz**

Die erstmalig aufgestellte -> Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Erweitert man die Definition und bezeichnet man die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz (auch Anfangsbilanz), so entsprechen die Angaben denen der -> Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).

## **Ertrag**

Bewertetes Ressourcenaufkommen (erfolgswirksame Wertezuflüsse)

## **Festwertbildung**

Die erstmalige Festwertbildung setzt eine körperliche Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag voraus. Zu den gesetzlichen Voraussetzungen des Festwertverfahrens gehören:

- Regelmäßiger Ersatz  
Die in Frage kommenden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens müssen regelmäßig ersetzt werden. D.h. Abgängen und Abschreibungen stehen gleich hohe Zugänge gegenüber.
- Nachrangige Bedeutung  
Die nachrangige Bedeutung ist unter dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeit zu beurteilen. Die Nachrangigkeit gilt für den einzelnen Festwert und bezieht sich auf die Bilanzsumme. Eine nachrangige Bedeutung kann unterstellt werden, wenn der einzelne Festwertansatz rd. 5 % der Bilanzsumme nicht übersteigt.
- Geringe Veränderungen  
Eine Bewertung mit Festwerten wird regelmäßig unter Berücksichtigung eines Abschlages von 50 - 60 % von den Zeitwerten vorgenommen, da unterstellt werden kann, dass bei historischem Bestand, auch bei regelmäßigem Ersatz, die Hälfte der zu erwartenden Nutzungsdauer verstrichen ist. Der Vermögensbestand wird als konstante Größe ohne planmäßige Abschreibung in der Anlagenbuchhaltung geführt. Quantitative Veränderungen des Bestandes führen zu einer Anpassung des Festwertes. Eine Überprüfung des Festwertes ist in regelmäßigen Abständen von 3 Jahren

vorzunehmen. Außerplanmäßige Ereignisse können Überprüfungen außerhalb dieser Zyklen erforderlich werden lassen.

### **Finanzanlage**

Finanzanlagen sind Werte des -> Anlagevermögens, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (-> Beteiligungen) dienen.

### **Finanzbuchhaltung**

Die Finanzbuchhaltung erfasst alle vorkommenden Geschäftsvorgänge. Durch sie werden regelmäßig Veränderungen im Vermögen bzw. Kapital hervorgerufen.

### **Finanzmittel**

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben auf Girokonten.

### **Finanzplan**

Im -> NKF wird die Planungskomponente zur -> Finanzrechnung als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnung der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

### **Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung ist im -> NKF Bestandteil des -> Jahresabschlusses. Sie ist Nachweis der empfangenen -> Einzahlungen und der geleisteten -> Auszahlungen.

### **Fremdkapital**

Bestandteil der -> Passiva der -> Bilanz. Bezeichnung der ausgewiesenen -> Schulden (-> Verbindlichkeiten und -> Rückstellungen) gegenüber Dritten.

### **Geldkurs**

Geldkurs ist der Kurs, zu dem Nachfrage zu einem bestimmten Wertpapier besteht. Im Währungsverkehr: Geldkurs = Ankauf von EUR gegen Abgabe von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu Siehe -> Briefkurs.

### **Gewinn**

Siehe -> Jahresergebnis

### **Gewinn- und Verlustrechnung**

Begriff des kaufmännischen Rechnungswesens. Im -> NKF entspricht sie der -> Ergebnisrechnung.

### **Gruppenbewertung**

Ausnahme von der -> Einzelbewertung. Wenn sich die Anschaffungskosten nur schwer individuell feststellen lassen, so ist für gleichartige Güter eine Gruppenbewertung bzw. Sammelbewertung zulässig. Bei der Aufstellung des -> Inventars und der -> Bilanz können mehrere ähnliche Vermögensgegenstände zu einer Gruppe zusammen gefasst und mit dem gewogenen Durchschnitt angesetzt werden.

### **Grundbuch**

Das Grundbuch enthält die Buchungen der einzelnen Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge. Im kaufmännischen Rechnungswesen auch Journal genannt. Im Gegensatz dazu vgl. -> Hauptbuch.

## **Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K) NRW**

Die GoB-K sind an die GoB des Handelsgesetzbuches (HGB) angelehnt.

Folgende Grundsätze sind im -> NKF zu beachten:

- o Vollständigkeit
- o Richtigkeit
- o Verständlichkeit
- o Öffentlichkeit
- o Aktualität
- o Relevanz
- o Stetigkeit
- o Nachweis der Rechts- und Ordnungsmäßigkeit
- o Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit

### **Hauptbuch**

Das Hauptbuch enthält die Buchung der einzelnen Geschäftsvorfälle in sachlicher Ordnung auf Aufwands- und Ertragskonten sowie auf Bestandskonten. Im Gegensatz dazu vgl. -> Grundbuch.

### **Haushaltsausgleich**

Der Haushaltsausgleich ist bezogen auf ein Haushaltsjahr dann erzielt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge mindestens den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht. Wird dies nicht erreicht, kann auf den Bestand der -> Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden.

### **Haushaltsgliederung**

Aus dem -> Produktrahmen des Haushaltes sind die -> Produktbereiche zu gliedern. Die Kommunen müssen -> Teilergebnispläne, -> Teilergebnisrechnungen, -> Teilfinanzpläne, -> Teilfinanzrechnungen erstellen.

### **Haushaltssicherungskonzept**

Genehmigungspflichtiges Konsolidierungskonzept der Gemeinde, das dann aufzustellen ist, wenn der Haushaltsausgleich fortgesetzt nur durch Eigenkapitalverzehr zu erreichen ist. Das HSK dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen.

### **Hilfsstoffe**

Hilfsstoffe sind Nebenbestandteile eines erzeugten Produktes. Grundsatz der -> Bewertung für Verbindlichkeiten. Schulden sind zu ihrem Höchstwert zu passivieren. Wenn sich z. B. der Rückzahlungsbetrag durch Aufwertung einer Auslandswährung erhöht, so ist dieser am Bilanzstichtag anzusetzen. Ebenso sind nicht realisierte Verluste auszuweisen.

Vgl. -> Niederstwertprinzip für -> Aktiva

### **Höchstwertprinzip**

Grundsatz der -> Bewertung für -> Verbindlichkeiten. Das Höchstwertprinzip besagt, dass der Wertansatz für eine -> Verbindlichkeit nach oben korrigiert werden muss, falls sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert, z.B. aufgrund der Aufwertung einer Auslandswährung. Für -> Aktiva gilt korrespondierend das -> Niederstwertprinzip.

### **Imparitätsprinzip**

Grundsatz der -> Bewertung. Schränkt das -> Realisationsprinzip ein, indem es verlangt, dass Wertminderungen bereits dann „berücksichtigt werden, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen“. Wertsteigerungen hingegen dürfen entsprechend dem Realisationsprinzip erst angesetzt werden, „wenn sie realisiert sind“.

### **Inventar**

Das Inventar ist ein ausführliches Bestandsverzeichnis, das alle -> Vermögensgegenstände und -> Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Art, Menge und Wert ausweist. Vorausgehen muss eine entsprechende Bestandsaufnahme in Form der -> Inventur. Das Inventar ist Grundlage für die Erstellung der -> Bilanz.

### **Inventur**

Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme aller -> Vermögensgegenstände und -> Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt.

### **Investitionsmaßnahmen, Nachweis der -**

Der Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist eine Komponente des -> Jahresabschlusses, da er Bestandteile der -> Teilfinanzrechnung ist.

### **Investitionsmaßnahmen, Plan der -**

Der Plan der Investitionsmaßnahmen weißt alle geplanten -> Einzahlungen und -> Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen eines -> Produktbereiches aus. Erhebliche Investitionen werden maßnahmenscharf dargestellt. Ab welchem Volumen Investitionen als erheblich angesehen werden, entscheidet der Rat bzw. der Kreistag.

### **Jahresabschluss**

Die wesentlichen Bestandteile des Jahresabschlusses im -> NKF sind die drei Komponenten -> Bilanz, -> Ergebnisrechnung und -> Finanzrechnung. Als Spiegelbild zum Haushalt enthält der Jahresabschluss -> Teilergebnisrechnung, -> Teilfinanzrechnung und Kennzahlen mit entsprechenden Erläuterungen.

### **Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Subtraktion von Aufwendungen und Erträgen. Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag, ein positives Jahresergebnis als Jahresüberschuss ausgewiesen. In der kaufmännischen -> Gewinn- und Verlustrechnung spricht man von Gewinn bzw. Verlust. Das Jahresergebnis erhöht bzw. vermindert das -> Eigenkapital.

### **Jahresfehlbetrag**

Siehe -> Jahresergebnis

### **Jahresüberschuss**

Siehe -> Jahresergebnis

### **Kennzahlen**

Messwerte, die die Beurteilung der Umsetzung geplanter Zielsetzung ermöglichen.

### **Konsolidierung**

Konsolidierung bezeichnet die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss. Der Konzernabschluss erlangt Relevanz, wenn man die Kommune als Konzern definiert.

### **Kontenform**

Form der Abbildung von Werten in horizontaler Anordnung (z.B. -> Bilanz). Steht im Gegensatz zur Staffelform, der vertikalen Darstellung von Werten (z.B. -> Inventar).

### **Kontenplan**

Systematische Gliederung und Auflistung aller in der -> Finanzrechnung einer bestimmten Kommune geführten Konten.

### **Kontenrahmen**

Der Kontenrahmen bildet für alle Kommunen die einheitliche Grundordnung für die Gliederung und Bezeichnung der Konten. Er ermöglicht somit eine Vereinfachung und Vereinheitlichung der Buchung sowie Zeit- und Betriebsvergleiche zur Überwachung der Wirtschaftlichkeit.

Der Kontenrahmen unterteilt das -> Rechnungswesen in Kontenklassen, diese wiederum in Konten und Unterkonten. Auf der Basis des Kontenrahmens erstellt jede Kommune ihren individuellen -> Kontenplan.

### **Konzernbericht**

Der Konzernbericht umfasst den Gesamtabchluss einer Kommune mit dem Lagebericht und den nach derzeitigem Recht bereits zu erstellenden Beteiligungsbericht.

### **Kosten**

Unter Kosten versteht man den Teil der Aufwendungen der -> Ergebnisrechnung, die im Rahmen der betrieblichen bzw. kommunalen Leistungsprozesse anfallen. Kosten sind der in Geldeinheiten bewertete Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen -> Leistungen.

### **Kostenerstattung**

Kostenerstattung bezieht sich auf die Erstattung und auch innerbetriebliche bzw. innerkommunale Umlage bzw. Verrechnung für den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots.

### **Kostenumlage**

Siehe -> Kostenerstattung

### **Kredit**

Kredite stellen -> Verbindlichkeiten dar und dienen der Finanzierung des Haushaltes. Die Aufteilung in der Bilanz erfolgt im Wesentlichen in Verbindlichkeiten für Investitionen und Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung. Sie werden nach ihrer Herkunft ausgewiesen. Im -> Verbindlichkeitspiegel werden die Kredite nach Fristigkeiten aufgeteilt.

### **Kreditorenkonto**

Das Kreditkonto erfasst die Verbindlichkeiten gegenüber einem bestimmten Lieferanten. Es ist ein Person- bzw. Kontokorrentkonto und somit Unterkonto des Kontos -> Verbindlichkeiten.

### **Leistung**

Der Begriff ist mit zwei unterschiedlichen Definitionen belegt:

- im kaufmännischen Rechnungswesen ist er der in Geldeinheiten bewertete Güter- und Leistungszufluss und somit Gegenteil von -> Kosten
- im Haushaltswesen ist Leistung jedes Arbeitsergebnis, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird. Leistungen werden zu Produkten zusammen gefasst

### **Leistungsentgelte**

Leistungsentgelte stellen die Gegenleistung für eine erbrachte Leistung dar. Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge.

### **Liquidität**

Liquidität ist die Zahlungsfähigkeit, die sich aus dem Verhältnis der flüssigen (liquiden) Mittel und den fälligen -> Verbindlichkeiten ermitteln lässt.

### **Liquiditätsplanung**

Ermittlung des Bedarfs an -> Finanzmitteln zur Sicherung der -> Auszahlungen.



### **Liquiditätsreserve**

Liquiditätsreserven sind solche -> Vermögensgegenstände des -> Umlaufvermögens, die leicht und kurzfristig in -> Finanzmittel umzuwandeln sind.

### **Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)**

Das Neue Kommunale Finanzmanagement stellt die Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft dar. Grundlage ist die -> Doppik bzw. das kaufmännische Rechnungswesen.

### **NKF**

Siehe -> Neues Kommunales Finanzmanagement

### **Niederwertprinzip**

Grundsatz der -> Bewertung für -> Vermögensgegenstände. -> Anlagevermögen und -> Umlaufvermögen sind zu ihrem niedrigsten Wert zu aktivieren. Es dürfen die Anschaffungs- bzw. Herstellkosten nicht überschritten werden. Z.B. ein im Wert gestiegenes Grundstück darf maximal zu den Anschaffungskosten in der Bilanz erscheinen. Die Differenz zwischen Anschaffungskosten und dem aktuellen Tageswert stellen -> stille Reserven dar, die in der Bilanz nicht ausgewiesen werden dürfen. Vgl. -> Höchstwertprinzip für -> Passiva.

### **Nutzungsdauer**

Betriebsübliche Verwendung eines Anlagegutes.

### **Passiva**

Summe von -> Eigenkapital, -> Rücklagen, -> Sonderposten, -> Rückstellungen, weiteren -> Verbindlichkeiten und passiven -> Rechnungsabgrenzungsposten.

### **Pensionsrückstellungen**

In Kommunen müssen -> Rückstellungen für Beamte gebildet werden, die einen Anspruch auf einmalige oder laufende Pensionszahlungen erworben haben.

### **Produkt**

Ein Produkt ist eine -> Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die von der Kommune für den Bürger erbracht wird. Die Erstellung der Leistung führt zum -> Ressourcenverbrauch.

### **Produktbereich**

-> Produktgruppen werden zu Produktbereichen zusammengefasst.

### **Produktbeschreibung**

Sie dienen der Konkretisierung der -> Produkte. Sie nennen u.a. Zielgruppe bzw. Empfänger der Produkte und die Auftragsgrundlage.

### **Produktgruppe**

Einzelne -> Produkte werden zu Produktgruppen zusammengefasst.

### **Produktkatalog**

Der Produktkatalog enthält die -> Produktbereiche, -> Produktgruppen, -> Produkte und -> Produktbeschreibungen. Die Erstellung eines Produktkataloges ist für eine Kommune nicht zwingend vorgeschrieben.

### **Produktrahmen**

Der Produktrahmen enthält alle -> Produktbereiche, -> Produktgruppen und -> Produkte. Der Haushalt wird auf der Ebene der Produktbereiche gegliedert. Daher sind diese verbindlich. Die Ebenen der Produktgruppen und Produkte sind lediglich Empfehlungen.

### **Realisationsprinzip**

Grundsatz der Bewertung des Haushaltsrechts, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein aus der Leistung resultierender Ertrag vorliegt. Danach liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Kommune alle für die Leistungserbringung erforderlichen Schritte abgeschlossen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, "wenn die sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnet".

### **Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)**

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Möchte man den Jahreserfolg richtig ermitteln, ist es erforderlich, dass man die Aufwendungen und Erträge dem Wirtschaftsjahr zuordnet, zu dem sie wirtschaftlich gehören. Auf der -> Aktiva der -> Bilanz sind das -> Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem -> Aufwand nach dem Bilanzstichtag führen. Auf der -> Passiva sind das -> Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem -> Ertrag nach dem Bilanzstichtag führen.

### **Rechnungswesen**

Das Rechnungswesen dient der zahlenmäßigen Abbildung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Tatbestände und Abläufe in einem Unternehmen bzw. einer Kommune.

### **Reserven, stille –**

Stille Reserven können entstehen

- durch eine Unterbewertung der -> Aktiva, wenn die ausgewiesenen Werte des -> Anlage- und -> Umlaufvermögens unter den tatsächlichen Werten liegen
- durch eine Überbewertung der -> Passiva, wenn die ausgewiesenen Werte der -> Schulden über den tatsächlichen Werten liegen.

### **Restbuchwert**

Der Restbuchwert ist der in die Schlussbilanz zu übernehmende Wert von Vermögensgegenständen des -> Anlagevermögens abzüglich der -> Abschreibungen der zurückliegenden Perioden.

### **Restnutzungsdauer**

Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag verbleibende -> Nutzungsdauer eines Anlagegutes.

### **Restwert**

Der Restwert ist der mögliche Erlös eines Anlagegutes durch den Verkauf nach Ablauf der -> Nutzungsdauer.

### **Rohstoffe**

Rohstoffe sind Hauptbestandteile eines erzeugten Produkts.

### **Rücklage**

Rücklagen sind Teile des -> Eigenkapitals. Mehrungen der Rücklage erfolgen durch Zuführung von -> Jahresüberschüssen, Minderungen durch die Entnahme zur Abdeckung von -> Jahresfehlbeträgen. Siehe -> Eigenkapital.

### **Rückstellung**

Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten für Aufwendungen. Aus Gründen einer periodengerechten Erfolgsermittlung sind zum Bilanzstichtag auch solche Aufwendungen zu erfassen, deren Höhe und Fälligkeit noch nicht bekannt sind, die jedoch wirtschaftlich dem Abschlussjahr zugerechnet werden müssen. Für diese Aufwendungen sind dann die Beträge zu schätzen und in Form von Rückstellungen zu passivieren.

### **Saldierungsverbot**

Im NKF ist es grundsätzlich unzulässig, Beträge (Aufwendungen / Erträge, Einzahlungen / Auszahlungen oder Vermögenswerte / Schulden) gegeneinander aufzurechnen. Die jeweiligen Beträge sind in voller Höhe und getrennt voneinander im Haushaltsplan oder in der Bilanz darzustellen.

### **Sammelbewertung**

Siehe -> Gruppenbewertung

### **Schlussbilanzkonto**

Bilanzkonto zum Ende einer Rechnungsperiode.

### **Schulden**

Schulden sind sämtliche -> Verbindlichkeiten. Sie sind auf der -> Passiva der -> Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Siehe -> Höchstwertprinzip.

### **Sonderposten**

In einem Sonderposten werden in der -> Bilanz Beträge erfasst, die die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck von Dritten erhalten hat. Sonderposten werden zwischen -> Eigenkapital und -> Fremdkapital passiviert. Sie werden entsprechend der Abschreibung des für sie verwendeten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

### **Sonderrücklage**

Siehe § 43 Abs. 4 GemHVO

### **Sondervermögen**

Zum Sondervermögen der Kommunen gehören

- o das Gemeindegliedervermögen
- o das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen
- o wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit
- o rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen

### **Staffelform**

Form der Abbildung von Werten in vertikaler Anordnung (z.B. -> Inventar). Steht im Gegensatz zur Kontoform, der horizontalen Darstellung von Werten (z.B. -> Bilanz).

### **Teilergebnisplan**

Für die -> Produktbereiche ist im Haushalt ein Teilergebnisplan und im -> Jahresabschluss eine -> Teilergebnisrechnung zu erstellen. Inhalt sind die vom Rat bewilligten -> Aufwendungen und die voraussichtlichen -> Erträge.

### **Teilergebnisrechnung**

Die Teilergebnisrechnung ist Bestandteil des -> Jahresabschlusses und enthält die Ist-Aufwendungen und Ist-Erträge des -> Produktbereichs.

### **Teilfinanzplan**

Der Teilfinanzplan bildet die Einzahlungen und Auszahlungen der -> Investitionsmaßnahmen ab.

### **Teilfinanzrechnung**

Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich entfallenen -> Einzahlungen und -> Auszahlungen, die keinen -> Aufwand bzw. -> Ertrag darstellen.

### **Tochterorganisationen**

Tochterorganisationen sind alle Unternehmungen einer Kommune, auf die diese einen beherrschenden Einfluss hat.

### **Transferzahlungen**

Zahlungen der Kommune an Dritte, der keine Gegenleistung entgegensteht (z.B. Auszahlungen von Sozialhilfe, Subventionen).

### **Umlaufvermögen**

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die nur kurzfristig in der Kommune verbleiben. Sie sind nicht dazu bestimmt, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dazu gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen und alle Finanzmittel.

### **Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden -> Schulden. Sie gehören zum -> Fremdkapital.

### **Verbindlichkeitsspiegel**

Siehe § 47 Abs. 1 GemHVO

### **Verbundene Unternehmen**

Verbundene Unternehmen sind solche, in denen die Kommune mehr als 50% der Stimmrechte ausübt. Solche Unternehmen sind im Abschluss voll zu konsolidieren.

### **Verkehrswert**

Kommunen, in der Vermögensgegenstände zu bewerten sind, die grundsätzlich eine privatwirtschaftliche Vermarktung erwarten lassen, leiten den Zeitwert aus dem Verkehrswert ab. Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, unter Berücksichtigung des konkreten Einzelfalles zu erzielen wäre. Für Immobilien werden Ertragswert- und Sachwertfaktoren bei der Bildung des Verkehrswertes berücksichtigt. Die Verkehrswertermittlung für städt. Immobilien wird regelmäßig durch ein Gutachten des Vermessungs- und Katasteramtes erfolgen.

### **Verlust**

Siehe -> Jahresergebnis

### **Vermögen**

-> Aktiva der -> Bilanz. Das Vermögen setzt sich zusammen aus -> Anlagevermögen und -> Umlaufvermögen.

### **Vermögensbewertung**

Siehe -> Bewertung

### **Vermögensgegenstand**

Vermögensgegenstände sind Güter,

- o die wirtschaftliche Werte darstellen
- o die einzeln veräußerbar sein müssen
- o die grundsätzlich aktiviert werden müssen

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.

### **Vorschüsse**

Vorschüsse werden buchhalterisch als Forderungen gebucht, da ihnen noch keine Gegenleistung gegenüber steht. Eine besondere Form der Vorschüsse sind geleistete Anzahlungen an Lieferanten.

### **vorsichtig geschätzter Zeitwert**

Wertansatz für Eröffnungsbilanz „Kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung – Verhütung eines zu hohen Bilanzansatzes – und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls der sinnvollste Wert ist“. Somit bildet der Begriff „Vorsichtig geschätzter Zeitwert“ einen übergeordneten Wertbegriff, dem das Vorsichtsprinzip angegliedert wird und der sich aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.

### **Vorsichtsprinzip**

Allgemeiner Bilanzierungsgrundsatz des Handelsrecht (§ 252 Abs. 1 S. 4 HGB, vgl.

-> Bewertung). Er besagt, dass vorsichtig zu bewerten ist. Spezielle Ausprägungen des Vorsichtsprinzips sind das -> Realisationsprinzip und das -> Imparitätsprinzip. Der Bilanzierende soll sich durch das Vorsichtsprinzip nicht reicher rechnen als er ist, sondern eher ärmer (Gläubigerschutz).

### **Waren**

Waren sind zugekaufte Vermögensgegenstände, die für den Umschlag, die Veräußerung oder den Verbrauch bestimmt sind.

### **Wertansatz**

Siehe -> Bewertung

### **Wertberichtigung**

Wertkorrektur auf der -> Passiva der -> Bilanz für zu hoch angesetzte -> Aktiva.

### **Wiederbeschaffungswert**

Der Wiederbeschaffungszeitwert stellt in der Regel mittels Wertindizierung den aktuellen Wert eines bereits vorhandenen Vermögensgegenstandes unter Berücksichtigung seines bisherigen Werteverzehrs dar. Hierbei wird unterstellt, dass der Vermögensgegenstand in unveränderter Form wieder beschafft wird. Erfolgt die Ermittlung des Wiederbeschaffungszeitwertes mittels Wertgutachtens (z.B. im Gebührenrecht alle drei bis fünf Jahre), werden veränderte Anforderungen und Technologien bei der Bewertung berücksichtigt. Auf dieser Grundlage entspricht der Wiederbeschaffungszeitwert dem Verkehrswert.

### **Zahlungsmittel**

Siehe -> Finanzmittel

### **Zeitwert**

Der Begriff des Zeitwertes ist nach gängiger Auslegung "kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung - Vermeidung eines zu hohen Bilanzansatzes - und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls der sinnvollste Wert ist". Somit bildet der Begriff "Zeitwert" einen übergeordneten Wertbegriff, der sich auf der Grundlage des "Vorsichtsprinzips" aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.

### **Zuwendungen (Zuweisung/Zuschuss)**

Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich in den unternehmerischen Bereich. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Oberbegriff Zuwendungen subsumiert.