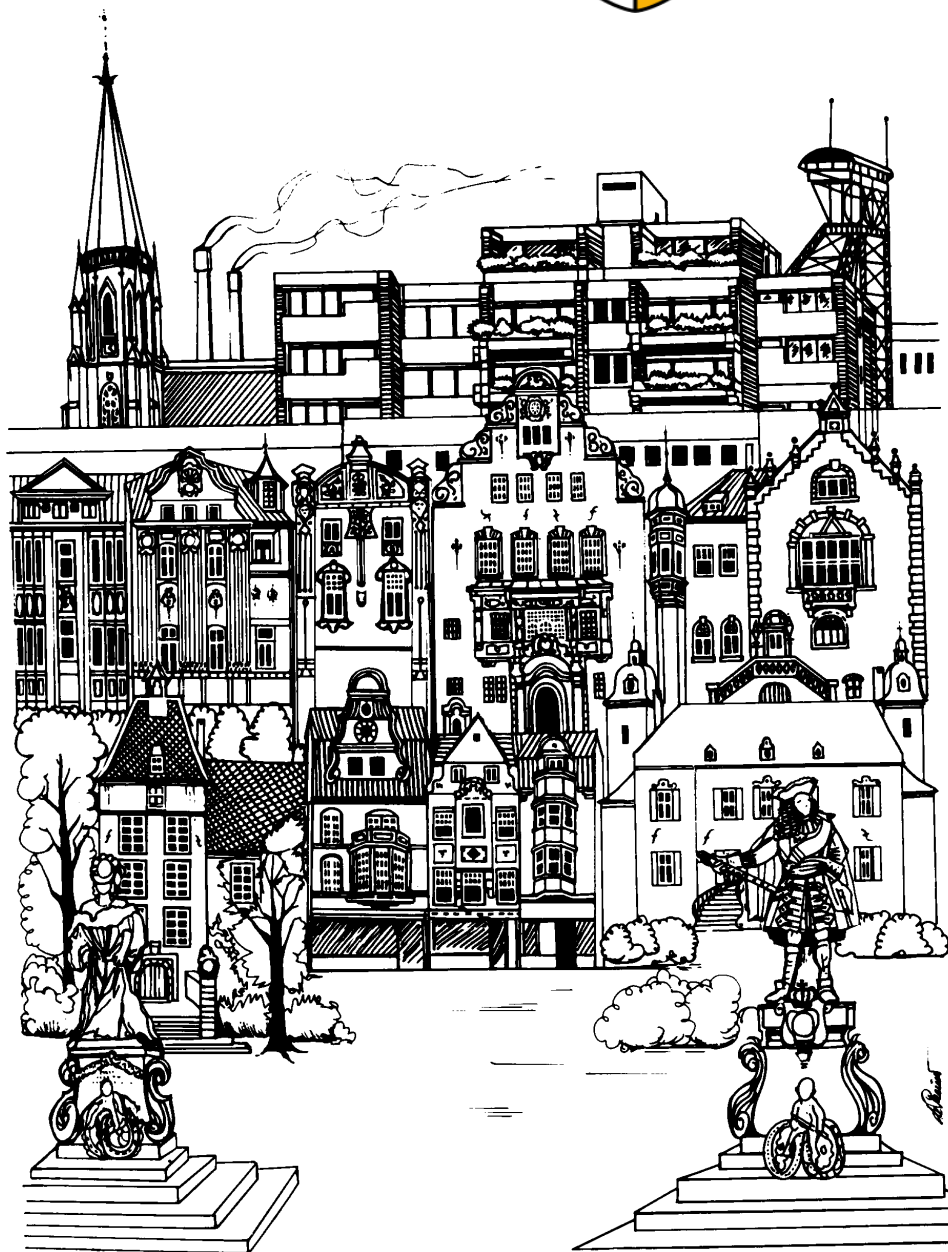




STADT MOERS



Haushalt 2015

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, 3. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2015
 - 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 URSchule 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 Hauptschule
030201 Justus-von-Liebig-Schule
0303 Realschulen
030301 Heinrich-Pattberg-Realschule
030302 Realschule am Jungbornpark
0304 Gymnasien
030401 Gymnasium Rheinkamp
030402 Gymnasium Adolfinum
030403 Gymnasium in den Filder Benden
030404 Grafschafter Gymnasium
0305 Gesamtschulen
030501 Geschwister-Scholl-Gesamtschule
030502 Hermann-Runge-Gesamtschule
030503 Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp
0306 Förderschule
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 dem Zwölften Buch SGB
- 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
- 080208 Turnhalle GGS Annastr.
- 080211 TH GGS Emaunel-Felke-Lerschstr.
- 080220 Turnhalle Grafschafter Gymnasium
- 080221 Turnhalle Gymnasium Adolfinum
- 080223 Turnhalle Gymnasium Rheinkamp
- 080225 Sporthalle Bismarckstr.
- 080227 Platzanlage VfL
- 080228 Platzanlage GSV / MTV
- 080229 Platzanlage FC Meerfeld
- 080242 Mehrzweckgebäude Dorsterfeld
- 080246 Mehrzweckgebäude Kirschenallee
- 080247 Mehrzweckgebäude Henri-Guidet-Zentrum

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
- 1302 Friedhöfe (Gebührenhaushalt)

14 Umweltschutz

- 1401 Umweltkoordination

15 Wirtschaft und Tourismus

- 150101 Wirtschaftsförderung, Europaangelgenheiten, Tourismus
- 150102 Moers Marketing GmbH
- 150201 Wochenmärkte
- 150202 Kirmessen
- 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
der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR
der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
der Grundstücksgesellschaft "Königlicher Hof" mbH
der Moers Kultur GmbH
der MoersMarketing GmbH
der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH
der wir-4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort,
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg , AöR
der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH
- 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 2015

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 km²

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 31.12.2013 lt. Information und Technik NRW (IT.NRW)	103.108

2.3 Zusammensetzung

(lt. Stand der Statistikstelle v. 31.12.2013)	106.400
a) männlich	51.628
b) weiblich	54.772

3. Einwohnerdichte (Stand 31.12.2013 IT.NRW) 1.523 Einwohner/km²

*) 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 2015

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 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Moers mit Beschluss vom 26.11.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 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	246.395.720 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	253.919.375 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	235.894.277 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	226.002.606 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.497.854 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	26.893.865 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	32.546.026 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.941.529 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

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

17.396.011 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 7.523.655 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

290.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 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

740 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
- Instandhaltungsaufwand ZGM
- 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
(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 Einrichtung (1.100.15.02.01 – Wochenmarkt) 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.

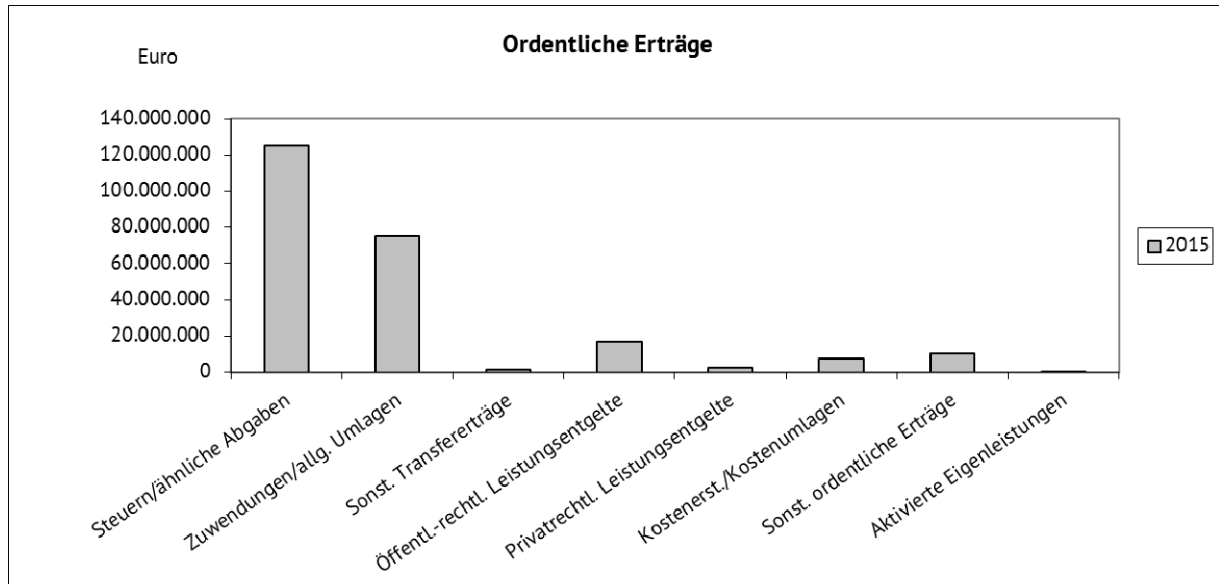
Dabei werden im NKF u.a. auch Pensionsrückstellungen mit in die Planung aufgenommen. Während ihrer laufenden Tätigkeit werden für aktive Beamte Rückstellungen gebildet, die im Ergebnisplan als Aufwand abzubilden sind. Durch ertragswirksame Auflösung der Rückstellung werden die Aufwendungen für Versorgungsempfänger 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 2015 wie folgt zusammen:

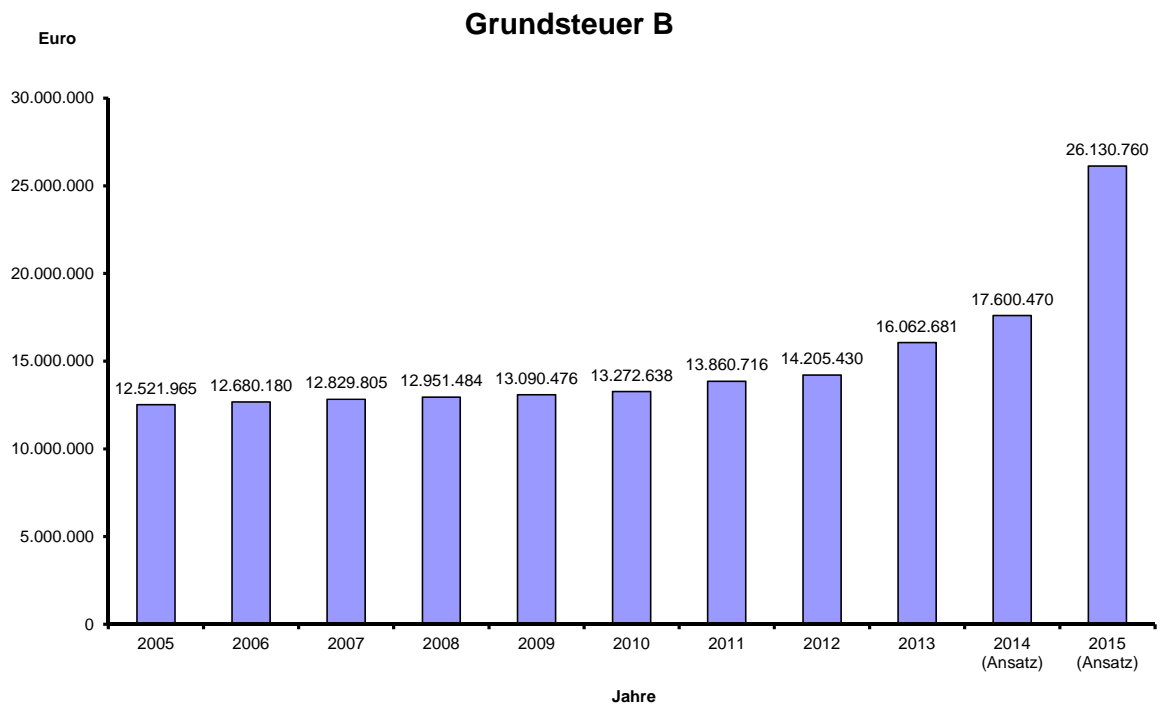
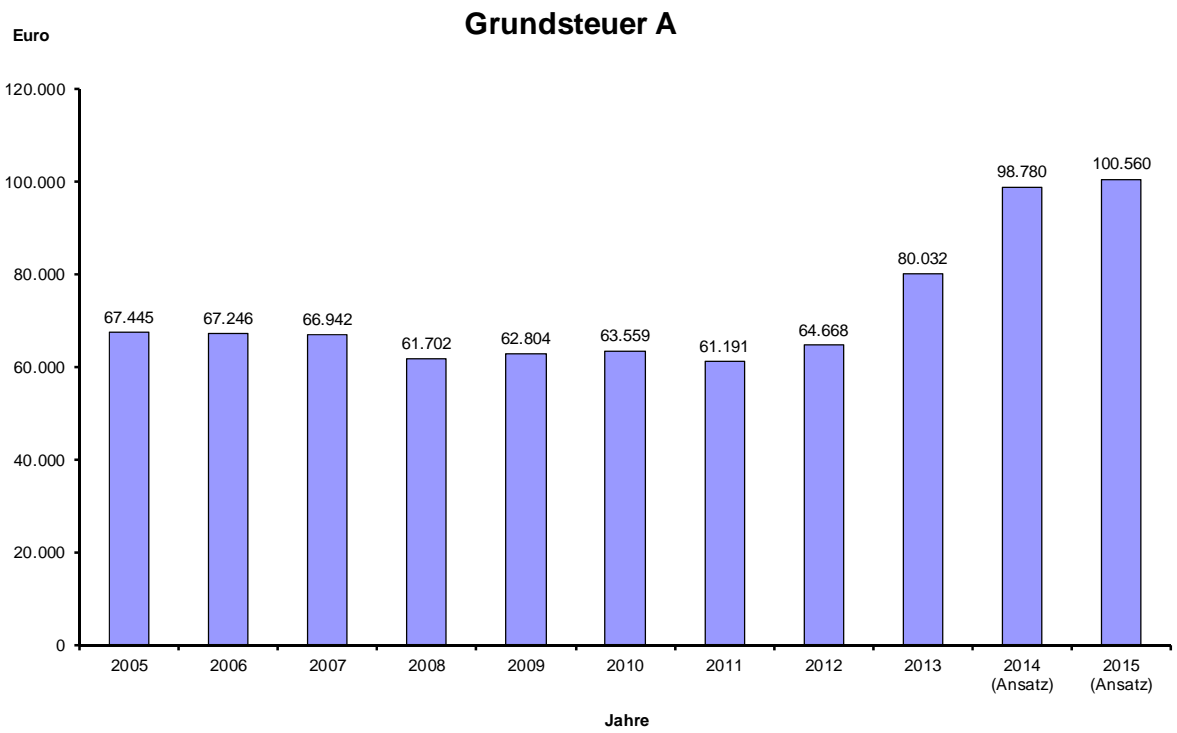


Größte Ertragsposition sind die Steuern und ähnliche Abgaben. Hierunter sind die Kommunalabgaben gemäß Kommunalabgabengesetz zu verstehen, wie z.B. die Grund- und Gewerbesteuer. Diese Erträge sind auf der Basis der aktuellen Steuerschätzungen kalkuliert worden.

- Grundsteuer A und B

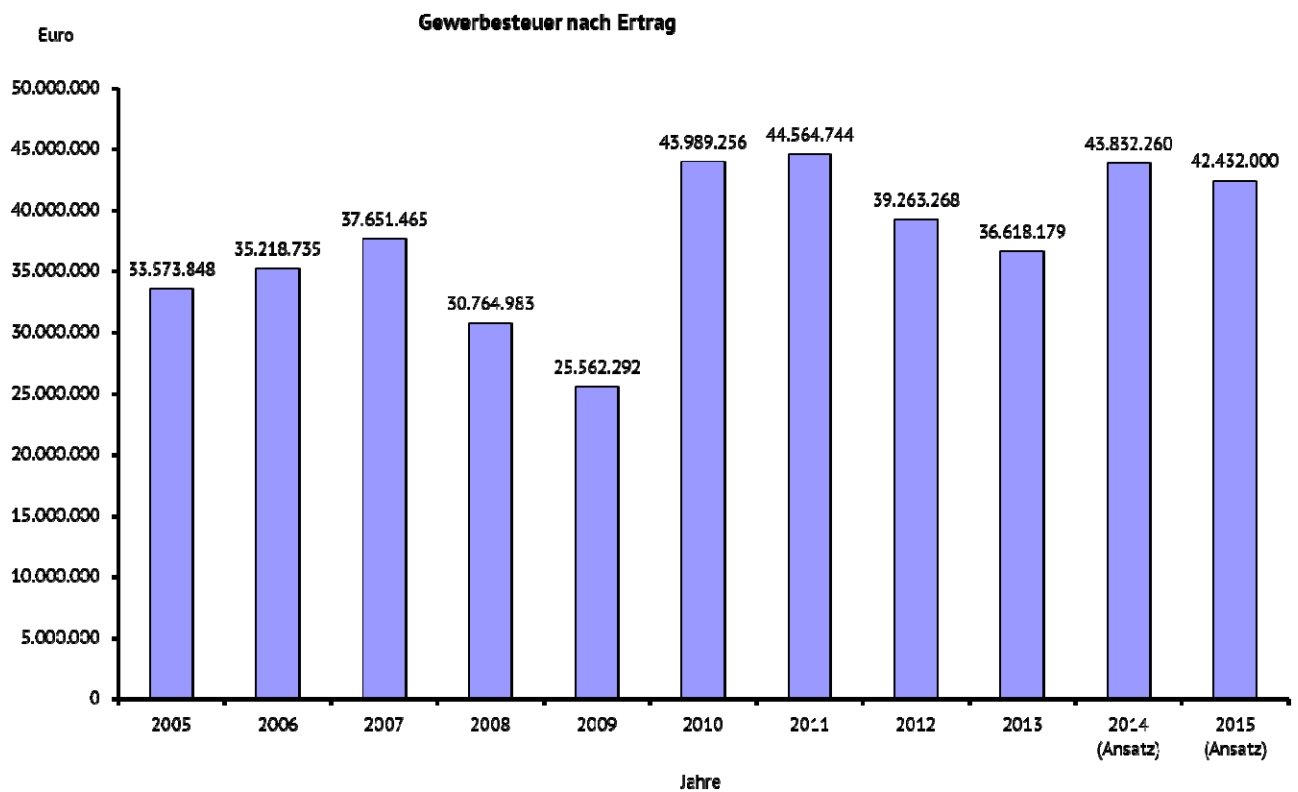
Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 300 v.H.. Für 2015 ergibt sich hier ein Ansatz von 100.560 €.

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 740 v.H.. Für 2015 ergibt sich hierfür ein Ansatz von 26.130.760 €.



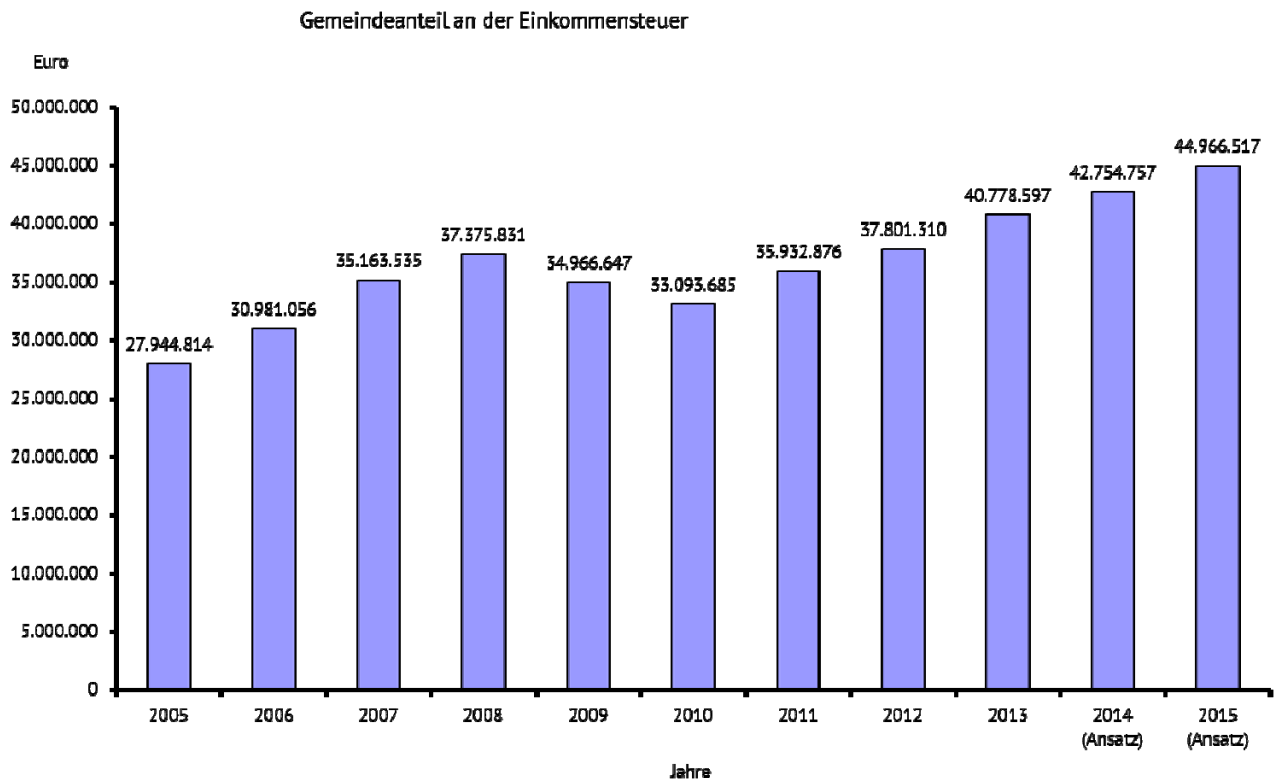
- Gewerbesteuer

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 lag weit unter dem Planansatz. Die Ansätze für 2010 und 2011 wurden aber deutlich überschritten, wohingegen in den Jahren 2012 und 2013 wieder starke Rückgänge zu verzeichnen waren. Bei der Gewerbesteuer ist die zukünftige Entwicklung immer schwerer vorhersehbar. Die Schwankungen der Vorjahre zeigen, wie schwierig eine seriös belastbare Kalkulation für die Folgejahre ist. Mit der Teilnahme am Stärkungspakt und der Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes im Jahr 2012 wurde der Hebesatz von 460 v.H. auf 470 v.H. und in 2013 auf 480 v.H. erhöht. Der fortgeschriebene Ansatz im Finanztableau des Haushaltssanierungsplanes wäre für 2015 bei 45,2 Mio. € gewesen. Angesichts der Ergebnisse in 2012 und 2013 wurde der Planansatz aber auf 42,4 Mio. € herabgesetzt. Die Reduzierung um 2,8 Mio. € entspricht dem zweimaligen Aussetzen der Anwendung der Orientierungsdaten.



- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

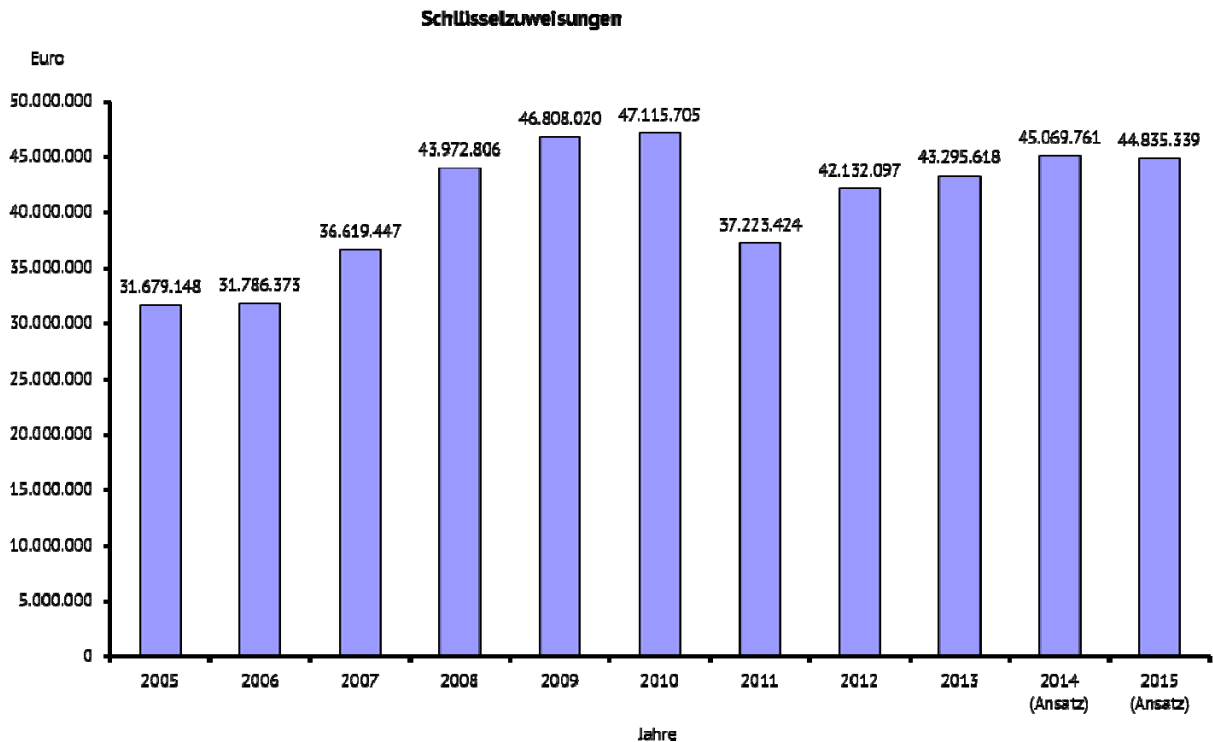
Neben den Zuweisungen, Zuschüssen und allgemeinen Umlagen werden hier auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zugeordnet. Letztere sind nicht zahlungsrelevant.

- 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 2015 basiert auf der 2. Modellrechnung zum GFG 2015.

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.

Aktivierete Eigenleistungen

Die Stadt Moers setzt im Tiefbaubereich, in der Grünflächenunterhaltung 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. Zinserträge werden u.a. aus einem an die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR gewährten Trägerdarlehen erzielt.

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 2015 enthält folgende Veranschlagungen:

für Leibrenten:	82.100,00 €
für Erbbaurechtszinsen:	<u>26.198,00 €</u>
	108.298,00 €

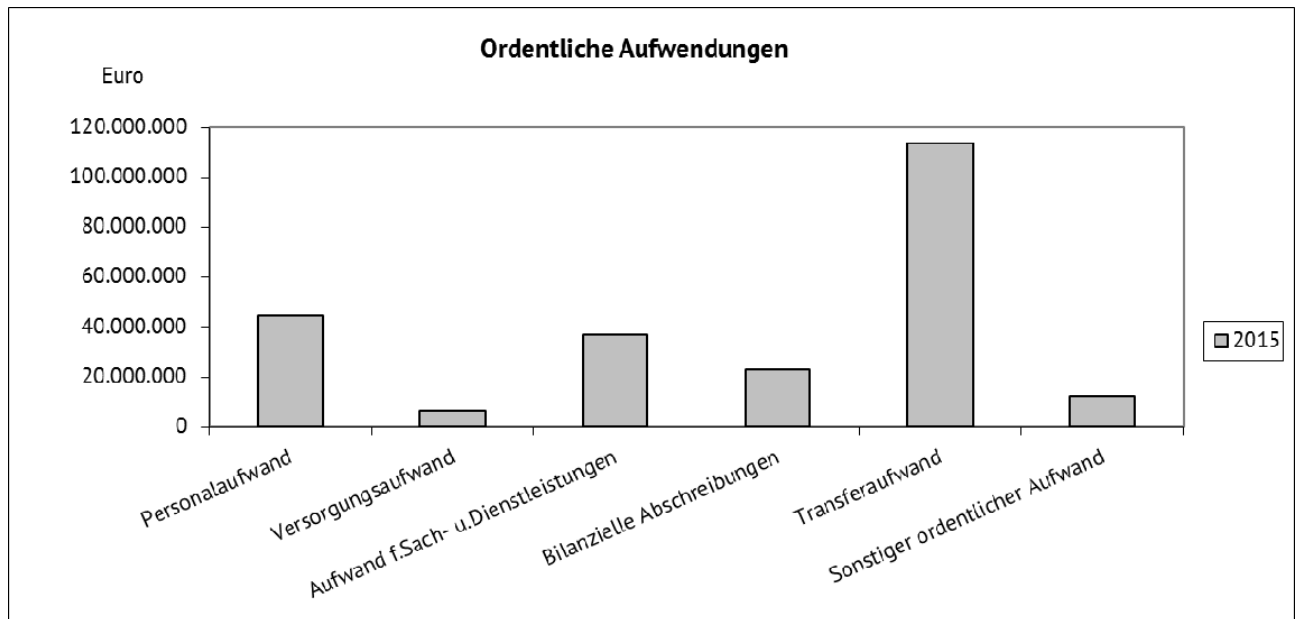
Neubau Rathaus und Kultur- und Bildungszentrum

Die Objektleitung der SPIE GmbH, Facility Solutions Essen 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 Objektleitung der SPIE GmbH, Facility Solutions Essen 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 2015 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 2015 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.

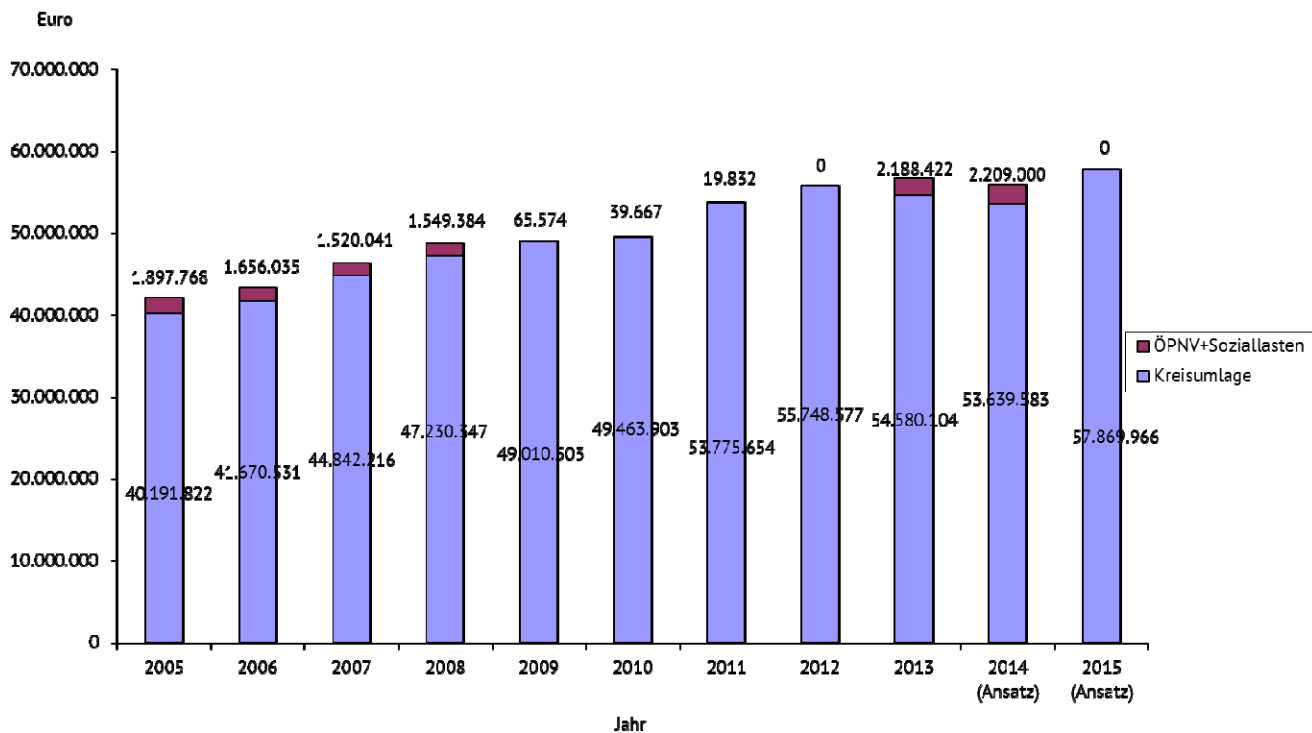
Die Stadt Moers hat mit Einführung des NKf die Abschreibungen auf Sach- bzw. Finanzanlagen im Ergebnisplan zu erwirtschaften. Für 2015 werden bilanzielle Abschreibungen von insgesamt rd. 22,9 Mio. € veranschlagt.

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 2015 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. 57,9 Mio. € in 2015 veranschlagt.

Kreisumlage (ÖPNV-Kosten bis 2011, Kostenbeteiligung an Soziallasten gem. SGB II in 2013 und 2014)



- **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 Gewerbesteuer zur Finanzierung der Deutschen Einheit. Die Umlage berechnet sich, indem der Gewerbesteuerertrag durch den Hebesatz geteilt und mit dem Umlagesatz vervielfältigt wird.

In 2015 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	Gewerbsteuerumlage Solidarpakt und Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	insgesamt	Betrag
	v.H.	v.H.	v.H.	in T €
2015	35	34	69	6.099
2016	35	34	69	6.283
2017	35	34	69	6.459
2018	35	34	69	6.543

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 2015 prognostiziert. Die Zinsverpflichtungen betreffen sowohl langfristige Kredite als auch die für die Sicherstellung der Liquidität erforderlichen Kassenkredite.

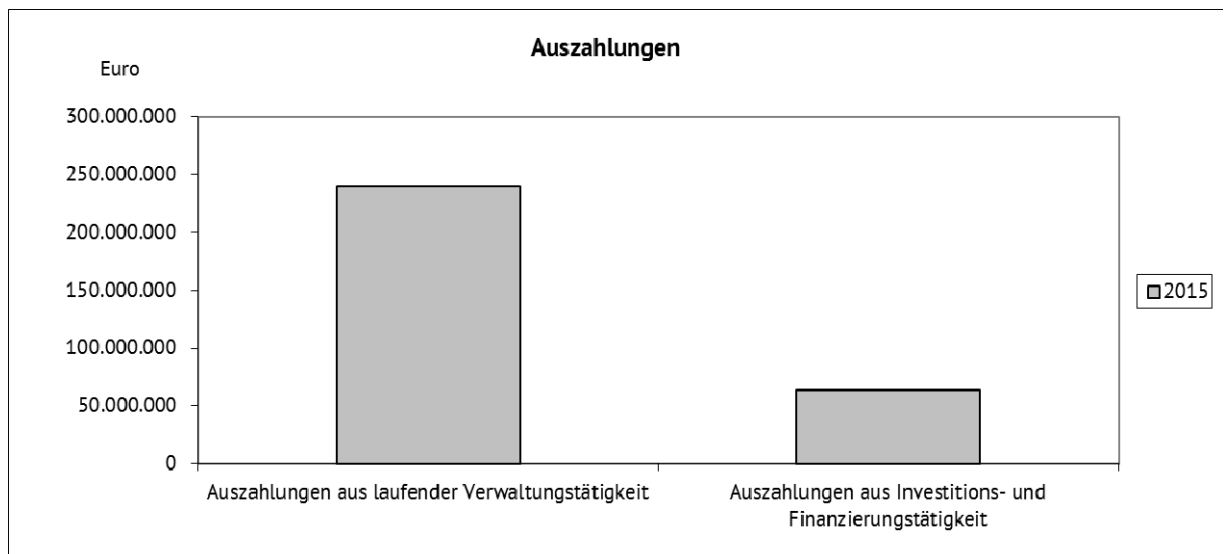
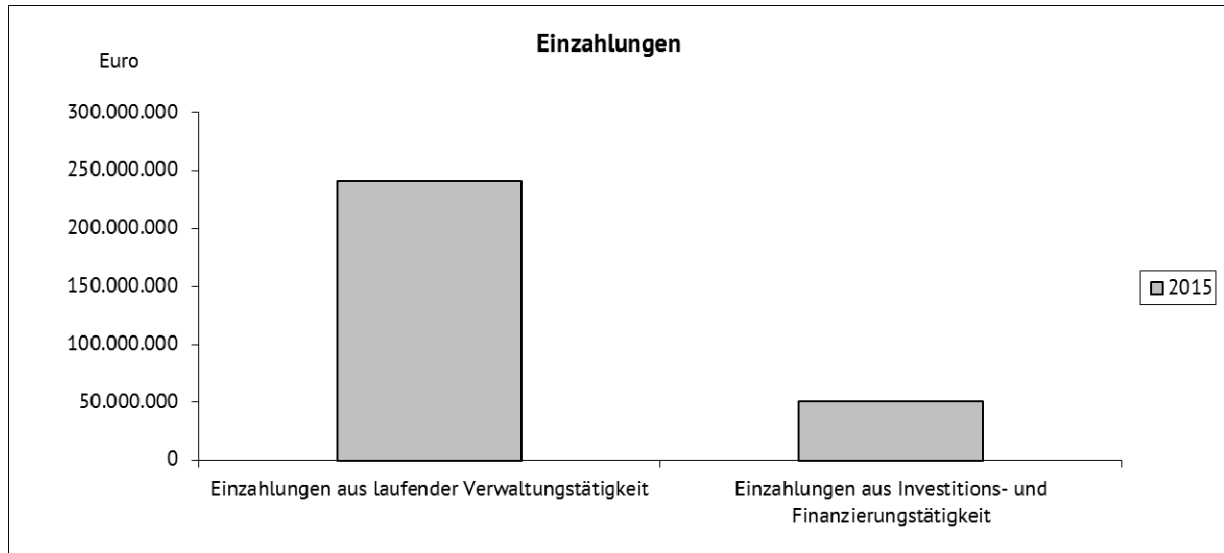
4.2.2 Der Finanzplan

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.

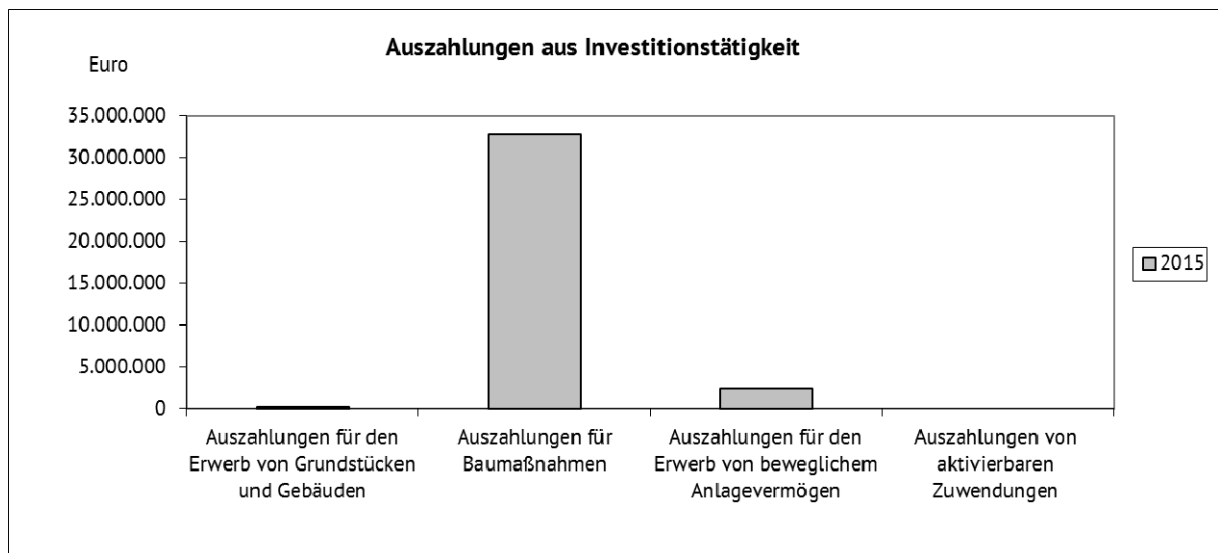
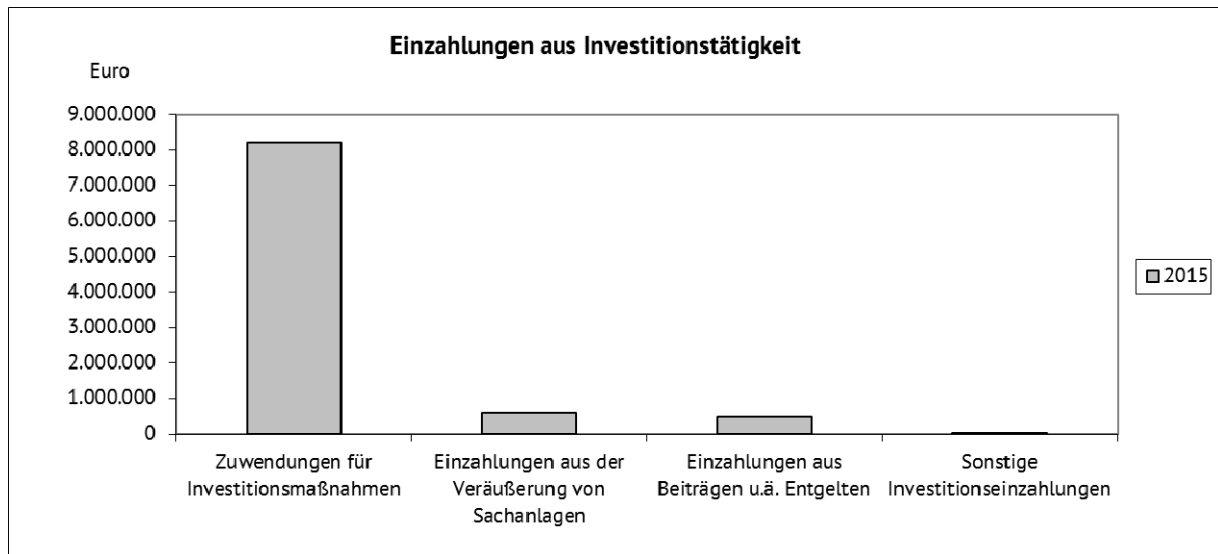
Der Finanzplan beinhaltet 2015 Einzahlungen in Höhe von 277.938.157 € und Auszahlungen in Höhe von 280.838.000 €.

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 doppelte 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

	2015	2016	2017	2018
SALDO aus Verwaltungstätigkeit	9.891.671	14.202.683	17.803.594	25.426.009
SALDO aus Investitionstätigkeit	- 17.396.011	- 9.179.686	- 6.433.750	- 8.077.845
SALDO aus Finanzierungstätigkeit	4.604.497	- 3.916.757	- 7.162.706	- 6.048.136
ENDSALDO	- 2.899.843	1.106.240	4.207.138	11.300.028

Der Finanzplan für 2015 schließt mit einem Ergebnis von - 2.899.843 € ab (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). In § 5 der Haushaltssatzung 2015 ist ein Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung i.H.v. 290.000.000 € für 2015 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 sind 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 zusammengefasst 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.

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

2015	2016	2017	2018
52,31	52,65	52,91	53,40

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.

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

2015	2016	2017	2018
31,06	31,72	31,95	31,67

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.

Personalintensität =	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
-----------------------------	--

2015	2016	2017	2018
18,81	18,69	18,63	18,76

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.

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

2015	2016	2017	2018
15,62	15,12	14,86	14,86

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.

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

2015	2016	2017	2018
47,98	48,54	48,97	48,84

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.

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

2015	2016	2017	2018
7,13	7,16	7,15	7,22

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.

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

2015	2016	2017	2018
101,13	102,56	103,89	107,26

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.

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

2015	2016	2017	2018
42,16	41,45	41,29	41,49

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.

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

2015	2016	2017	2018
9,67	9,73	9,68	9,62

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

3. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2015

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

3. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis:

- 1.1 Vom Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltssanierungsplan
- 1.2 Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021, 3. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2015
 - a) Höhe der Konsolidierungshilfe
 - b) HSP-Beschluss und Fortschreibungen
 - c) Grundlegende Planungsprämissen im Finanztableau
 - d) Änderungsliste zur 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zum Haushalt 2015
 - e) 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 – 2021 – 3. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2015

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	=	10.185.534 €	
2015	=	10.185.534 €	
2016	=	10.185.534 €	
2017	=	10.185.534 €	
2018	=	10.185.534 €	
2019	=	6.721.505 €	
2020	=	3.361.262 €	Gesamt-Konsolidierungshilfe: ca. 66,6 Mio. €

b) HSP-Beschluss und Fortschreibungen

Nach § 6 Abs. 1 des Stärkungspaktgesetzes mussten 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.

Die 2. Fortschreibung wurde am 27.11.2013 vom Rat der Stadt beschlossen und von der Bezirksregierung Düsseldorf mit Schreiben vom 14.03.2014 genehmigt.

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 2018 (Runderlass des MIK vom 01.07.2014), die Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung von Mai 2014, die 1. Modellrechnung zum GFG 2015 und ab dem Jahr 2019 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 2013 und wurden unter Berücksichtigung der personalkostenrelevanten HSK- und HSP-Maßnahmen auf das Ergebnis 2014 hochgerechnet. Der Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst, einschließlich des aktuellen Standes (September 2014) des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014 NRW (Staffelung der Beamtenbezüge) wurden 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 Rechtsgeschäfte 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) Änderungsliste zur 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zum Haushalt 2015

Im Finanztableau ist in den Jahresergebnissen

- a) das mit dem Haushalt 2010 beschlossene Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2014 ,
- b) das mit dem Haushalt 2011, 2012 beschlossene Haushaltssicherungskonzept 2012 bis 2017,
- c) der mit dem Haushalt 2013 beschlossene Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021 sowie
- d) die von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigte erste und zweite Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes

berücksichtigt und eingearbeitet.

Für die dritte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes wurden folgende Anpassungen im bestehenden Haushaltssanierungsplan vorgenommen:

Nr. 9: Deckelung der eingesetzten Finanz- und Personalressourcen im Bereich Altenhilfe

in T€	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
HSP 2. Fortschreibung	0	5,3	10,6	16,1	21,7	27,4	33,2	39,1	153,4
Änderung	0	-5,3	-10,6	-16,1	-21,7	-27,4	-33,2	-39,1	-153,4
HSP 3. Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Maßnahme wurde zu Lasten einer weiteren Erhöhung der Vergnügungssteuer bei Aufstockung der Mittel aufgegeben (Ratsbeschluss vom 20.03.2014; Genehmigung Bezirksregierung Düsseldorf vom 28.05.2014)

Nr. 13: Temporäre Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung

in T€	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
HSP 2. Fortschreibung	86	86	86	86	86	86	86	86	688
Änderung	-82	30	30	30	30	30	30	30	128
HSP 3. Fortschreibung	4	116	116	116	116	116	116	116	816

Die Maßnahme startet mit einem leicht verzögerten Beginn. Eine aktuelle Neuberechnung ergibt aber um ca. 30 T€ höhere jährliche Stromkosteneinsparungen als bisher angenommen. Insgesamt gesehen steigt damit im HSP-Zeitraum der erzielbare Sanierungsbetrag von 688 T€ auf 816 T€.

Nr. 19: Struktur- und demographiebedingte Veränderung des Grundschulangebotes

in T€	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
HSP 2. Fortschreibung	279	340	549	840	1.056	1.138	1.150	1.150	6.502
Änderung	0	-46	-202,7	-379,5	-570,5	-568,5	-482,5	-424,5	-2.674,5
HSP 3. Fortschreibung	279	294	346,3	460,5	485,5	569,5	667,5	725,5	3.827,5

Die Maßnahme musste aufgrund des veränderten Schulentwicklungsplanes zeitlich angepasst werden.

Nr. 26: Rücknahme Geschwisterermäßigung bei beitragsfreiem Kindergartenjahr

in T€	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
HSP 2. Fortschreibung	56	56	56	56	56	56	56	56	448
Änderung	0	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-392
HSP 3. Fortschreibung	56	0	0	0	0	0	0	0	56

Der Landtag hat im Juni 2014 eine Kibiz-Reform beschlossen, die ab 01.08.2014 Auswirkungen auf die Geschwisterermäßigung hat. In der Praxis bedeutet diese Regelung, dass eine örtliche Geschwisterbefreiung auch dann zu gewähren ist, wenn die landesrechtliche Befreiung greift. Bei unveränderter Rechtslage (Kibiz und örtliche Satzung) entfällt die geplante Mehreinnahme ab dem Jahr 2015 vollständig.

Nr. 29: Erhöhung Vergnügungssteuer von 12% auf 18% des Einspielergebnisses ab 2013 und von 18 % auf 20 % ab 2015

in T€	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
HSP 2. Fortschreibung	402	402	402	402	402	402	402	402	3.216
Änderung		138	138	138	138	138	138	138	966
HSP 3. Fortschreibung	402	540	540	540	540	540	540	540	4.182

Der Rat hat in seiner Sitzung am 20.03.2014 beschlossen, die Vergnügungssteuer ab 01.01.2015 um weitere 2% auf 20% des Einspielergebnisses zu erhöhen. Der Mehrertrag dient zur Kompensation für Zuschüsse zur Seniorenarbeit.

Neue Nr. 36: Kündigung des Vertrages zu einem interkommunalen Vergleichsring zum 31.12.2014

in T€	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Konsolidierung	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	83,3

Der Aufwand zur Teilnahme an dem Vergleichsring wird als zu intensiv und der Nutzen daraus als zu klein angesehen. Der Vertrag wurde vorsorglich bereits fristgerecht zum 31.12.2014 gekündigt.

Neue Nr. 37: Nutzbarmachung des Eigenstromprivileg für die Stromversorgung der Straßenbeleuchtungsanlagen ab dem Jahr 2015

in T€	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Konsolidierung	150	150	150	150	150	150	150	1.050

Der Rat der Stadt Moers hat in seiner Sitzung am 14.05.2014 die Übertragung der Aufgabe „Straßenbeleuchtung“ zum 01.01.2015 durch Änderung der Kommunalunternehmenssatzung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR beschlossen. Die ENNI AöR übernimmt damit die Planung und Errichtung, die Änderung, die Erneuerung, die Instandhaltung und den Betrieb der elektrischen Straßenbeleuchtungsanlagen im Stadtgebiet (Aufgabendurchführung). Der ENNI AöR wird auch das entsprechende Vermögen übertragen. Somit wird künftig das Eigenstromprivileg genutzt. Bei Nutzung dieser Eigenversorgung ergibt sich langfristig ein finanzieller Vorteil von mindestens 150 T€ pro Jahr. Die Einsparung setzt sich aus entfallender EEG-Umlage und Stromsteuer zusammen.

Neue Nr. 38: Einsparung Sportentwicklungsplanung ab dem Jahr 2015

in T€	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Konsolidierung	20	20	20	20	20	20	20	140

Teilkompensierung zur Beibehaltung des Vertrages mit der Verbraucherberatung (ab 01.01.2015 41.100 Euro) dessen Kündigung im HSK 2012 bis 2017 Nr. 32 zum 31.12.2014 vorgesehen war.

Neue Nr. 39: Einsparung Zuschuss „Bildung“ in der Stadt Moers ab dem Jahr 2015

in T€	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Konsolidierung	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	147,7

Teilkompensierung zur Beibehaltung des Vertrages mit der Verbraucherberatung (ab 01.01.2015 41.100 Euro) dessen Kündigung im HSK 2012 bis 2017 Nr. 32 zum 31.12.2014 vorgesehen war.

Neue Nr. 40: Kürzung der Fraktionszuwendungen um 20 % ab dem Jahr 2015

in T€	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Konsolidierung	7	7	7	7	7	7	7	49

Kürzung der Fraktionszuwendungen um 20 % in Höhe von 6.868 € zur Kompensation der Beibehaltung der Mitgliedschaft EuregioRheinWaal.

Änderung zu bestehender Nr. 39: Vorziehen der Erhöhung der Parkgebühren ab dem Jahr 2015

in T€	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
HSP 2. Fortschreibung	234	234	234	454	454	454	554	2.618
Änderung	194	194	194	0	0	0	0	582
HSP 3. Fortschreibung	428	428	428	454	454	454	554	3.200

Zur Kompensation zur Beibehaltung der Mitgliedschaft EuregioRheinWaal wird die geplante Erhöhung für das Jahr 2018 in das Jahr 2015 vorgezogen. Das bedeutet, die Gebühren auf den Plätzen Mühlenstraße und Friedrich-Ebert-Platz werden für Tagestickets auf 2,00 €, für Wochentickets auf 7,00 € und für Monatstickets auf 25,00 € erhöht. Darüber hinaus wird der Tarifbereich B um Ostring, Weygoldstraße, Feldstraße und Landwehrstraße ausgedehnt.

Der volle Konsolidierungsbetrag von 220.000 € wird spätestens ab 2018 durch die dann höhere Zahl von tarifierten Parkplätzen erreicht.

Erweiterung zu bestehender Nr. 32: Weitere Erhöhung der Grundsteuer B von 490% auf 740%

in T€	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
HSP 2. Fortschreibung	2.015	2.051	2.076	2.101	2.126	2.152	2.178	14.699
Änderung	8.213	8.328	8.437	8.546	8.658	8.770	8.884	59.836
HSP 3. Fortschreibung	10.228	10.380	10.513	10.647	10.784	10.922	11.061	74.535

Zur Einhaltung des HSP-Zielwertes 2015 muss die Hauptlast zur Konsolidierung durch eine Erhöhung der Grundsteuer B getragen werden. Dazu wird der Hebesatz der Grundsteuer B von 490 % auf 740 % angehoben.

e) 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.

Die Übersicht der Sanierungsmaßnahmen ist als Anlage beigefügt.

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 2015 – 2018 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 Produktkritik als auch die Umsetzung der Verwaltungsreform in der Stadt Moers haben zum Personalabbau geführt. Zum Haushalt 2015 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 2015 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.

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. Ebenso sind hierunter die Zuschüsse und Verlustabdeckungen an die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und beteiligten Unternehmen enthalten. Diese sind innerhalb der HSK- und HSP-Maßnahmen mit Kürzungen versehen worden. Die Verpflichtung zu konsolidieren gilt somit grundsätzlich auch für die Beteiligungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufgrund der Aufgabenübertragung Kanal an die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR zum 01.01.2015 sinkt der Ansatz in 2015 um ca. 10 Mio. €. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten trotz der Hochrechnung über die Orientierungsdaten in den Folgejahren relativ 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) abzapfen zu können.

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 MIK NRW vom 01.07.2014 für den Finanzplanungszeitraum bis 2018. Weiterhin wurden die aktuelle Steuerschätzung und die zweite Modellrechnung zum GFG 2015 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 Umfang 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 2015 Stadt Moers	Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden über 60.000 Einwohner (Gewogene Durchschnittshebesätze im 1. Quartal 2014 lt. IT NRW)
Grundsteuer A	300 v. H.	269 v. H.
Grundsteuer B	740 v. H.	496 v. H.
Gewerbesteuer	480 v. H.	455 v. H.

Die Hebesätze der Stadt Moers überschreiten die o.g. Durchschnittshebesätze.

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.

Aufgrund der Aufgabenübertragung Kanal auf die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR zum 01.01.2015 sinkt der Ansatz in 2015 um ca. 20 Mio. €.

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 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. Zum 01.01.2015 wurde der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR weiterhin die Aufgabe Kanal/Bau samt Vermögen und Satzungshoheit übertragen. Aus einem in dem Zusammenhang gewährten Trägerdarlehen an die AöR werden Zinserträge erzielt.

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 werden 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.

Kostenrechnende Einrichtungen

Im Haushalt der Stadt Moers ist nur noch die kostenrechnende Einrichtung 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 und die kostenrechnende Einrichtung Abwasser zum 01.01.2015 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 wurde 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
04.03	Kulturbüro	53180040	Projektfördermittel Kulturbüro	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
04.03	Kulturbüro	53180047	Musikalische Gesellschaft e.V.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180005	Zuschuss Deutsche Rheumaliga	410	410	410	410	410	410
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	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	646	608	608	608	608	608
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 TuWas Genossenschaft	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180024	Zuschuss Altentagesstätten	257.939	263.098	337.098	352.535	352.535	352.535
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
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180035	Zuschuss Freiwilligen-Zentrale	24.644	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	53180038	Zuschuss Behindertenbegegnungszentrum	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180039	Behindertenfahrdienst	52.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	54313000	Mitgliedsbeitrag (Deutscher Verein f. öffentl. u. priv. Fürsorge)	70	70	70	70	70	70
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	1.217.166	1.217.166	1.217.166	1.217.166	1.217.166	1.217.166
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	53180057	Jugendpflegerische Maßnahmen	95.850	95.853	95.856	95.859	95.859	95.859

PSP-Element		Sach- konto	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
06.03.01	Hilfen zur Erziehung	53180011	Zuschuss Drogenberatung (Saldo)	97.501	97.501	152.501	155.501	158.504	161.501
06.03.01	Hilfen zur Erziehung	53180035	Ferienerholung mit Kindern	31.818	31.818	31.818	31.818	31.818	31.818
08	Sportförderung	alle in PB 08	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	60	60	60	60	60
09.06	SSP-Strategische Planung	52810012	Betreuung von Gästen	510	400	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	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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 (Verein linker Niederrhein, Förderverein Ingenieurwissensch., Förderverein Hochschule Rhein-Waal)	4.400	1.900	400	400	400	400
15.01.01	Wirtschaftsförd.,Europaang., Tourismus	54313003	Mitgliedsbeitrag Euregio-Rhein-Waal	21.075	21.075	0	0	0	0
15.01.02	Moers Marketing GmbH	53910003	Zuschuss MoersMarketing GmbH	135.000	135.000	135.000	135.000	0	0
15.02.02	Kirmessen	53180030	Zusch. an priv. Unternehmen DRK	550	550	0	0	0	0
				15.137.516	14.784.291	14.855.713	14.907.053	14.758.156	14.804.053

1.4 Investitionen im Finanzplan

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

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. Für das Haushaltsjahr 2015 liegt die Tilgungshöhe und damit die Nettoneuverschuldungsgrenze bei 12,96 Mio. €.

Die im Haushalt 2015 veranschlagten Maßnahmen sind auf ihre "Unabweisbarkeit" und die "Pflichtigkeit" im gesetzlichen Aufgabenbereich geprüft worden. Es sind nur Maßnahmen angesetzt worden, die auch zwingend in 2015 umgesetzt werden können. Ansonsten wurden notwendige Maßnahmen in die Folgejahre verschoben.

Aufgrund der vom Rat der Stadt Moers zum 01.01.2015 beschlossenen Aufgabenübertragungen in den Bereichen Kanal, Straße und Straßenbeleuchtung einschließlich Vermögensübergang Kanal und Straßenbeleuchtung auf die ENNI Stadt und Service AöR, sind im Haushalt 2015 keine entsprechenden Investitionen mehr enthalten.

Als außergewöhnliche Belastung für den Haushalt 2015 wurde vom Rat der Stadt kurzfristig mit dem Haushaltsbeschluss am 26.11.2014 die „zwingend erforderliche“ Errichtung von Asylbewerber-Wohnanlagen in Höhe von 2,0 Mio. Euro beschlossen.

Für den Kernhaushalt der Stadt Moers ergibt sich folgendes Bild:

unrentierliche Mittelanmeldungen Kernhaushalt (abzüglich projektbezogene und eigene Einzahlungen ohne Pauschalen)	23.635.747,00 €
rentierliche Mittelanmeldungen	52.500,00 €
<hr/>	
Summe	23.688.247,00 €
./. erwarteter investiver Pauschalen	6.292.236,00 €
<hr/>	
Kreditbedarf (Saldo aus Investitionstätigkeit)	17.396.011,00 €

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und aus Beiträgen wurden im Kreditbedarf für Investitionen berücksichtigt. Ebenfalls berücksichtigt sind die Einzahlungen für Ausleihungen, die unter den sonstigen Investitionseinzahlungen verbucht werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.893.865 €
./. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.497.854 €
<hr/>	
Kreditbedarf	17.396.011 €

Im Haushalt 2015 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Finanztableau zur 3. Fortschreibung HSP

Euro	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Jahresergebnis (JE) vor Berücksichtigung Konsolid.hilfe u. Sanierungsvolumen	-32.430.659	-40.687.401	-25.080.393	-32.971.456	-30.451.357	-28.456.673	-20.932.034	-18.325.891	-15.661.221	-13.448.985
Konsolid.hilfe SP 2	1.652.468	3.949.551	10.185.642	10.185.642	10.185.642	10.185.642	10.185.642	6.721.505	3.361.262	0
Sanierungsvolumen	456.980	5.140.306	5.977.405	15.262.159	16.181.079	16.901.679	17.497.109	18.293.829	18.930.929	19.631.499
JE mit Konsolid.hilfe u. Sanierungsvolumen (31.12.)	-30.321.211	-31.597.544	-8.917.346	-7.523.655	-4.084.636	-1.369.352	6.750.717	6.689.443	6.630.970	6.182.514
Eigenkapital (31.12.) *	48.826.527	17.172.694	8.255.348	731.693	-3.352.943	-4.722.295	2.028.422	8.717.865	15.348.834	21.531.348

Ergebnis 2012: testierter Jahresabschluss 2012

Ergebnis 2013 Jahresergebnis lt. Entwurfseinbringung vom 24.09.2014

Teil A) 3. 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
	Aufwandsreduzierungen												
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 eigenbetriebsähnL. 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 Ratsbeschluss vom 20.03.2014	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 3. Fortschreibung (Änderung der Konsolidierungssummen) beschlossen am 26.11.2014	Dez. III / FB 8	0	0	86.000	116.026	116.026	116.026	116.026	116.026	116.026	116.026	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 eigenbetriebsähnL. 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 3. Fortschreibung (Änderung der Konsolidierungssummen) beschlossen am 26.11.2014	Dez. IV / FB 9	107.000	205.000	279.000	294.000	346.250	460.500	485.500	569.500	667.500	725.500	-1,3
20	Schließung Reatschule 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

Teil A) 3. 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
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
35	Reduzierung des Ansatzes „Sanierung gem. Straßenzustandsbericht“ 2. Fortschreibung beschlossen am 27.11.2013	Dez. III / FB 8	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
36	Kündigung des Vertrages zu einem interkommunalen Vergleichsring 3. Fortschreibung beschlossen am 26.11.2014	Dez. I / FB 2	0	0	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	0
37	Nutzbarmachung des Eigenstromprivileg für die Stromversorgung der Straßenbeleuchtungsanlagen ab dem Jahr 2015 3. Fortschreibung beschlossen am 26.11.2014	Dez. I / FB 2 Dez. III / FB 8	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
38	Einsparung Sportentwicklungsplanung ab dem Jahr 2015 3. Fortschreibung beschlossen am 26.11.2014	Dez. IV / FB 9	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
39	Einsparung Zuschuss "Bildung" in der Stadt Moers ab dem Jahr 2015 3. Fortschreibung beschlossen am 26.11.2014	Dez. IV / EBB	0	0	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	0
40	Kürzung der Fraktionszuwendungen um 20 % ab 2015 3. Fortschreibung beschlossen am 26.11.2014	BM / FB 1	0	0	0	6.868	6.868	6.868	6.868	6.868	6.868	6.868	0
Summe Aufwandsreduzierungen			456.980	1.105.980	1.793.708	2.256.102	2.990.852	3.478.602	3.873.102	4.491.602	4.947.102	5.362.602	-96,05
Ertragserhöhungen													
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 3. Fortschreibung: Vorziehen der Erhöhung der Parkgebühren ab 2015 beschlossen am 26.11.2014	Dez. III / FB 8	0	0	0	428.000	428.000	428.000	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 3. Fortschreibung (Kibiz-Gesetzreform) beschlossen am 26.11.2014	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 3. Fortschreibung: Erhöhung auf 20 % des Einspielergebnisses ab 01.01.2015, Ratsbeschluss 20.03.2014	Dez. I / FB 2	0	402.000	402.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	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

Teil A) 3. 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
32	Erhöhung Grundsteuerhebesatz B von 435 % auf 490 % ab 2013 3. Fortschreibung: Erhöhung Grundsteuerhebesatz B von 490 % auf 740 % ab 2015 beschlossen am 26.11.2014	Dez. I / FB 2	0	1.940.631	1.977.510	10.228.570	10.379.840	10.512.730	10.647.310	10.783.620	10.921.680	11.061.510	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
	Summe Ertragserhöhungen		0	4.034.326	4.183.697	13.006.057	13.190.227	13.423.077	13.624.007	13.802.227	13.983.827	14.268.897	0,0
	Summe Aufwandsreduzierungen		456.980	1.105.980	1.793.708	2.256.102	2.990.852	3.478.602	3.873.102	4.491.602	4.947.102	5.362.602	-96,05
	Gesamtkonsolidierung		456.980	5.140.306	5.977.405	15.262.159	16.181.079	16.901.679	17.497.109	18.293.829	18.930.929	19.631.499	-96,05

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



HSP-Nr.	01		
Dezernat/Fachbereich	Dez. II / FB 3	Produkt	Produktübergreifend
Bezeichnung der Maßnahme	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



HSP-Nr.	01		
Dezernat/Fachbereich	Dez. II / FB 3	Produkt	Produktübergreifend
Bezeichnung der Maßnahme	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., 2. und 3. Fortschreibung

keine

Sanierungsvolumen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
HSP	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



HSP-Nr.	06		
Dezernat/Fachbereich	Dez. I	Produkt	Produktübergreifend
Bezeichnung der Maßnahme	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



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

Erläuterung zur 1., 2. und 3. Fortschreibung

keine

Sanierungsvolumen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
HSP	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



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		

Gremienbeschlüsse

Ratsbeschluss vom 20.03.2014, Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 28.05.2014

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 bestimmbareren 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

Erläuterung zur 3. Fortschreibung

Die Maßnahme wurde zu Lasten einer weiteren Erhöhung der Vergnügungssteuer bei Aufstockung der Mittel aufgegeben.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



HSP-Nr.	15		
Dezernat/Fachbereich	Dez. IV	Produkt	1.100.04.01 - Moers Kultur GmbH
Bezeichnung der Maßnahme	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



HSP-Nr.	19		
Dezernat/Fachbereich	Dez. IV / FB 9	Produkt	1.100.03.01 - Grundschulen
Bezeichnung der Maßnahme	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). **Maßnahme entfällt.**
 - 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). **Maßnahme entfällt.**
 - 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). **Maßnahme um 2 Jahre geschoben.**
 - e) Stilllegung/Abriss des Nebentraktes der Grundschule Eick-West nach den Herbstferien 2016.

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
Summe	107.000	205.000	279.000	340.000	549.000	840.000	1.056.000	1.138.000	1.150.000	1.150.000

Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

Erläuterung zur 3. Fortschreibung

Die Maßnahmen 2 b und 2 c entfallen. Maßnahme 2 d wird um 2 Jahre geschoben. Neu hinzugekommen ist die Maßnahme 2 e.

Sanierungsvolumen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
HSP	107.000	205.000	279.000	340.000	549.000	840.000	1.056.000	1.138.000	1.150.000	1.150.000
Veränderung										
Maßnahme 2 b	0	0	0	-23.000	-107.000	-205.000	-263.000	-275.000	-275.000	-275.000
Maßnahme 2 c	0	0	0	-23.000	-107.000	-205.000	-263.000	-275.000	-275.000	-275.000
Maßnahme 2 d	0	0	0	0	-23.000	-107.000	-182.000	-156.000	-70.000	-12.000
Maßnahme 2 e	0	0	0	0	34.250	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
3. Fortschreibung	107.000	205.000	279.000	294.000	346.250	460.500	485.500	569.500	667.500	725.500

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



HSP-Nr.	20		
Dezernat/Fachbereich	Dez. IV / FB 9	Produkt	1.100.03.03 - Realschulen
Bezeichnung der Maßnahme	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., 2. und 3. Fortschreibung

keine

Sanierungsvolumen

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



HSP-Nr.	23		
Dezernat/Fachbereich	Dez. IV / FB 9	Produkt	1.100.08.02 - Sportanlagen
Bezeichnung der Maßnahme	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 Entgelpflicht 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



HSP-Nr.	24		
Dezernat/Fachbereich	Dez. III / FB 8	Produkt	1.100.12.01.02 - Verkehrsanlagen
Bezeichnung der Maßnahme	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



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

Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

Erläuterung zur 3. Fortschreibung

Zur Kompensation zur Beibehaltung der Mitgliedschaft EuregioRheinWaal wird die geplante Erhöhung für das Jahr 2018 in das Jahr 2015 vorgezogen. Das bedeutet, die Gebühren auf den Plätzen Mühlenstraße und Friedrich-Ebert-Platz werden für Tagestickets auf 2,00 €, für Wochentickets auf 7,00 € und für Monatstickets auf 25,00 € erhöht. Darüber hinaus wird der Tarifbereich B um Ostring, Weygoldstraße, Feldstraße und Landwehrstraße ausgedehnt.

Der volle Konsolidierungsbetrag von 220.000 € wird spätestens ab 2018 durch die dann höhere Zahl von tarifierten Parkplätzen erreicht.

Sanierungsvolumen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
HSP	0	0	0	234.000	234.000	234.000	454.000	454.000	454.000	554.000
Veränderung	0	0	0	194.000	194.000	194.000	0	0	0	0
3. Fortschreibung	0	0	0	428.000	428.000	428.000	454.000	454.000	454.000	554.000

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



HSP-Nr.	26		
Dezernat/Fachbereich	Dez. II / FB 10	Produkt	1.100.06.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Bezeichnung der Maßnahme	Rücknahme Geschwisterermäßigung bei beitragsfreiem Kindergartenjahr		

Gremienbeschlüsse

Satzungsänderung beschlossen am 21.11.2012 im Rat

Satzungsänderung zur 3. Fortschreibung: Ratsbeschluss zum Haushalt 2015 am 26.11.2014

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

Die Rücknahme der Geschwisterkinderermäßigung/-befreiung ist grundsätzlich möglich und wurde bereits zum Doppelhaushalt 2011/2012 von der Verwaltung vorgeschlagen, hat aber und dürfte weiterhin im Zuge der Diskussionen um die generelle Beitragsfreiheit umstritten sein. Die amtierende Landesregierung hat das letzte Kita-Jahr beitragsfrei gestellt und deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Geltung der kommunalen Geschwisterkinderermäßigung erwartet wird. Andererseits ist die Geschwisterkindregelung eine familienpolitische Entscheidung über alle Einkommensklassen und Eltern im Sozialleistungsbezug oder mit bis zu 15.000 € Jahreseinkommen ohnehin beitragsfrei.

Die gesamten Ermäßigungen belaufen sich auf ca. 168.000 €. Die Befreiung soll nicht mehr gewährt werden, wenn sich das ältere Geschwisterkind im beitragsfreien letztem Kindergartenjahr befindet. lt. Einschätzung des Fachbereiches beläuft sich das auf 1/3 der Gesamtsumme der Befreiungen, somit auf 56.000 €.

Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

Erläuterung zur 3. Fortschreibung

Der Landtag hat im Juni 2014 eine Kibiz-Reform beschlossen, die ab 01.08.2014 Auswirkungen auf die Geschwisterermäßigung und damit auf die HSP-Maßnahme hat. In der Praxis bedeutet diese Regelung, dass eine örtliche Geschwisterbefreiung auch dann zu gewähren ist, wenn die landesrechtliche Befreiung greift.

Bei unveränderter Rechtslage (Kibiz und örtliche Satzung) entfällt die geplante Mehreinnahme ab dem Jahr 2015 vollständig.

Sanierungsvolumen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
HSP	0	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Veränderung	0	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
3. Fortschreibung	0	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



HSP-Nr.	27		
Dezernat/Fachbereich	Dez. I / FB 2	Produkt	1.100.15.02.04 - Wirtschaftsuntern.,Allg. Grund- u.Sondervermögen
Bezeichnung der Maßnahme	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 diente 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



HSP-Nr.	28		
Dezernat/Fachbereich	Dez. I / FB 2	Produkt	1.100.16.01 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Bezeichnung der Maßnahme	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., 2. und 3. Fortschreibung

keine

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

Sanierungsvolumen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
HSP	0	61.493	61.493	61.493	61.493	122.603	122.603	122.603	122.603	122.603

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



HSP-Nr.	30		
Dezernat/Fachbereich	Dez. I / FB 2	Produkt	1.100.16.01 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Bezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Gewerbesteuerhebesatz von 470 % auf 480 % in 2013		

Gremienbeschlüsse Beschluss der Satzungsänderung am 21.11.2012 im Rat.

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird zum 01.01.2013 von 470 % auf 480 % angehoben.

Ein Vergleich der aktuellen Steuersätze zu Gewerbesteuer ergibt folgendes Bild:
Oberhausen von 490 % in 2012 auf 520 %, in 2015 auf 550 % und in 2018 auf 580 % angehoben,
Duisburg ab 2015 von 490 % auf 500 %, in 2016 auf 505 %, 2017 auf 510 %, 2018 auf 520 %,
Gelsenkirchen 480 %, Essen 480 %, Mülheim a.d. Ruhr 480 %,
Kamp-Lintfort 450 %, Krefeld 440 %, Neukirchen-Vluyn 430 %, Rheinberg 420 %
Marl in 2013 von 480 % auf 500 % und in 2014 auf 530 %
Remscheid in 2013 von 460 % auf 490 %
Dorsten ab 2013 von 490 % auf 500 %.

Erläuterung zur 1., 2. und 3. Fortschreibung

keine

Sanierungsvolumen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
HSP	0	884.000	921.120	957.040	989.580	1.028.180	1.068.280	1.109.940	1.153.220	1.198.200

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



HSP-Nr.	31		
Dezernat/Fachbereich	Dez. I / FB 2	Produkt	1.100.16.01 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Bezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Grundsteuerhebesatz A von 240 % auf 300 % in 2013		

Gremienbeschlüsse Beschluss der Satzungsänderung am 21.11.2012 im Rat.

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

Der Hebesatz der Grundsteuer A wird zum 01.01.2013 von 240 % auf 300 % angehoben.

Ein Vergleich der aktuellen Steuersätze zu Grundsteuer A ergibt folgendes Bild:

Schwerte 340 %, Gummersbach 300 %, Duisburg 260 %, Oberhausen 250 %, Gelsenkirchen 265 %, Essen 255 %, Neukirchen-Vluyn 240 %, Krefeld 220 %, Kamp-Lintfort 220 %, Rheinberg 210 %

Erläuterung zur 1., 2. und 3. Fortschreibung

keine

Sanierungsvolumen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
HSP	0	19.408	19.780	20.160	20.520	20.770	21.020	21.270	21.530	21.790

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



HSP-Nr.	32		
Dezernat/Fachbereich	Dez. I / FB 2	Produkt	1.100.16.01 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Bezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Grundsteuerhebesatz B von 435 % auf 490 % in 2013 Weitere Erhöhung der Grundsteuer B von 490 % auf 740 % ab 2015		

Gremienbeschlüsse Beschluss der Satzungsänderung am 21.11.2012 im Rat, Beschluss der Satzungsänderung am 26.11.2014 im Rat

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

Der Hebesatz der Grundsteuer B wird zum 01.01.2013 von 435 % auf 490 % angehoben.

Für die Musterfamilie wird die Anhebung der Grundsteuer B durchschnittlich bei einem Einfamilienhaus bei der Erhöhung - von 435 % auf 490 % zum 01.01.2013 einen Betrag von 2,32 € pro Monat ausmachen.

Ein Vergleich der aktuellen Steuersätze zur Grundsteuer B ergibt folgendes Bild:

Duisburg 590 % (2016 von 590 % auf 605 %), Essen 590 %, Oberhausen in 2012 von 530 % auf 590 % und in 2015 auf 640 %, Gelsenkirchen 530 %, Mülheim a.d. Ruhr 530 %, Krefeld 475 %, Neukirchen-Vluyn 420 %, Rheinberg 413 %, Kamp-Lintfort 413 %, Marl in 2013 von 530 % auf 660 % und in 2016 auf 790 %, Remscheid in 2013 von 500 % auf 600 %, Dorsten in 2013 von 600 % auf 825 %

Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

Erläuterung zur 3. Fortschreibung

Zur Einhaltung des HSP-Zielwertes 2015 muss die Hauptlast zur Konsolidierung durch eine Erhöhung der Grundsteuer B getragen werden. Dazu wird der Hebesatz der Grundsteuer B von 490 % auf 740 % angehoben.

Viele Stärkungspakt-Kommunen haben bereits ähnliche oder gar höhere Hebesätze. Bezogen auf ein durchschnittliches Einfamilienhaus oder Wohnung mit einer momentanen Grundsteuer-Belastung von etwa 250 Euro pro Jahr bedeutet dies eine Mehrbelastung von ca. 125 Euro pro Jahr oder rund 10 Euro pro Monat.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



HSP-Nr.	32		
Dezernat/Fachbereich	Dez. I / FB 2	Produkt	1.100.16.01 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Bezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Grundsteuerhebesatz B von 435 % auf 490 % in 2013 Weitere Erhöhung der Grundsteuer B von 490 % auf 740 % ab 2015		

Sanierungsvolumen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
HSP	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
Veränderung	0	0	0	8.213.480	8.328.470	8.436.740	8.546.410	8.657.510	8.770.050	8.884.060
3. Fortschreibung	0	1.940.631	1.977.510	10.228.570	10.379.840	10.512.730	10.647.310	10.783.620	10.921.680	11.061.510

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: Verwendung freierwerdender Raumkapazitäten durch Personalreduzierung	Dez. II / FB 3
4	Prüfauftrag: Erhöhung des Verpflegungsentgeltes in städtischen Tageseinrichtungen, in der OGATA und in Sekundarschulen	Dez. II / FB 10
5	Prüfauftrag: Rückbau der Tagespflege bei weiterem U3-Ausbau	Dez. II / FB 10
6	Prüfauftrag: Struktur der Einrichtungen der Jugendhilfe vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung	Dez. II / FB 10
7	Prüfauftrag: Infrastruktur Spielplätze unter dem Demographiegesichtspunkt	Dez. II / FB 10
8	Prüfauftrag: Aufhebung der Baumschutzsatzung	Dez. III / FB 6
9	Prüfauftrag: Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung, Modellprojekt Parkplatz Kopernikusstr.	Dez. III / FB 8
10	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											
Summe Aufwendungen			801.350	1.674.050	1.864.400	2.313.500	2.480.500	2.595.500	2.595.500	2.595.500	2.595.500	2.595.500

Ertragserhöhungen

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
Summe Erträge			2.009.000	2.059.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000

Gesamtkonsolidierung			2.810.350	3.733.050	4.148.400	4.597.500	4.764.500	4.879.500	4.879.500	4.879.500	4.879.500	4.879.500
-----------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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 Christoph Fleischhauer

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

Fachbereich 10: Jugend und Soziales

501	Grundversorgung und Leistungen nach SGBXII
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
1302 Friedhöfe (Gebührenhaushalt)

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" in der Stadt Moers

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	104.159.849,17	114.639.428	125.384.042	129.562.759	133.988.825	140.527.876
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.969.911,29	74.773.192	75.457.505	78.069.709	80.903.340	83.346.386
3	+	Sonstige Transfererträge	1.352.784,96	1.317.053	1.347.097	1.388.516	1.426.343	1.470.624
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.065.621,17	37.372.151	16.829.701	16.416.900	16.242.985	16.471.359
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.206.381,13	2.529.033	2.459.698	2.470.752	2.491.146	2.531.116
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.807.604,75	6.038.372	7.429.506	7.250.078	7.354.362	7.338.910
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.829.682,05	10.418.269	10.457.575	10.559.836	10.674.866	11.294.060
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	112.061,20	665.150	323.601	383.000	165.350	179.850
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	228.503.895,72	247.752.649	239.688.725	246.101.550	253.247.216	263.160.180
11	-	Personalaufwendungen	-44.605.307,69	-43.333.328	-44.577.856	-44.852.921	-45.415.714	-46.022.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.027.258,00	-4.842.022	-6.493.481	-6.590.892	-6.689.744	-6.790.090
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.312.403,14	-39.759.227	-37.014.138	-36.270.318	-36.215.334	-36.471.411
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.150.212,18	-33.076.366	-22.912.440	-23.341.866	-23.606.732	-23.609.236
15	-	Transferaufwendungen	-110.366.608,28	-98.968.048	-113.730.653	-116.485.557	-119.362.517	-119.827.594
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.461.026,96	-21.813.240	-12.290.590	-12.417.594	-12.476.989	-12.633.574
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-247.922.816,25	-241.792.231	-237.019.157	-239.959.147	-243.767.031	-245.354.155
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.418.920,53	5.960.418	2.669.568	6.142.403	9.480.185	17.806.025
19	+	Finanzerträge	1.863.670,82	1.744.775	6.706.995	6.955.226	6.576.436	6.669.115
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.042.294,01	-16.622.539	-16.900.218	-17.182.265	-17.425.973	-17.724.423
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-12.178.623,19	-14.877.764	-10.193.223	-10.227.039	-10.849.537	-11.055.308
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.597.543,72	-8.917.346	-7.523.655	-4.084.636	-1.369.352	6.750.717
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-31.597.543,72	-8.917.346	-7.523.655	-4.084.636	-1.369.352	6.750.717
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.384.068,72	114.639.428	125.384.042	129.562.759	133.988.825	140.527.876
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.902.985,38	69.680.466	72.012.700	74.442.307	77.093.636	79.391.982
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.275.812,53	1.317.053	1.347.097	1.388.516	1.426.343	1.470.624
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.424.157,04	32.039.217	10.615.249	10.870.610	11.171.750	11.495.959
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069.391,32	2.529.033	2.459.698	2.470.752	2.491.146	2.531.116
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.184.509,57	6.038.372	7.429.506	7.250.078	7.354.362	7.338.910
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.550.506,41	9.900.269	9.938.989	10.041.250	10.156.280	10.275.474
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.957.353,83	1.744.775	6.706.995	6.955.226	6.576.436	6.669.115
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.748.784,80	237.888.613	235.894.277	242.981.498	250.258.777	259.701.056
10	- Personalauszahlungen	-38.785.318,25	-38.907.005	-38.547.176	-38.783.034	-39.290.685	-39.866.940
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.208.687,96	-5.392.995	-7.217.562	-7.325.835	-7.435.710	-7.547.246
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.198.493,64	-39.759.227	-37.014.138	-36.270.318	-36.215.334	-36.471.411
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.315.491,63	-16.619.532	-16.888.727	-17.161.848	-17.396.164	-17.664.923
14	- Transferauszahlungen	-101.115.131,26	-98.968.048	-113.730.653	-116.485.557	-119.362.517	-119.827.594
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.298.384,63	-22.181.550	-12.604.350	-12.752.224	-12.754.774	-12.896.933
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.921.507,37	-221.828.357	-226.002.606	-228.778.815	-232.455.184	-234.275.047
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.172.722,57	16.060.256	9.891.671	14.202.683	17.803.594	25.426.009
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.946.906,69	6.872.616	8.389.963	11.956.263	7.949.763	9.253.763
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	359.080,41	1.770.000	600.000	2.600.000	2.600.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	590.755,76	1.440.000	490.000	670.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.426,54	18.127	17.891	18.105	18.495	19.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.917.169,40	10.100.743	9.497.854	15.244.368	10.568.258	9.273.063
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.049,14	-571.130	-132.100	-132.100	-132.700	-132.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.301.375,81	-19.482.910	-24.277.893	-20.305.527	-14.890.527	-15.060.527
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.649.112,30	-2.258.988	-2.483.872	-3.986.427	-1.978.781	-2.157.681
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-32.289,91	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-52.040,25	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.123.867,41	-22.313.028	-26.893.865	-24.424.054	-17.002.008	-17.350.908
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.206.698,01	-12.212.285	-17.396.011	-9.179.686	-6.433.750	-8.077.845
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.379.420,58	3.847.971	-7.504.340	5.022.997	11.369.844	17.348.164
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	189.000.000,00	15.612.973	32.546.026	14.901.411	29.996.399	33.915.520
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-177.477.647,53	-22.430.162	-27.941.529	-18.818.168	-37.159.105	-39.963.656
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.522.352,47	-6.817.189	4.604.497	-3.916.757	-7.162.706	-6.048.136

Haushalt 2015



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.142.931,89	-2.969.218	-2.899.843	1.106.240	4.207.138	11.300.028
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.318.729,21	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	16.461.661,10	-2.969.218	-2.899.843	1.106.240	4.207.138	11.300.028

3. Teilpläne und Produktdatenblätter



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.306,35	940.608	204.163	204.869	205.179	200.051
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.013,94	33.279	34.104	34.958	35.841	36.753
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.960,62	1.047.072	1.078.592	1.074.091	1.082.517	1.103.548
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.437.376,68	4.281.914	3.243.005	2.998.038	2.981.768	2.964.058
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.690.951,38	802.095	828.637	839.124	849.968	1.361.179
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.225.608,97	7.104.968	5.388.501	5.151.080	5.155.273	5.665.590
11	- Personalaufwendungen	-9.398.166,15	-8.983.897	-8.567.132	-8.705.027	-8.927.285	-9.090.266
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.822.700,53	-2.191.405	-1.441.834	-1.470.152	-1.496.519	-1.519.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.800.171,04	-3.681.879	-3.210.966	-3.256.727	-3.302.669	-3.349.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.629.370,28	-2.610.515	-1.602.672	-1.599.626	-1.593.546	-1.537.641
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.743.665,03	-5.336.497	-4.871.895	-4.924.952	-4.944.874	-4.989.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.394.073,03	-22.804.193	-19.694.500	-19.956.484	-20.264.893	-20.486.737
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.168.464,06	-15.699.225	-14.305.999	-14.805.404	-15.109.620	-14.821.147
19	+ Finanzerträge	7,80	121	124	128	132	137
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.244,06	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.236,26	-25.079	-25.076	-25.072	-25.068	-25.063
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.174.700,32	-15.724.304	-14.331.075	-14.830.476	-15.134.688	-14.846.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.174.700,32	-15.724.304	-14.331.075	-14.830.476	-15.134.688	-14.846.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	575.592,63	473.144	183.106	183.106	188.106	188.106
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.619,08	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	546.973,55	473.144	183.106	183.106	188.106	188.106
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.627.726,77	-15.251.160	-14.147.969	-14.647.370	-14.946.582	-14.658.104



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.364,31	5.600	244.000	0	4.000	4.000	4.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357.580,41	1.770.000	600.000	0	2.600.000	2.600.000	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	361.944,72	1.775.600	844.000	0	2.604.000	2.604.000	4.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.186,82	-504.267	-65.000	0	-65.000	-65.200	-65.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.174,26	-219.141	-65.650	0	-45.050	-75.635	-42.426
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-258.361,08	-723.408	-430.650	0	-110.050	-140.835	-107.626
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.583,64	1.052.192	413.350	0	2.493.950	2.463.165	-103.626



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

Verantw. Dezernat: BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Gemeindeorgane und Fraktionen, Ausländerbeirat

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	1.564,00	62	64	66	68	70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.041,81	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
10	= Ordentliche Erträge	7.605,81	10.736	10.738	10.740	10.742	10.744
11	- Personalaufwendungen	-200.869,14	-149.495	-180.080	-182.438	-218.522	-221.018
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.150,51	-11.417	-44.181	-44.853	-49.967	-50.721
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.843,90	-18.704	-18.752	-18.801	-18.850	-18.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.282,63	-23.860	-3.538	-3.478	-3.199	-961
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712.468,11	-803.983	-783.299	-807.346	-799.867	-808.441
17	= Ordentliche Aufwendungen	-973.614,29	-1.007.459	-1.029.851	-1.056.916	-1.090.404	-1.100.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-966.008,48	-996.723	-1.019.113	-1.046.176	-1.079.662	-1.089.296
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-966.008,48	-996.723	-1.019.113	-1.046.176	-1.079.662	-1.089.296
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-966.008,48	-996.723	-1.019.113	-1.046.176	-1.079.662	-1.089.296
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-966.008,48	-996.723	-1.019.113	-1.046.176	-1.079.662	-1.089.296



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-746,71	-53.000	-1.900	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-746,71	-53.000	-1.900	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-746,71	-53.000	-1.900	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 010101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000981: Ratsinformationssystem										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.600	0	0	0	0	0	-50.600	-50.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.600	0	0	0	0	0	-50.600	-50.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.600	0	0	0	0	0	-50.600	-50.600

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-746,71	-2.400	-1.900	0	0	0	0	-3.023	-3.023
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-746,71	-2.400	-1.900	0	0	0	0	-3.023	-3.023
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-746,71	-2.400	-1.900	0	0	0	0	-3.023	-3.023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Verwaltungsführung

Verantw. Dezernat: BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch die Verwaltungsleitung

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841,89	1.998	651	651	561	561
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	63	65	67	69	71
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	62	64	66	68	70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,96	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
10	= Ordentliche Erträge	1.432,85	50.593	49.250	49.254	49.168	49.172
11	- Personalaufwendungen	-1.590.957,70	-1.310.526	-1.027.372	-1.042.559	-1.119.623	-1.179.645
12	- Versorgungsaufwendungen	-430.337,70	-203.095	-243.090	-246.286	-248.406	-247.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.884,28	-18.611	-18.789	-18.968	-19.149	-19.332
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.314,31	-22.500	-3.771	-3.549	-3.099	-2.361
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.724,61	-13.978	-39.359	-38.773	-38.994	-39.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.071.218,60	-1.568.710	-1.332.380	-1.350.135	-1.429.271	-1.487.651
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.069.785,75	-1.518.117	-1.283.130	-1.300.881	-1.380.103	-1.438.479
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.069.785,75	-1.518.117	-1.283.130	-1.300.881	-1.380.103	-1.438.479
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.069.785,75	-1.518.117	-1.283.130	-1.300.881	-1.380.103	-1.438.479
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	44.114,00	43.800	28.956	28.956	28.956	28.956
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	44.114,00	43.800	28.956	28.956	28.956	28.956
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.025.671,75	-1.474.317	-1.254.174	-1.271.925	-1.351.147	-1.409.523



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-2.059,72	-3.200	-3.500	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.059,72	-3.200	-3.500	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.059,72	-3.200	-3.500	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-2.059,72	-3.200	-3.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.059,72	-3.200	-3.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.059,72	-3.200	-3.500	0	0	0	0	0	0



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.721,78	38.892	16.197	16.435	16.835	17.235
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.650,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.472,78	122	12.126	12.538	12.964	13.405
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239.955,02	1.971.695	999.379	776.808	784.286	791.813
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.073.967,93	0	16.400	16.400	16.400	16.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.399.767,51	2.019.709	1.053.102	831.181	839.485	847.853
11	- Personalaufwendungen	-2.342.996,86	-2.886.058	-1.788.957	-1.784.457	-1.789.658	-1.824.926
12	- Versorgungsaufwendungen	-414.992,62	-1.544.063	-279.488	-280.986	-284.212	-291.434
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.427,38	-69.002	-69.862	-68.926	-69.293	-69.664
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.383,28	-37.876	-12.199	-12.056	-6.494	-7.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.724,70	-184.828	-164.104	-160.283	-161.289	-162.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.951.524,84	-4.721.827	-2.314.611	-2.306.709	-2.310.946	-2.355.783
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	448.242,67	-2.702.118	-1.261.509	-1.475.528	-1.471.461	-1.507.929
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	448.242,67	-2.702.118	-1.261.509	-1.475.528	-1.471.461	-1.507.929
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	448.242,67	-2.702.118	-1.261.509	-1.475.528	-1.471.461	-1.507.929
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	62.135,00	35.830	54.099	54.099	54.099	54.099
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	62.135,00	35.830	54.099	54.099	54.099	54.099
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	510.377,67	-2.666.288	-1.207.410	-1.421.429	-1.417.362	-1.453.830



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.364,31	5.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.364,31	5.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	-13.722,77	-9.500	-13.150	0	-8.000	-8.000	-13.000
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.722,77	-9.500	-13.150	0	-8.000	-8.000	-13.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.358,46	-3.900	-9.150	0	-4.000	-4.000	-9.000



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000055: Fürsorgestelle										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	4.364,31	5.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.364,31	5.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.741,02	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.741,02	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.376,71	-1.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

7000173: Elektr. Zeiterfassungssystem										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.890,91	0	-5.150	0	0	0	0	-30.700	-35.850
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.890,91	0	-5.150	0	0	0	0	-30.700	-35.850
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.890,91	0	-5.150	0	0	0	0	-30.700	-35.850

Haushalt 2015



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-4.090,84	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.090,84	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.090,84	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-6.000	0	0

Produkt	1.100.01.02.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Personalmanagement						
Zielfelder	Ziele	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	allgemeiner Hinweis: Die Planzahlen 2014 wurden, soweit möglich, auf der Basis des Ist-Standes April 2014 angepasst.
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bereitstellung von Ausbildungsplätzen	Anzahl Auszubildende zum Stichtag (jeweils 30.06.) o davon bedarfsgerecht	7 86%	11 82%	-4 4%	16 69%	
	Hohe Ausbildungsqualität	Anteil der vorgezogenen Abschlüsse	22%	0%	22%	0%	Vorgezogene Abschlüsse sind auf das Prüfungs-/Kalenderjahr bezogen, nicht auf den Stichtag 30.06.; die Planzahl 2015 beinhaltet die Auszubildenden mit einem Antrag auf Teilnahme an der vorgezogenen Abschlussprüfung.
		Anteil der Auszubildenden, die ihre Ausbildung mindestens mit der Note 2 abgeschlossen haben	75%	80%	-5%	57%	Anteil im Verhältnis zu allen Auszubildenden des jeweiligen Einstellungsjahres
	Effektive Weiterqualifizierung von Mitarbeitenden	Anzahl der Langzeit-qualifizierungen	3	6	-3	9	Langzeitfortbildungen: Angestellten-Lehrgänge I und II, "In Zukunft führen" und sonstige
		o Abschlussquote	100%	100%	0%	100%	
	Bedarfsgerechte fachübergreifende Fortbildung	Fortbildungsstunden insg. (Personalentwicklung)	600	624	-24	504	- 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	5	-1	4	Die Zahlen beziehen sich auf fachübergreifende Fortbildungen zur Personalentwicklung mit unterschiedlichen Inhalten (unabhängig von der Anzahl der Seminartage); 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	73	7	57	
		Anteil der Fortbildungen mit einem Auslastungsgrad von mindestens 80 %	100%	80%	20%	100%	
	Effektive Personalarbeit	Anzahl Personalfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.)	1330	1340	-10	1334	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.
		Stellenanteile Personalwirtschaft zum 31.12.	12	12	0	11,61	Zur Personalwirtschaft werden alle Aufgaben der Personalverwaltung ohne Personalabrechnung sowie die Aufgaben der zentralen Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung gezählt. 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. Ende 2013 erfolgte eine teilweise Stelleneinsparung innerhalb der Personalwirtschaft.
		Personalfälle je Vollzeitstelle Personalwirtschaft	110,8	111,7	-0,83	114,9	

Produkt	1.100.01.02.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Personalmanagement						
Zielfelder	Ziele	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	allgemeiner Hinweis: Die Planzahlen 2014 wurden, soweit möglich, auf der Basis des Ist-Standes April 2014 angepasst.
		Anzahl Abrechnungsfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.)	1400	1400	0	1401	Personalabrechnungsfälle für eigene und externe Arbeitsverhältnisse (Beamtinnen/Beamte, Beschäftigte, Praktikanten, Auszubildende)
		Stellenanteile Personal- abrechnung zum 31.12.	1,4	1,4	0,0	1,4	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%	0,17%	Fehler im Verantwortungsbereich der Personalsachbearbeitung; programm- und servicebedingte Fehler wurden nicht eingerechnet
	Arbeits- und Gesundheitsschutz zur Gesunderhaltung der Mitarbeitenden	Eigenreinigung: Krankentage pro Mitarbeiter/in	36	32	4	37	- Werte (Kalendertage) ganzjährig Mitarbeitender ohne Beurlaubte und Langzeiterkrankte (=Krankheitszeiten über 3 Monate)
		Eigenreinigung: Durchschnittsalter	52	51	1,0	50,8	- 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.
		Kindertageseinrichtungen: Krankentage pro Mitarbeiter/in	26	23	3	27	
		Kindertageseinrichtungen: Durchschnittsalter	44	44,5	-0,50	44	
		Feuerwehr: Krankentage pro MA	20	21	-1	21	- Auf die Zunahme an psychischen Erkrankungen (und somit weiteren Langzeiterkrankungen) wird im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
		Feuerwehr: Altersdurchschnitt	37	36	1	40,6	durch regelmäßige Beratungsangebote einer Psychologin (Kooperation im Rahmen der betriebsärztlichen Betreuung durch den ASD) reagiert.
		Sonstige: Krankentage pro Mitarbeiter/in	22	21	1	23	- Ab 2014 wird das Betriebliche Gesundheitsmanagement sowie die Gesundheitsfürsorge weiter aufgebaut bzw. verstärkt.
Sonstige: Durchschnittsalter	49	48,5	0,50	48			
	Stellenanteile Betriebl. Gesundheitsmanagement einschl. Arbeitsschutz zum 31.12.	1,3	1,3	0,00	1,3	- 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 nicht in der Kennzahl "Stellenanteile Personalwirtschaft" enthalten. - zu den Finanzmitteln des Gesundheitsmanagements (ohne Arbeitsschutz) s. "Ressourcen"	
Ressourcen	Wirtschaftlichkeit	Kosten Betriebliches Eingliederungsmanagement und sonstiges Gesundheitsmanagement in €	54.000,00	54.000,00	0	58.048,01	- Sachkosten für Fürsorgemaßnahmen Schwerbehinderter und Maßnahmen, die aus dem Betrieblichen Eingliederungsmanagement herrühren - Personalkosten für eine Teilzeitfunktion (BEM-Beauftragte / Beauftragte des Arbeitgebers / Mitarbeiterin Gesundheitsmanagement) - Die Erhöhung der Planzahl 2014 sowie des Ergebnisses ist begründet in höheren Personalkosten (die entsprechende Mitarbeiterin ist seit 2013 wieder ausschließlich im BEM bzw. im Gesundheitsmanagement tätig) und durch zusätzlich größere Anschaffungen im Rahmen von BEM bzw. für schwerbehinderte Mitarbeitende
		Mittel für fachübergreifende Fortbildungen im Rahmen der Personalentwicklung	33.000,00	33.000,00	0	19.810,67	- Langzeitqualifizierungen sowie die von der Personalwirtschaft organisierten fachübergreifenden Fortbildungen (Dozenten honorare, Lehrgangsgebühren, Raum- und sonstige Nebenkosten) - Die Planzahlen entsprechen den jeweiligen Haushaltsansätzen



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Bearbeitung aller Organisationsangelegenheiten, Stellenplanung und -bewertung

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten der Kernverwaltung, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Rat, Ausschüsse, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und städtische Unternehmen



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	1.323,37	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
10	= Ordentliche Erträge	1.323,37	4.663	4.663	4.663	4.663	4.663
11	- Personalaufwendungen	-392.387,75	-330.299	-382.473	-457.198	-473.845	-480.413
12	- Versorgungsaufwendungen	-154.734,48	-72.657	-123.039	-133.847	-137.088	-139.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.130,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.893,65	-21.263	-459	-282	-282	-282
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.343,68	-9.116	-11.215	-11.414	-11.489	-11.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	-559.489,56	-443.335	-522.185	-607.741	-627.703	-636.374
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-558.166,19	-438.672	-517.522	-603.078	-623.040	-631.711
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-558.166,19	-438.672	-517.522	-603.078	-623.040	-631.711
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-558.166,19	-438.672	-517.522	-603.078	-623.040	-631.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-558.166,19	-438.672	-517.522	-603.078	-623.040	-631.711

Produktnr.	1.100.01.02.02						
Produkt	Organisationsangelegenheiten						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Unterstützung/Beratung im Rahmen wirtschaftlicher Aufgabenerledigung	VZÄ	3,75	3,75	0	3,8	
	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	10%	
			60%	60%	0	60%	
			10%	10%	0	10%	
	Projekte	Anteiliger Arbeitsaufwand in %	30%	30%	0	30%	Laufende Projekte: Telearbeit, D 115; HSP-Umsetzungsberatung mit der GPA (Einzelprojekte zzt.: Organisationsuntersuchung im FB 1 und FB 4 - Ausländerbehörde; weitere Beratungsprojekte in 2015)
	Kundenzufriedenheit	Ergebnisse aus der letzten Zufriedenheitsumfrage o Organisatorische Maßnahmen o Stellenbewertungen	80%				
75%			75%	0	75,7%		
Einhaltung der Vorgaben für die maximale Bearbeitungsdauer	Innerhalb von 20 Arbeitstagen abgeschlossene Stellenbewertungen (Ziel: 80 %)	75%	75%	0	75%		
Ressourcen	Wirtschaftlichkeit						



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211,75	3.793	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	62	64	66	68	70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.802,13	297.562	312.472	312.535	312.600	312.600
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
10	= Ordentliche Erträge	316.013,88	301.417	312.536	312.601	312.668	312.670
11	- Personalaufwendungen	-526.298,51	-434.623	-481.861	-443.603	-448.401	-463.077
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.405,04	-29.409	-39.203	-37.630	-38.366	-40.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576,69	-5.107	-2.858	-5.109	-5.110	-5.111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.815,22	-46.655	-61.962	-59.753	-60.530	-24.547
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.839.987,02	-2.035.835	-1.855.634	-1.873.955	-1.892.697	-1.911.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.472.082,48	-2.551.629	-2.441.519	-2.420.051	-2.445.105	-2.444.741
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.156.068,60	-2.250.212	-2.128.983	-2.107.450	-2.132.437	-2.132.071
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.156.068,60	-2.250.212	-2.128.983	-2.107.450	-2.132.437	-2.132.071
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.156.068,60	-2.250.212	-2.128.983	-2.107.450	-2.132.437	-2.132.071
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	172.639,00	173.652	37.772	37.772	37.772	37.772
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	172.639,00	173.652	37.772	37.772	37.772	37.772
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.983.429,60	-2.076.560	-2.091.211	-2.069.678	-2.094.665	-2.094.299



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-198.886,08	-122.141	-14.650	0	-12.150	-60.585	-25.076
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-198.886,08	-122.141	-14.650	0	-12.150	-60.585	-25.076
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-198.886,08	-122.141	-14.650	0	-12.150	-60.585	-25.076



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000004: Beschaffungen 01.02.03										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.435,67	-28.000	-14.650	0	-12.150	-60.585	-25.076	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.435,67	-28.000	-14.650	0	-12.150	-60.585	-25.076	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.435,67	-28.000	-14.650	0	-12.150	-60.585	-25.076	0	0

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

Produktnr.	1.100.01.02.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Informations- und Kommunikationstechnik - IuK							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan Abweichung	Ergebnis 2013		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	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%	15%	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	749	749	0		745	Veränderung der Zählweise (Berücksichtigung aller aktiven Rechner, auch abgeschriebener Systeme) sowie Tablet-Computer. Im Rahmen der Umsetzung des Haushaltsanierungsplans wird eine Reduzierung der IT-Systeme durch Aufgabenverlagerungen erwartet.
	Leistungstiefe	Fremdbezug von IT- Leistungen (vor allem KRZN) in % des IT-Budgets gesamt	75%	70%	5%		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 Zentrale Server TK-Anlage	>98% >98% >98%	>98% >98% >98%			>99,8 >99,8 >99,8	
Betreuungsintensität	Zahl der betreuten PC- Arbeitsplätze je VZS (IT- Service)	214	214	0		186	First Level Unterstützung (Ergebnis 2013 -Berücksichtigung eines AZUBI-, ab 2014 3,5 VZÄ)	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten je PC-Arbeitsplatz	3.383 €	3.364 €	19,29 €		3.328 €	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 04/2013 "Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2013/2014)" = 3.450 € + 235 € TK-Kosten
		Kosten je Einwohner	24,48 €	23,91 €	0,57 €		23,53 €	Kosten/Einwohner ist ein Vergleichswert der Gemeindeprüfungsanstalt sowie ein Vergleichswert im Rahmen des IKVS-Vergleichsring. 2014 = 105.102 Einwohner (Bevölkerungsstand- und Bewegung IT.NRW zum 31.12.2011,Basis Fortschreibung Volkszählung 1987) 2015 =103.504 (Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011)



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010301 Allgemeiner Service

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.458,39	65.838	7.458	7.458	7.458	7.458
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678,39	648	670	693	717	741
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.331,97	238.214	232.354	232.354	232.354	232.354
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.043,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	318.512,18	304.700	240.482	240.505	240.529	240.553
11	- Personalaufwendungen	-650.043,70	-588.483	-745.661	-754.116	-778.891	-799.566
12	- Versorgungsaufwendungen	-103.935,74	-55.358	-105.716	-107.104	-108.596	-110.232
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.209,49	-197.927	-213.094	-213.263	-213.434	-213.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.129,74	-294.151	-54.726	-55.601	-56.476	-56.476
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.610.377,04	-656.565	-263.492	-264.264	-265.287	-266.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.532.695,71	-1.792.484	-1.382.689	-1.394.348	-1.422.684	-1.446.201
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.214.183,53	-1.487.784	-1.142.207	-1.153.843	-1.182.154	-1.205.647
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.214.183,53	-1.487.784	-1.142.207	-1.153.843	-1.182.154	-1.205.647
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.214.183,53	-1.487.784	-1.142.207	-1.153.843	-1.182.154	-1.205.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.597,00	17.250	8.255	8.255	13.255	13.255
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	17.597,00	17.250	8.255	8.255	13.255	13.255
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.196.586,53	-1.470.534	-1.133.952	-1.145.588	-1.168.899	-1.192.392



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010301 Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-13.871,94	-15.000	-15.000	0	-15.000	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.871,94	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.871,94	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0

Produkt	1.100.01.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Allgemeiner Service						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Ergebnisse, Wirkungen	Verbesserung der elektronischen Dienstleistungen durch	Anzahl der Seitenaufrufe Anzahl der verfügbaren Online-Anwendungen	3.500.000 100	3.200.000 80	300.000 20	3.338.000 50	
	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.	200	100	100	65	Das Open Data - Portal der Stadt Moers ist am 15.02.2013 mit 30 Datensätzen gestartet. Es wird kontinuierlich die Bereitstellung weiterer Datensätze geprüft.
	Kundenzufriedenheit o Internet	Durchschnittsnote nach Fragenkatalog		2,30			Anfang 2013 wurde die letzte Nutzerumfrage (bezogen auf das Jahr 2012) durchgeführt. Die Durchschnittsnote lag bei 2,4. Die nächste Umfrage wird Anfang 2015 durchgeführt und bezieht sich auf das Jahr 2014.
Leistungen	Beschaffung Öffentliche Ausschreibungen	Anzahl	0	1	-1	0	
	Beschränkte Ausschreibungen	Anzahl	1	1	0	1	
	Druckaufträge/ Kopien	Anzahl (gesamt)	8.000.000	3.700.000	4.300.000	7.653.000	Mit dem Einsatz neuer Kopiersysteme ist auch ein modernes Controllingsystem eingeführt worden. Die erheblichen Abweichungen zu den Ist- und Planwerten bis 2014 lassen sich nur durch Systemfehler bei den alten Maschinen erklären.
		davon Anzahl für politische Gremien	800.000	1.700.000	-900.000	776.900	
	Poststücke o ausgehende	Anzahl	510.000	560.000	-50.000	466.770	Erhöhtes Briefaufkommen wegen der Wahlen.
Optimierung der Ausgangspost	Kosten in €	200.000	216.000	-16.000	226.380		
Prozesse, Strukturen	Beschaffungsvolumen Büromaterial	in Euro		90.000		75.311	Ab 2015 wird auf diese Kennzahl verzichtet, da auf ein dezentrales Beschaffungssystem umgestellt wird.
	Verfügbarkeit Telefonzentrale	Erreichbarkeit in Wochenstunden	43	43	0	43	
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010302 Medienpool

Verantw. Dezernat: IV

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Städtische Einrichtungen, Schulen, Dritte.



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010302 Medienpool

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	7.134,41	3.845	3.976	4.111	4.251	4.396
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.134,41	3.845	3.976	4.111	4.251	4.396
11	- Personalaufwendungen	-130.432,30	-134.353	-143.176	-144.308	-145.359	-146.556
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.707,81	-692	-1.553	-1.574	-1.596	-1.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.887,12	-21.487	-3.307	-3.391	-2.740	-2.539
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.823,15	-7.133	-7.157	-7.223	-7.293	-7.362
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.850,38	-163.665	-155.194	-156.495	-156.989	-158.078
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.715,97	-159.820	-151.218	-152.384	-152.738	-153.682
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.715,97	-159.820	-151.218	-152.384	-152.738	-153.682
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.715,97	-159.820	-151.218	-152.384	-152.738	-153.682
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.318,63	3.322	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
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.318,63	3.322	3.322	3.322	3.322	3.322
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-131.397,34	-156.498	-147.896	-149.062	-149.416	-150.360



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010302 Medienpool

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-1.000	-5.000	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-5.000	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-5.000	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010302 Medienpool

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000059: Beschaffungen 01.03.02										
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:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-1.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-5.000	0	0	0	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, Behörden, öffentliche Einrichtungen, Einwohner/innen der Stadt u. der Region, Rat, Ausschüsse
Verwaltungsleitung, Mitarbeiter/innen, Zahlungspflichtige, Fachbereiche



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602,93	1.643	206	206	206	206
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.702,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95	98	101	104	108
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.912,43	350	350	350	350	350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	361.041,25	273.817	282.997	292.490	302.306	312.455
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	379.258,61	275.905	283.651	293.147	302.966	313.119
11	- Personalaufwendungen	-1.789.338,85	-1.598.276	-1.904.312	-1.925.471	-1.942.928	-1.962.094
12	- Versorgungsaufwendungen	-210.773,69	-90.303	-181.054	-183.429	-185.986	-188.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.231,42	-108.661	-96.786	-96.811	-96.869	-96.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.921,38	-23.775	-7.569	-6.644	-5.921	-5.082
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.714,39	-135.676	-172.436	-172.813	-173.295	-173.626
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.208.979,73	-1.956.691	-2.362.157	-2.385.167	-2.404.998	-2.426.486
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.829.721,12	-1.680.786	-2.078.505	-2.092.020	-2.102.032	-2.113.367
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.829.721,12	-1.680.786	-2.078.505	-2.092.020	-2.102.032	-2.113.367
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.829.721,12	-1.680.786	-2.078.505	-2.092.020	-2.102.032	-2.113.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	163.058,00	143.330	47.110	47.110	47.110	47.110
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	163.058,00	143.330	47.110	47.110	47.110	47.110
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.666.663,12	-1.537.456	-2.031.395	-2.044.910	-2.054.922	-2.066.257



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-3.935,88	-6.300	-6.300	0	-9.900	-6.300	-3.600
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.935,88	-6.300	-6.300	0	-9.900	-6.300	-3.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.935,88	-6.300	-6.300	0	-9.900	-6.300	-3.600



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	54.471	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	54.471	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-526.404,05	-470.866	-694.530	-737.573	-762.101	-799.239
12	- Versorgungsaufwendungen	-102.092,03	-46.016	-166.193	-172.738	-176.951	-182.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-548	-553	-559	-565	-571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.014,82	-19.775	-1.103	-1.006	-957	-403
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.190,16	-85.340	-87.700	-87.754	-87.831	-87.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-712.701,06	-622.545	-950.078	-999.630	-1.028.406	-1.071.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-712.701,06	-568.074	-950.078	-999.630	-1.028.406	-1.071.164
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-712.701,06	-568.074	-950.078	-999.630	-1.028.406	-1.071.164
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-712.701,06	-568.074	-950.078	-999.630	-1.028.406	-1.071.164
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	46.678,00	45.240	3.543	3.543	3.543	3.543
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	46.678,00	45.240	3.543	3.543	3.543	3.543
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-666.023,06	-522.834	-946.535	-996.087	-1.024.863	-1.067.621



01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-1.500	-750	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-737,79	-1.500	-750	0	0	0	-750
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-737,79	-1.500	-750	0	0	0	-750



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-737,79	-1.500	-750	0	0	0	-750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-737,79	-1.500	-750	0	0	0	-750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-737,79	-1.500	-750	0	0	0	-750	0	0



01 Innere Verwaltung
0106 Gleichstellung

Verantw. Dezernat: BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Überprüfung der Vorhaben der Stadt hinsichtlich frauenspezifischer Problemstellungen, Mitwirkung an deren Lösung, Einbringen eigener Initiativen, Beratungsangebot für Bürger/innen, Zusammenarbeit mit Verbänden und Institutionen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Mitarbeit bei der Erstellung und Fortschreibung eines Frauenförderplans, Beteiligung an Personalauswahlverfahren und allen frauenrelevanten Angelegenheiten, Mitarbeit am Personalentwicklungskonzept und am Konzept zur Verwaltungsmodernisierung

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Frauen, Mädchen, Institutionen, Väter, Betriebe/Firmen, Fachbereiche, Bürger/innen



01 Innere Verwaltung
0106 Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	16.948,50	9.300	9.310	9.321	332	343
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.948,50	9.300	9.310	9.321	332	343
11	- Personalaufwendungen	-30.229,08	-28.999	-35.294	-35.569	-35.823	-36.113
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	-396,90	-19.368	-359	-332	-332	-37
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.766,25	-14.934	-16.488	-16.511	-7.576	-7.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.392,23	-63.301	-52.141	-52.412	-43.731	-43.786
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.443,73	-54.001	-42.831	-43.091	-43.399	-43.443
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.443,73	-54.001	-42.831	-43.091	-43.399	-43.443
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.443,73	-54.001	-42.831	-43.091	-43.399	-43.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.443,73	-54.001	-42.831	-43.091	-43.399	-43.443



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.406	15.406	15.406	15.406	15.406
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-640,52	-1.781	-1.799	-1.817	-1.835	-1.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145,87	-19.253	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.822,37	-5.713	-7.498	-7.445	-7.463	-7.479
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.608,76	-26.747	-9.297	-9.262	-9.298	-9.332
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.608,76	-11.341	6.109	6.144	6.108	6.074
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.608,76	-11.341	6.109	6.144	6.108	6.074
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.608,76	-11.341	6.109	6.144	6.108	6.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.608,76	-11.341	6.109	6.144	6.108	6.074



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.469,61	828.444	179.650	180.118	180.118	174.591
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.661,94	24.216	25.039	25.891	26.772	27.682
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.162,54	1.032.813	1.052.155	1.047.062	1.063.876	1.084.274
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.529.083,99	1.596.309	1.573.961	1.550.286	1.525.215	1.498.677
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.898,77	528.278	529.240	530.234	531.262	1.032.324
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.754.276,85	4.010.060	3.360.045	3.333.591	3.327.243	3.817.548
11	- Personalaufwendungen	-874.799,61	-758.513	-866.239	-876.457	-886.730	-847.858
12	- Versorgungsaufwendungen	-219.738,56	-99.299	-181.800	-184.185	-186.751	-187.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.529.070,37	-3.250.879	-2.782.811	-2.826.808	-2.871.896	-2.918.104
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.482.094,64	-2.021.059	-1.453.061	-1.453.144	-1.453.127	-1.437.162
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.976,23	-93.722	-152.406	-153.381	-154.838	-155.872
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.278.679,41	-6.223.472	-5.436.317	-5.493.975	-5.553.343	-5.546.256
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.524.402,56	-2.213.412	-2.076.272	-2.160.384	-2.226.100	-1.728.708
19	+ Finanzerträge	7,80	121	124	128	132	137
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.244,06	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.236,26	-25.079	-25.076	-25.072	-25.068	-25.063
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.530.638,82	-2.238.491	-2.101.348	-2.185.456	-2.251.168	-1.753.771
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.530.638,82	-2.238.491	-2.101.348	-2.185.456	-2.251.168	-1.753.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	60.518,00	7.800	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.619,08	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	31.898,92	7.800	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.498.739,90	-2.230.691	-2.101.348	-2.185.456	-2.251.168	-1.753.771



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357.580,41	1.770.000	600.000	0	2.600.000	2.600.000	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	357.580,41	1.770.000	840.000	0	2.600.000	2.600.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.186,82	-504.267	-65.000	0	-65.000	-65.200	-65.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.213,37	-7.500	-1.500	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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.400,19	-511.767	-366.500	0	-65.000	-65.950	-65.200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	333.180,22	1.258.233	473.500	0	2.535.000	2.534.050	-65.200



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000089: Grundstücksentwicklungskosten										
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	-439.400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-439.400	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-439.400	0	0	0	0	0	0	0
7000335: Leibrenten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	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
7000356: Veräuß. bebaute Grundstücke										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

7000357: Veräuß. unbebaute Grundstücke

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357.580,41	470.000	100.000	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	357.580,41	470.000	100.000	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	357.580,41	470.000	100.000	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0

7000358: Grunderwerb Straßen u. Plätze

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.320,02	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.320,02	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.320,02	750.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

7001057: Moerser Schloss Innenhof

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.866,80	-14.867	-15.000	0	-15.000	-15.200	-15.200	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.213,37	-7.500	-1.500	0	0	-750	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.080,17	-22.367	-16.500	0	-15.000	-15.950	-15.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.080,17	-22.367	-16.500	0	-15.000	-15.950	-15.200	0	0

Produktnr.	1.100.01.08							
Produkt	Liegenschaften, Steuern, Zentrale Ausschreibung						Erläuterungen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan-Abweichung	Ergebnis 2013		
							Steuern/ Zentrale Ausschreibung sind strategisch nicht steuerungsrelevant	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Verkauf, unbebaute Flächen	Wohngrundstücke					Die Verkaufszahlen sind abhängig von der Bereitstellung von Grundstücken durch die Stadtplanung	
		o Verkauf qm	13.000	5.500	7.500	860		
		o Anzahl Verträge	23	3	20	2		
		Gewerbeflächen	o Verkauf qm	0	5.300	-5.300	0	Zusätzlich ist auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft und "Wir4" Anbieter von Gewerbeflächen, die auch in ihrem Eigentum sind.
			o Anzahl Verträge	0	2	-2	0	
		Verkauf sonstige Flächen	o Verkauf qm	1.000	1.000	0		
			o Verkauf qm	1.000	1.000	0	4.371	
			o Anzahl Verträge	5	5	0	8	
		Ankauf, unbebaute Flächen	qm	500	2.100	-1.600	488	
			Anzahl Verträge	1	11	-10	12	
	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	63	65	67	69	71
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.063	7.065	7.067	7.069	7.071
11	- Personalaufwendungen	-211.450,74	-177.081	-181.279	-183.679	-186.085	-188.634
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.824,33	-21.797	-42.915	-43.479	-44.084	-44.749
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156,99	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-737,00	-19.982	-620	-390	-390	-390
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.929,77	-4.278	-11.638	-11.426	-11.497	-11.559
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.098,83	-223.538	-236.851	-239.374	-242.457	-245.732
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.098,83	-216.475	-229.786	-232.307	-235.388	-238.661
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.098,83	-216.475	-229.786	-232.307	-235.388	-238.661
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-266.098,83	-216.475	-229.786	-232.307	-235.388	-238.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.535,00	2.920	49	49	49	49
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.535,00	2.920	49	49	49	49
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-258.563,83	-213.555	-229.737	-232.258	-235.339	-238.612



01 Innere Verwaltung
0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-3.900	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.900	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.900	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	-3.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.900	0	0	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	23.335,00	37.100	38.276	39.492	40.750	42.051
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.335,00	37.100	38.276	39.492	40.750	42.051
11	- Personalaufwendungen	-131.957,86	-116.325	-135.898	-137.600	-139.318	-141.127
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.008,02	-17.299	-33.601	-34.041	-34.515	-35.036
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-259	-262	-265	-268	-271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-353,72	-19.511	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.817,55	-1.285.396	-1.299.469	-1.312.363	-1.325.457	-1.338.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.137,15	-1.438.790	-1.469.230	-1.484.269	-1.499.559	-1.515.113
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.802,15	-1.401.690	-1.430.954	-1.444.777	-1.458.809	-1.473.062
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.802,15	-1.401.690	-1.430.954	-1.444.777	-1.458.809	-1.473.062
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.802,15	-1.401.690	-1.430.954	-1.444.777	-1.458.809	-1.473.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-150.802,15	-1.401.690	-1.430.954	-1.444.777	-1.458.809	-1.473.062

Produktnr.	1.100.01.10						
Produkt	Rechtsberatung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Rechtsberatung - Erhaltung bzw. Verbesserung der internen Dienstleistungsqualität durch eine qualitative Betreuung in Rechtsfragen	Anzahl der Klageverfahren	55	55	0	47	
	Personaleinsatz	VZÄ gesamt	1,18	1,18	0	1,18	
		davon Beschäftigte	0,20	0,20	0	0,20	
		davon Beamte	0,98	0,98	0	0,98	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.927.922,96	4.233.388	5.634.745	5.710.854	5.764.280	5.801.211
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984.149,81	1.061.854	1.083.329	1.114.025	1.146.798	1.180.687
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.927,04	76.967	78.778	80.959	83.224	85.565
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.038,86	232.101	136.628	141.120	200.765	150.568
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.276.977,08	2.099.654	2.153.430	2.209.032	2.266.524	2.325.970
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.531.015,75	7.703.964	9.086.910	9.255.990	9.461.591	9.544.001
11	- Personalaufwendungen	-11.561.033,51	-11.293.135	-12.519.271	-12.693.416	-12.887.620	-13.096.272
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.323.612,23	-1.750.355	-3.370.463	-3.415.958	-3.467.081	-3.519.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.301.896,43	-1.583.436	-1.379.644	-1.385.236	-1.450.384	-1.351.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-820.827,93	-860.648	-785.166	-862.592	-818.708	-797.153
15	- Transferaufwendungen	-532.681,31	-492.228	-465.246	-468.482	-471.750	-475.052
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.052.439,11	-1.321.595	-1.348.175	-1.393.016	-1.392.206	-1.456.735
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.592.490,52	-17.301.397	-19.867.964	-20.218.700	-20.487.749	-20.695.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.061.474,77	-9.597.434	-10.781.054	-10.962.710	-11.026.158	-11.151.678
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.061.474,77	-9.597.434	-10.781.054	-10.962.710	-11.026.158	-11.151.678
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.061.474,77	-9.597.434	-10.781.054	-10.962.710	-11.026.158	-11.151.678
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)	-132.067,57	-134.211	-138.510	-126.510	-146.175	-146.175
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-132.067,57	-134.211	-138.510	-126.510	-146.175	-146.175
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.193.542,34	-9.731.645	-10.919.564	-11.089.220	-11.172.333	-11.297.853



02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.307,31	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	217.307,31	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.124,33	0	-4.000.000	0	-3.800.000	-2.000.000	-3.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-273.007,93	-844.587	-995.857	0	-794.177	-670.747	-985.907
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-348.132,26	-844.587	-4.995.857	0	-4.594.177	-2.670.747	-4.485.907
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.824,95	-696.587	-4.847.857	0	-4.446.177	-2.522.747	-4.337.907



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Kommunale Eigen- und Auftragsstatistiken
Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung des Kommunalen Informationsmanagements (KommIM),
Auswertungen zur Entscheidungsvorbereitung der kommunalen Planungsträger

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsleitung, politische Gremien, Ratsmitglieder, Organisationseinheiten der Kernverwaltung,
eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und städtische Unternehmen, Behörden, Land NRW, sonstige Institutionen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	543,07	1.105	1.143	1.182	1.222	1.264
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	543,07	1.105	1.143	1.182	1.222	1.264
11	- Personalaufwendungen	-142.839,19	-136.495	-155.990	-157.182	-158.283	-159.545
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.758,57	-6.471	-6.536	-6.601	-6.667	-6.734
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.962,28	-2.244	-3.186	-3.164	-3.173	-3.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.560,04	-145.210	-165.712	-166.947	-168.123	-169.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.016,97	-144.105	-164.569	-165.765	-166.901	-168.196
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.016,97	-144.105	-164.569	-165.765	-166.901	-168.196
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.016,97	-144.105	-164.569	-165.765	-166.901	-168.196
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-149.016,97	-144.105	-164.569	-165.765	-166.901	-168.196



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
020102 Wahlen

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	30.000,00	94.300	0	0	55.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.000,00	94.300	0	0	55.000	0
11	- Personalaufwendungen	-156.749,07	-134.453	-35.664	-35.786	-35.874	-36.018
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.357,94	-13.147	-6.308	-6.390	-6.479	-6.577
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.423,18	-134.595	-5.455	-5.465	-114.860	-10.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237,51	-19.450	-136	-122	-75	-75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.103,98	-35.835	-2.623	-2.101	-59.118	-57.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.871,68	-337.480	-50.186	-49.864	-216.406	-109.887
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.871,68	-243.180	-50.186	-49.864	-161.406	-109.887
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.871,68	-243.180	-50.186	-49.864	-161.406	-109.887
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-226.871,68	-243.180	-50.186	-49.864	-161.406	-109.887
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)	-8.224,57	-18.465	0	0	-19.665	-19.665
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.224,57	-18.465	0	0	-19.665	-19.665
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-235.096,25	-261.645	-50.186	-49.864	-181.071	-129.552



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-750	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-750	0	0



02 Sicherheit und Ordnung
 0201 Statistik und Wahlen
 020102 Wahlen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	0	0	-750	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-750	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-750	0	0	0	0

Produktnr.	1.100.02.01.02						
Produkt	Wahlen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
							In 2015 wird voraussichtlich keine Wahl stattfinden.
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Wählerfreundliche Wahllokale	Anzahl gesamt		96		96	
		o davon barrierefrei	Anzahl		87	79	
	Briefwahlangebot	Wählerfreundl. Öffnungszeiten im Briefwahlbüro	Wochenstunden im Durchschnitt		39		39
			Briefwähler/innen	Anzahl insgesamt		9.000	
		Anträge			9.000		11.995
		o per Internet [%]			12,00		25,00
		o schriftlich [%]			80,00		60,00
		o persönlich [%]		7,00		15,00	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Behörden, Eigenjagdbesitzer/innen, Einwohner/innen, Fachdienste, Hundehalter/innen, Landwirte, Obdachlose, Psychisch Kranke, Suchtkranke, Tierhalter/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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	3.950,00	3.838	3.968	4.103	4.242	4.387
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.946,15	31.712	27.074	27.995	28.947	29.932
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.863,81	1.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.784,95	5.805	6.003	6.207	6.418	6.636
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.544,91	42.855	37.045	38.305	39.607	40.955
11	- Personalaufwendungen	-755.521,36	-594.612	-673.804	-682.988	-692.227	-727.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-166.439,78	-84.767	-151.135	-153.118	-155.251	-157.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.451,94	-86.045	-52.642	-53.163	-53.773	-54.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.214,86	-20.633	-1.761	-1.792	-1.840	-1.249
15	- Transferaufwendungen	-134.405,00	-136.882	-101.532	-101.532	-101.532	-101.532
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.548,14	-30.104	-41.955	-42.011	-42.414	-42.791
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.147.581,08	-953.043	-1.022.828	-1.034.603	-1.047.038	-1.084.941
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.097.036,17	-910.188	-985.783	-996.298	-1.007.431	-1.043.986
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.097.036,17	-910.188	-985.783	-996.298	-1.007.431	-1.043.986
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.097.036,17	-910.188	-985.783	-996.298	-1.007.431	-1.043.986
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
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.097.036,17	-910.588	-986.183	-996.698	-1.007.831	-1.044.386



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-4.500	0	0	-750	-4.500	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-737,79	-4.500	0	0	-750	-4.500	-750
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-737,79	-4.500	0	0	-750	-4.500	-750



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-737,79	-4.500	0	0	-750	-4.500	-750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-737,79	-4.500	0	0	-750	-4.500	-750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-737,79	-4.500	0	0	-750	-4.500	-750	0	0

Produktnr.	1.100.02.02.01						
Produkt	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Entscheidungen nach PsychKG	Anzahl	120	100	20	123	
	Anfragen Kampfmittelräumdienst	Anzahl	50	30	20	50	
	Kampfmittelbeseitigung	Anzahl	5	5	0	4	
	Bestattungen	Anzahl	80	80	0		Erfasst erst ab 2014
	Erstattungsrate	Kostendeckung in %	80%	80%	0		Eine 100% ist nicht erreichbar sofern kein eigenes Vermögen hinterlassen wird und keine bestattungspflichtigen Angehörigen vorhanden sind.
	Immissionsschutzrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	90	65	25	99	
	Telefonische Abhilfe von allgem. Anfragen und Beschwerden	Abhilfe in %	80	80	0		Erfasst erst ab 2014
		Abhilfe telefonisch nicht möglich in %	20	20	0		Erfasst erst ab 2014
	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb eines Monats	innerhalb eines Monats in %	60	60	0		Erfasst erst ab 2014
		nach einem Monat in %	40	40	0		Erfasst erst ab 2014
	AD - Ermittlungen		2700	2600	100	2810	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 für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Fischer/Angler, Gewerbetreibende, Schwarzarbeiter, Beschwerdeführer, Ordnungspflichtige



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	88.370,70	111.563	115.356	119.278	123.334	127.528
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.833,00	5.018	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.323,50	8.239	8.519	8.808	9.107	9.417
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.527,20	125.120	124.675	128.886	133.241	137.745
11	- Personalaufwendungen	-300.383,16	-281.325	-335.757	-339.050	-342.235	-353.216
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.809,27	-16.608	-32.737	-33.167	-33.629	-34.135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.430,76	-1.563	-480	-480	-501	-480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.135,68	-20.036	-374	-362	-313	-209
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.901,77	-966	-15.864	-15.986	-16.117	-16.237
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.660,64	-320.498	-385.212	-389.044	-392.795	-404.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.133,44	-195.378	-260.537	-260.158	-259.554	-266.532
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.133,44	-195.378	-260.537	-260.158	-259.554	-266.532
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-287.133,44	-195.378	-260.537	-260.158	-259.554	-266.532
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	-17.000	-12.000	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-17.000	-12.000	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-287.133,44	-212.378	-272.537	-260.158	-259.554	-266.532



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-3.000	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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	-750	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	-750	0



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020202 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-3.000	0	0	0	-750	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	-750	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	-750	0	0	0

Produktnr.	1.100.02.02.02						
Produkt	Allgem. Gewerbeangelegenheiten						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gewerbemeldungen	Anzahl	2100	2200	-100	2073	
	schriftliche Auskünfte aus dem Register	Anzahl	1500	1400	100	1657	
	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb eines Monats	innerhalb eines Monats in %	60	60	0		Erstmalig erfasst ab 2014
		nach einem Monat	40	40	0		
	eingeleitet Gewerbeuntersagungsverfahren und Widerrufverfahren sowie Versagungen Rechtmäßiger Erlass von Verfügungen	Anzahl	60	30	30	64	
		Erfolgsquote im Klageverfahren	100%	100%	0	100%	
	Gaststättenerlaubnisse Entscheidung über bearbeitungsfähige Anträge	Anzahl	30	30	0	31	
		innerhalb von 3 Wochen in %	100%	100%	0	100%	
	sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Entscheidung über bearbeitungsfähige Anträge	Anzahl	5	5	0	8	insbesondere Erlaubnisse nach dem Spielrecht
		innerhalb von 3 Wochen in %	100%	100%	0	100%	
Festsetzungen nach der Gewerbeordnung	Anzahl	65	70	-5	62	insbesondere gewerbliche Trödelmärkte	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Verkehrsangelegenheiten

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- 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 für den Teilergebnisplan:

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Bürger/innen



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	6.600,00	9.154	9.465	9.787	10.120	10.464
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.284,86	16.582	17.146	17.729	18.332	18.955
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.263.700,83	2.074.296	2.127.210	2.181.923	2.238.496	2.296.993
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.297.585,69	2.100.032	2.153.821	2.209.439	2.266.948	2.326.412
11	- Personalaufwendungen	-639.633,69	-510.004	-691.995	-698.575	-704.932	-711.907
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.349,05	-18.338	-56.595	-57.338	-58.137	-59.012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.940,58	-27.501	-32.987	-33.227	-33.470	-33.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.056,35	-46.194	-23.278	-13.023	-967	-865
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.229,09	-14.080	-45.855	-45.998	-46.453	-46.704
17	= Ordentliche Aufwendungen	-798.308,76	-616.217	-850.810	-848.261	-844.057	-852.303
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	499.276,93	1.483.815	1.303.011	1.361.178	1.422.891	1.474.109
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	499.276,93	1.483.815	1.303.011	1.361.178	1.422.891	1.474.109
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	499.276,93	1.483.815	1.303.011	1.361.178	1.422.891	1.474.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	499.276,93	1.483.815	1.303.011	1.361.178	1.422.891	1.474.109



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-1.753,13	-14.000	-2.000	0	-2.000	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.753,13	-14.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.753,13	-14.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020203 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-1.753,13	-14.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.753,13	-14.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.753,13	-14.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0

Produkt	1 100 02.02.03						
Produkt	Verkehrsangelegenh.: Überwachung des ruhenden Verkehrs & Geschwindigkeitsüberwachung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Verkehrsüberwachung	Überwachungsstunden ruh. Verkehr (Außendienst)	11061	11061	0	11061	Tatsächliche Überwachungsstunden (überwachungsstunden abzgl. nicht besetzter Stellen; ohne krankheitsbedingte Ausfälle, ohne Urlaub)
		geahndete Verstöße je Stunde Außendienst im ruh. Verkehr	5	5	0	4	
		Überwachungsstunden Geschwindigkeitsüberwachung	3.042	3.042	0	3.042	Tatsächliche Überwachungsstunden (überwachungsstunden abzgl. nicht besetzter Stellen; ohne krankheitsbedingte Ausfälle, ohne Urlaub)
		geahndete Verstöße je Stunde Außendienst Geschwindigkeitsüberwachung	9	9	0	7	
	Verkehrsüberwachung Fehlerfreiheit	Anteil der stattgegebenen Einsprüche an der Gesamtzahl der Verwarnungen/Bescheide	0	0	0	0	21 stattgegebene Einsprüche von insgesamt 75
	Verkehrsüberwachung Effizienz	Personaleinsatz ruh. Verkehr Außendienst zu Innendienst in %	105	105	0		stellenmäßige Gegenüberstellung; Krankenstände unberücksichtigt
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- 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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	135.365,90	149.243	154.317	159.564	164.989	170.599
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.792,00	10.364	10.716	11.080	11.457	11.847
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	63	65	67	70	72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.157,90	159.670	165.098	170.711	176.516	182.518
11	- Personalaufwendungen	-410.619,18	-378.042	-445.158	-450.039	-454.873	-460.053
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.466,69	-35.983	-73.867	-74.837	-75.880	-77.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.260,89	-11.502	-11.609	-11.716	-11.824	-11.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.759,04	-20.308	-1.626	-1.620	-786	-525
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.163,91	-5.380	-14.567	-14.190	-14.280	-14.319
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.269,71	-451.215	-546.828	-552.403	-557.644	-563.853
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.111,81	-291.545	-381.730	-381.692	-381.128	-381.335
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-365.111,81	-291.545	-381.730	-381.692	-381.128	-381.335
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-365.111,81	-291.545	-381.730	-381.692	-381.128	-381.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-365.111,81	-291.545	-381.730	-381.692	-381.128	-381.335



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-800	0	0	-5.250	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	0	0	-5.250	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800	0	0	-5.250	0	0



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020204 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-800	0	0	-5.250	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	0	0	-5.250	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800	0	0	-5.250	0	0	0	0

Produktnr.	1.100.02.02.04						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Personenstandswesen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Geburten	Anzahl	1.700	1.700	0	1.777	
	Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften o davon zugewanderte Paare o davon im Standesamt o davon im Martinstift, etc	Anzahl	440	440	0	478	
		Anzahl	34	34	0	71	
		Anzahl	350	350	0	395	
		Anzahl	85	90	-5	83	
	abgewanderte Brautpaare	Anzahl	70	70	0	68	
	Sterbefälle	Anzahl	1.350	1.350	0	1.447	
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 für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.760,55	107.101	110.743	114.508	118.401	122.426
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	165	171	177	183	189
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.017,60	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.108,15	107.266	110.914	114.685	118.584	122.615
11	- Personalaufwendungen	-717.289,72	-683.614	-788.675	-797.694	-806.681	-816.257
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.618,09	-69.543	-150.396	-152.371	-154.494	-156.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.428,94	-13.459	-10.588	-10.678	-10.769	-10.861
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.621,66	-20.290	-2.865	-2.492	-2.061	-1.580
15	- Transferaufwendungen	-57.404,71	-69.936	-70.635	-71.341	-72.054	-72.775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.903,78	-6.519	-21.003	-21.094	-21.263	-21.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	-935.266,90	-863.361	-1.044.161	-1.055.670	-1.067.321	-1.079.679
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-829.158,75	-756.095	-933.247	-940.985	-948.737	-957.064
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-829.158,75	-756.095	-933.247	-940.985	-948.737	-957.064
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-829.158,75	-756.095	-933.247	-940.985	-948.737	-957.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-829.158,75	-756.095	-933.247	-940.985	-948.737	-957.064



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-2.392,80	0	-2.300	0	-6.520	-5.500	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.392,80	0	-2.300	0	-6.520	-5.500	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.392,80	0	-2.300	0	-6.520	-5.500	0



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020205 Ausländerwesen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-2.392,80	0	-2.300	0	-6.520	-5.500	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.392,80	0	-2.300	0	-6.520	-5.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.392,80	0	-2.300	0	-6.520	-5.500	0	0	0

Produkt	1.100.02.02.05					
Produkt	Ausländerwesen					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- abweichung	Ergebnis 2013
Ergebnisse, Wirkungen	Gewährleistung, dass die ausländerrechtlichen Vorschriften eingehalten werden	- nicht messbar -				
Leistungen	Aufenthaltserlaubnisse (AE) befristet	Fallzahl	880	880	0	799
	Aufenthaltstitel nach EU-Richtlinien	Fallzahl	2	2	0	2
	Niederlassungserlaubnisse (NE)	Fallzahl	140	165	-25	181
	Übertragungen	Fallzahl	1.000	1.150	-150	1.080
	Reiseausweise	Fallzahl	140	140	0	91
	Verpflichtungserklärungen	Fallzahl	480	460	20	480
	Beratungen	Fallzahl	3.900	3.900	0	4.045
	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Fallzahl	25	30	-5	44
	Stellungnahmen in Visaangelegenheiten	Anzahl	60	60		65
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit					



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.184,91	3.519	1.245	1.249	1.255	1.260
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.332,77	510.425	527.776	545.717	564.268	583.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.716	5.910	6.111	6.319
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880,06	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.945,00	1.271	1.315	1.360	1.406	1.454
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	567.342,74	518.715	539.752	557.936	576.740	596.183
11	- Personalaufwendungen	-818.172,65	-807.489	-962.569	-972.133	-981.344	-991.442
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.903,33	-15.915	-56.460	-57.201	-57.998	-58.872
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.594,96	-27.342	-38.053	-38.418	-38.788	-39.161
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.374,90	-25.358	-7.455	-7.427	-7.896	-4.902
15	- Transferaufwendungen	-301.815,60	-245.310	-252.979	-255.509	-258.064	-260.645
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.807,17	-36.439	-52.854	-47.925	-48.390	-48.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.250.668,61	-1.157.853	-1.370.370	-1.378.614	-1.392.481	-1.403.574
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-683.325,87	-639.138	-830.618	-820.677	-815.741	-807.391
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-683.325,87	-639.138	-830.618	-820.677	-815.741	-807.391
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-683.325,87	-639.138	-830.618	-820.677	-815.741	-807.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-683.325,87	-639.138	-830.618	-820.677	-815.741	-807.391



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-4.290,66	-5.730	0	0	-2.350	-13.440	-1.600
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.290,66	-5.730	0	0	-2.350	-13.440	-1.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.290,66	-5.730	0	0	-2.350	-13.440	-1.600



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020206 Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000017: Beschaffungen 02.02.06										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.290,66	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.290,66	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.290,66	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-5.730	0	0	-2.350	-13.440	-1.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.730	0	0	-2.350	-13.440	-1.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.730	0	0	-2.350	-13.440	-1.600	0	0

Produkt	1.100.02.02.06						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzähle	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013		
Leistungen/	Frontoffice	Meldungen						
		An-, Ab- und	Anzahl	10.300	10.300	0	erstmalige Erhebung 2014 , Planzahl MESO-Statistik 2013	
		Ausweisdokumente						
		Personalausweise	Anzahl	10.000	10.000	0	8.604	
		Reisepässe	Anzahl	3.500	3.500	0	3.425	
		Kindereisepässe	Anzahl	1.200	1.600	-400	1.167	Prognose Q1 2014 liegt bei 988 Dokumenten
		Sonstiges						
		Bescheinigungen	Anzahl	22.000	22.000	0	20.337	Prognose Q1 2014 liegt bei 22.088 Bescheinigungen
		gebührenpflichtige Beglaubigungen	Anzahl	720	870	-150		erstmalige Erhebung 2014, Planzahl Ergebnis 2013 (e-Barkasse)
		Service für Dritte						
		andere Fachbereiche	Anzahl	6.000	6.000	0		erstmalige Erhebung 2014, Planzahl Grundlage Statistik Infothek
		externe Behörden	Anzahl	3.100	3.050	50		erstmalige Erhebung 2014, Planzahl Ergebnis 2013 (e-Barkasse)
		ENNI	Anzahl	6.500	6.000	500	3.378	Wertstoffsäcke und gebührenpflichtige Inkontinenzabfallsäcke
		Wartezeiten						
		bis 15 Minuten	Prozent	30	50	-20		
		bis 30 Minuten	Prozent	60	50	10		
	> 30 Minuten	Prozent	10	0	10			
	Öffnungszeiten	Stunden	42,5	42,5	0	42,5		
	Arbeitsabwicklung	gewichtete Zahl je	30	30	0	31		
	Infothek	Lotsenfunktion	Anzahl	45.000	48.000	-3.000		erstmalige Erhebung 2014, Prognose Q1 2014 liegt bei 45.708
		telefonische Auskünfte	Anzahl	2.100	2.100	0		Anrufe die ausschließlich an der Infothek eingehen
		Öffnungszeiten	Stunden	39,5	39,5	0		
		Einsatzstunden	Stunden	45	45	0		
		Stellenanteil	VZÄ	1,15	1,15	0		
	Backoffice	Auskunftssperren	Anzahl	330	350	-20		erstmalige Erhebung 2014, Prognose Q1 2014 liegt bei 336
		innerhalb 1 Woche	Prozent	50	60	-10		
		Bearbeitung elektronischer	Anzahl	29.000	29.000	0		erstmalige Erhebung 2014 , Planzahl MESO-Statistik 2013
		innerhalb von 3 Tagen	Prozent	100	100	0		mit Einführung neues Melderecht 2015, 3 Tagesfrist verpflichtend
		Bußgelder	Anzahl	180	230	-50		erstmalige Erhebung 2014, Prognose Q1 2014 liegt bei 188
		innerhalb 1 Monats	Prozent	60	60	0		
Melderegisterauskünfte schriftlich		Anzahl	34.000	30.000	4.000	38.118	Erhöhung durch Abschaltung EMA-webclient	
innerhalb 1 Woche		Prozent	50	50	0			

Produkt	1.100.02.02.06							Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahl	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013		
	online		16.000	20.000	-4.000	19.977	Abschaltung EMA-webclient, online Verfahren nur noch für Großabfrage	
	innerhalb 1 Tages	Prozent	100	100	0			
	Datenfortschreibung	Anzahl	30.000	20.000	10.000	39.458	Prognose Q1 2014 liegt bei 30.836 Fällen	
	innerhalb von 3 Tagen	Prozent	60	60	0			
	Kundenzufriedenheit							
	Beschwerden	Anzahl	5	6	-1	12		
	davon berechtigt	Anzahl	0	0	0	1		
	Einbürgerun g	Einbürgerungen	Anzahl	220	230	-10	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.918,30	286.353	242.749	245.527	234.626	230.611
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.801,74	160.352	160.704	161.068	161.444	161.833
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.957,00	15.644	15.683	15.723	15.765	15.808
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.461,99	127.618	131.957	136.443	141.082	145.879
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	205,20	9.350	9.668	9.997	10.337	10.688
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	586.344,23	599.317	560.761	568.758	563.254	564.819
11	- Personalaufwendungen	-4.764.505,28	-5.597.539	-5.298.530	-5.376.791	-5.460.659	-5.541.936
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.764.046,16	-1.097.659	-1.802.619	-1.826.530	-1.852.683	-1.880.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-851.204,26	-996.918	-931.834	-933.898	-885.982	-888.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-692.761,06	-627.247	-660.875	-746.517	-739.361	-748.579
15	- Transferaufwendungen	-38.956,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.268,82	-563.008	-430.368	-479.542	-418.789	-483.076
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.444.741,58	-8.922.371	-9.164.226	-9.403.278	-9.397.474	-9.582.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.858.397,35	-8.323.054	-8.603.465	-8.834.520	-8.834.220	-9.017.466
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.858.397,35	-8.323.054	-8.603.465	-8.834.520	-8.834.220	-9.017.466
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.858.397,35	-8.323.054	-8.603.465	-8.834.520	-8.834.220	-9.017.466
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	-40	-40	-40	-40	-40
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.858.397,35	-8.323.094	-8.603.505	-8.834.560	-8.834.260	-9.017.506



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenvorbeugung und -abwehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.307,31	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	217.307,31	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.124,33	0	-4.000.000	0	-3.800.000	-2.000.000	-3.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.508,99	-764.057	-939.057	0	-724.057	-592.057	-771.057
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-250.633,32	-764.057	-4.939.057	0	-4.524.057	-2.592.057	-4.271.057
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.326,01	-616.057	-4.791.057	0	-4.376.057	-2.444.057	-4.123.057



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-49.700,34	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.700,34	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.700,34	0	0	0	0	0	0	0	0

7000378: Feuerwehrfahrzeuge

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-445.000	-750.000	0	-600.000	-425.000	-600.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-445.000	-750.000	0	-600.000	-425.000	-600.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-445.000	-750.000	0	-600.000	-425.000	-600.000	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	-3.357,66	0	0	0	0	0	0	-611.427	-611.427
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.357,66	0	0	0	0	0	0	-611.427	-611.427
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.357,66	0	0	0	0	0	0	-11.427	-11.427

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	0	-500.000	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000

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	-113.557	-98.557	0	-68.557	-98.557	-73.557	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-113.557	-98.557	0	-68.557	-98.557	-73.557	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-113.557	-98.557	0	-68.557	-98.557	-73.557	0	0

7001046: Hauptfeuer-/Rettungswache Jostenhof,ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.000.000	0	-3.800.000	-2.000.000	- 3.000.00 0	0	-12.800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.000.000	0	-3.800.000	-2.000.000	- 3.000.00 0	0	-12.800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.000.000	0	-3.800.000	-2.000.000	- 3.000.00 0	0	-12.800.000

Haushalt 2015



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	790.999	790.999
6	= Summe (investive Einzahlungen)	70.000,00	0	0	0	0	0	0	790.999	790.999
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.766,67	0	0	0	0	0	0	-1.867.692	-1.867.692
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115,86	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.882,53	0	0	0	0	0	0	-1.867.692	-1.867.692
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.882,53	0	0	0	0	0	0	-1.076.693	-1.076.693

Produkt	1.100.02.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/	Einsätze	Brandeinsätze	300	300	0	291	
		davon auswertbare Schutzzeleinsätze		130			Auswertung termingerecht nicht leistbar
		Technische Hilfeleistungen	600	600	0	604	
		Mitwirkung an Großschadenslagen		0			
		Brandschutztechn. Stellungnahmen/ Gutachten	110	110	0	104	
		Brandschauen und Nachschauen	70	70	0	72	
		Beratungen vorbeugender Brandschutz	800	800	0	800	
		Brandschutzerziehungen und Aufklärungen	100	100	0	37	
		Brandsicherheitswachen	30	30	0	16	
		Rettungsdienstschule o Unterrichtsstunden	300	450	-150	296	
		Einweisungen PsychKG	90	75	15	88	Alle Aktivitäten im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung
		Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung außerhalb deren Dienstzeiten: Zahl	2.900	2.800	100	2.884	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. Auswertung termingerecht nicht leistbar.
	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	65%	

Produktnr.	1.100.02.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
	Gute Ausbildung der Feuerwehrkräfte	Hauptamtliche Kräfte: Fortbildungstage (Lehrgänge) je aktive Feuerwehrkraft	2,3	1,8	0,5	2,1	
		Ehrenamtliche Kräfte: Fortbildungstage (Lehrgänge) je aktive Feuerwehrkraft	3,1	3	0,1	3,2	
	Ausreichend ehrenamtliche Feuerwehrkräfte	Aktive Kräfte	283	290	-7	287	
		Aktive Kräfte je 1.000 EW	2,7	2,7	0	2,6	
		Nachwuchskräfte	53	55	-2	49	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten je EW		67,86			
		Zuschuss je EW		61,68			dto.
		Hauptamtliches Personal (VZS) je 1.000 EW		0,9			



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 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.650.489,75	3.943.516	5.390.751	5.464.077	5.528.400	5.569.340
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968,15	10.178	1.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,96	1.260	1.300	1.340	1.390	1.440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	630	650	670	690	710
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.651.861,86	3.955.584	5.393.701	5.466.087	5.530.480	5.571.490
11	- Personalaufwendungen	-2.855.320,21	-2.169.562	-3.131.128	-3.183.178	-3.250.513	-3.298.277
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.025.621,92	-398.395	-1.040.347	-1.055.007	-1.072.529	-1.088.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.402,35	-278.040	-289.460	-291.590	-293.750	-295.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.666,87	-61.132	-86.797	-89.237	-65.409	-39.169
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.550,17	-627.020	-719.899	-721.005	-722.209	-723.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.716.561,52	-3.534.149	-5.267.631	-5.340.017	-5.404.410	-5.445.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.064.699,66	421.435	126.070	126.070	126.070	126.070
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.064.699,66	421.435	126.070	126.070	126.070	126.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.064.699,66	421.435	126.070	126.070	126.070	126.070
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)	-123.843,00	-98.306	-126.070	-126.070	-126.070	-126.070
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-123.843,00	-98.306	-126.070	-126.070	-126.070	-126.070
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.188.542,66	323.129	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-88.324,56	-52.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	-212.500
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-88.324,56	-52.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	-212.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.324,56	-52.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	-212.500

Produktnr.	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 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013		
Leistungen Prozesse und Strukturen	Einsätze Rettungswache Moers	Notarzteinsätze	3.000	3.000	0	3.121		
		Rettungstransporte	5.500	5.500	0	5.596		
		Krankentransporte	2.250	2.250	0	2.316		
		Feuerwehrbegleitfahrten		150			Auswertung nicht termingerecht leistbar	
		Fehlfahrten, Notfallrettung		10				
		First Response Einsätze	135	135	0	134	Nicht kostenpflichtig, Kosten verbleiben bei Stadt Moers.	
	Schnelles Eintreffen der Einsatzkräfte Ziel: 95 %	Notfallrettung Einsätze nach Eintreffzeit (Zahl / %) o bis 8.00 Min o bis 12.00 Min o > 12.00 Min					Auswertung nicht termingerecht leistbar	
					95%			
					5%			
					0%			
		Krankentransporte Einsätze nach Eintreffzeit (Zahl / %) o bis 30 Min o bis 40 Min o > 40 Min						Auswertung nicht termingerecht leistbar
					90%			
					10%			
				0%				
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad		100,00%			Erstattung des Budgets durch den Kreis Wesel.	



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.781.849,88	4.413.875	3.836.091	3.893.702	3.990.074	4.033.383
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.933,89	595.947	630.038	651.459	673.608	696.510
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.350,45	110.415	114.166	118.045	122.056	126.201
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.389,49	43.403	38.514	39.662	40.852	42.082
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.321,81	2.567	2.790	2.879	2.972	3.066
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.681.845,52	5.166.207	4.621.598	4.705.747	4.829.561	4.901.242
11	- Personalaufwendungen	-2.189.541,66	-2.033.637	-2.348.787	-2.297.203	-2.310.530	-2.288.454
12	- Versorgungsaufwendungen	-165.721,26	-78.194	-178.519	-180.865	-183.386	-184.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.089.968,85	-12.444.696	-12.583.185	-12.006.180	-11.814.288	-12.059.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.192.766,80	-5.643.497	-5.142.918	-5.423.373	-5.668.618	-5.745.136
15	- Transferaufwendungen	-2.726.155,30	-2.939.500	-3.101.810	-3.062.790	-3.063.780	-3.064.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.567,05	-538.091	-539.941	-537.629	-538.122	-538.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.997.720,92	-23.677.615	-23.895.160	-23.508.039	-23.578.724	-23.880.797
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.315.875,40	-18.511.407	-19.273.562	-18.802.292	-18.749.163	-18.979.555
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.315.875,40	-18.511.407	-19.273.562	-18.802.292	-18.749.163	-18.979.555
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.315.875,40	-18.511.407	-19.273.562	-18.802.292	-18.749.163	-18.979.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.224,57	31.000	14.000	2.000	14.000	14.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.318,63	-2.569	-2.569	-2.569	-2.569	-2.569
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.905,94	28.431	11.431	-569	11.431	11.431
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.308.969,46	-18.482.976	-19.262.131	-18.802.861	-18.737.732	-18.968.124



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	803.540,03	0	140.527	0	140.527	140.527	140.527
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	803.540,03	0	140.527	0	140.527	140.527	140.527
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.466.496,03	-5.775.000	-7.820.527	0	-5.470.527	-5.915.527	-6.720.527
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-798.754,02	-601.320	-866.840	0	-2.541.300	-614.499	-536.598
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.265.250,05	-6.376.320	-8.687.367	0	-8.011.827	-6.530.026	-7.257.125
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.461.710,02	-6.376.320	-8.546.840	0	-7.871.300	-6.389.499	-7.116.598



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 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
0301 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820.819,49	2.407.088	2.084.881	2.084.834	2.083.877	2.083.705
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.977,62	552.754	603.069	623.573	644.774	666.696
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.216,47	15.393	15.916	16.457	17.016	17.590
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.389,65	11.056	11.432	11.821	12.223	12.640
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.034	1.069	1.105	1.140
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.557.403,23	2.987.291	2.716.332	2.737.754	2.758.995	2.781.771
11	- Personalaufwendungen	-770.815,14	-737.553	-870.971	-856.992	-856.444	-865.386
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.420,23	-18.684	-38.463	-38.969	-39.511	-40.106
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.099.574,14	-4.500.548	-4.620.360	-4.255.789	-4.061.729	-4.368.749
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.472.794,88	-2.213.556	-1.390.803	-1.420.956	-1.435.541	-1.458.800
15	- Transferaufwendungen	-2.226.931,77	-2.417.500	-2.572.810	-2.572.810	-2.572.810	-2.572.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.429,58	-95.308	-102.491	-102.443	-102.517	-102.557
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.706.965,74	-9.983.149	-9.595.898	-9.247.960	-9.068.552	-9.408.408
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.149.562,51	-6.995.858	-6.879.566	-6.510.206	-6.309.558	-6.626.637
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.149.562,51	-6.995.858	-6.879.566	-6.510.206	-6.309.558	-6.626.637
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.149.562,51	-6.995.858	-6.879.566	-6.510.206	-6.309.558	-6.626.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.623,07	17.400	400	400	12.400	12.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.623,07	17.400	400	400	12.400	12.400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.143.939,44	-6.978.458	-6.879.166	-6.509.806	-6.297.158	-6.614.237



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.000,37	-25.000	-600.000	0	-70.000	-75.000	-580.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340.701,05	-213.000	-383.000	0	-228.000	-308.000	-231.998
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-573.701,42	-238.000	-983.000	0	-298.000	-383.000	-811.998
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-573.701,42	-238.000	-983.000	0	-298.000	-383.000	-811.998



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000020: Hard- u. Software Emanuel-Felke-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	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

7000061: Möblierung PRO:SA Schulen GS Mo-Hülstd.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.295,15	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.295,15	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.295,15	0	0	0	0	0	0	0	0

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	-79.529,03	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.529,03	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.529,03	0	-20.000	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

7000068: Möblierung PRO:SA Sch. Em.-Felke-Schule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.991,79	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-111.991,79	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111.991,79	0	0	0	0	0	0	0	0

7000077: Möblierung PRO:SA Schulen GS Annastr.

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

7000078: Möblierung PRO:SA Schulen GS Eick-West

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



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

7000088: Möbl. PRO:SA Sch. Regenb.sch. Meerf.

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

7000147: GG Regenbogen Energ. San. KP 2

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-283.323	-283.323
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-283.323	-283.323
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	98.247	98.247

7000331: Aufbau informat. Infrastruktur Ad.-R.

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



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

7000525: Möblierung PRO:SA Sch. Ad.-Reichw.-Sch.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	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	-32.916,86	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.916,86	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.916,86	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

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	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

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	-3.657,75	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.657,75	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.657,75	-7.000	-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	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

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	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

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	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-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	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

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	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

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	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

7000547: Hard- u. Software Uhrs Schule Meerbeck

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.477,48	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.477,48	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.477,48	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

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	-757,46	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-757,46	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-757,46	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

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	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-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	-16.190,85	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.190,85	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.190,85	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

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	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

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	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

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	-801,50	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-801,50	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-801,50	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

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	-29.384,75	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.384,75	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.384,75	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Haushalt 2015



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

7000957: GG Eschenburg Schulcontainer ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.716,28	-20.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-228.716,28	-20.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-228.716,28	-20.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

7001041: Beschaffungen Eichendorffschule

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	-100.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

7001044: Erw. Schulgebäude Gebr.-Grimm-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	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0

Haushalt 2015



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

7001047: GG Eichendorff Schulersatzräume,ZGM

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

7001053: GG Gebr.Grimm Erw.OGATA/Speiseraum,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	-500.000	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000

unterhalb Wertgrenze:

5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.217	6.217
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.217	6.217
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.284,09	-5.000	-60.000	0	-70.000	-75.000	-80.000	-970.366	-1.255.366
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.698,43	-78.000	-98.000	0	-88.000	-88.000	-91.998	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.982,52	-83.000	-158.000	0	-158.000	-163.000	-171.998	-970.366	-1.255.366
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.982,52	-83.000	-158.000	0	-158.000	-163.000	-171.998	-964.149	-1.249.149



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030101 Emanuel-Felke-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-75.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.991,79	-12.706	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-111.991,79	-12.706	-12.706	0	-12.706	-87.706	-12.706
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111.991,79	-12.706	-12.706	0	-12.706	-87.706	-12.706

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	-341.969	-416.969
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.706	-5.706	0	-5.706	-80.706	-5.706	-341.969	-416.969
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.706	-5.706	0	-5.706	-80.706	-5.706	-341.969	-416.969



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030102 Eschenburgschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.521,85	-25.000	-40.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.522,84	-12.706	-32.706	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-342.044,69	-37.706	-72.706	0	-12.706	-12.706	-12.706
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-342.044,69	-37.706	-72.706	0	-12.706	-12.706	-12.706



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030102 Eschenburgschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-79.529,03	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.529,03	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.529,03	0	-20.000	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	-32.916,86	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.916,86	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.916,86	-7.000	-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	-228.716,28	-20.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-228.716,28	-20.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-228.716,28	-20.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-805,57	-5.000	0	0	0	0	0	-8.445	-8.445
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76,95	-5.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-882,52	-10.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-8.445	-8.445
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-882,52	-10.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-8.445	-8.445



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030103 Grundschule Moers-Hülsdonk

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-80.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.188,52	-12.706	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.188,52	-12.706	-12.706	0	-12.706	-12.706	-92.706
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.188,52	-12.706	-12.706	0	-12.706	-12.706	-92.706



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030103 Grundschule Moers-Hülsdonk

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000061: Möblierung PRO:SA Schulen GS Mo-Hülstd.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.295,15	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.295,15	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.295,15	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	-6.515	-86.515
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-893,37	-5.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-893,37	-5.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-85.706	-6.515	-86.515
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-893,37	-5.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-85.706	-6.515	-86.515



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030104 Eichendorffschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.657,75	-12.706	-112.706	0	-17.706	-17.706	-17.706
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.657,75	-12.706	-612.706	0	-17.706	-17.706	-17.706
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.657,75	-12.706	-612.706	0	-17.706	-17.706	-17.706



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030104 Eichendorffschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	-3.657,75	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.657,75	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.657,75	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

7001041: Beschaffungen Eichendorffschule										
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	-100.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

7001047: GG Eichendorff Schulersatzräume,ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000

Haushalt 2015



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-5.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.706	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.537,81	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-893,37	-12.706	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.431,18	-12.706	-12.706	0	-12.706	-12.706	-12.706
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.431,18	-12.706	-12.706	0	-12.706	-12.706	-12.706



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030105 Dorsterfeldschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-1.537,81	0	0	0	0	0	0	-7.029	-7.029
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-893,37	-5.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.431,18	-5.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-7.029	-7.029
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.431,18	-5.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-7.029	-7.029



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030106 Regenbogenschule Meerfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-894,56	-12.706	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-894,56	-12.706	-72.706	0	-12.706	-12.706	-12.706
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-894,56	-12.706	-72.706	0	-12.706	-12.706	-12.706



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030106 Regenbogenschule Meerfeld

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000088: Möbl. PRO:SA Sch. Regenb.sch. Meerf.										
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

7000147: GG Regenbogen Energ. San. KP 2										
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	0,00	0	0	0	0	0	0	-283.323	-283.323
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-283.323	-283.323
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	98.247	98.247



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-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	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-400.615	-460.615
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-894,56	-5.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-894,56	-5.706	-65.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-400.615	-460.615
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-894,56	-5.706	-65.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-400.615	-460.615



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030107 St. Marien-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-1.044,44	-12.706	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.044,44	-12.706	-12.706	0	-12.706	-12.706	-12.706
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.044,44	-12.706	-12.706	0	-12.706	-12.706	-12.706



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030107 St. Marien-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-1.314	-1.314
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.044,44	-5.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.044,44	-5.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-1.314	-1.314
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.044,44	-5.706	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-70.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.706	-10.706	0	-10.706	-10.706	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.706	-10.706	0	-80.706	-10.706	-12.706
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.706	-10.706	0	-80.706	-10.706	-12.706



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030108 Astrid-Lindgren-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-70.000	0	0	-188.496	-258.496
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.706	-3.706	0	-3.706	-3.706	-5.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.706	-3.706	0	-73.706	-3.706	-5.706	-188.496	-258.496
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.706	-3.706	0	-73.706	-3.706	-5.706	-188.496	-258.496



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030109 Grundschule Moers-Repelen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-12.706	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.706	-12.706	0	-12.706	-12.706	-12.706
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.706	-12.706	0	-12.706	-12.706	-12.706



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030109 Grundschule Moers-Repelen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-1.341	-1.341
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-1.341	-1.341
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.706	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-801,50	-7.705	-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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-801,50	-7.705	-7.705	0	-7.705	-7.705	-7.705
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-801,50	-7.705	-7.705	0	-7.705	-7.705	-7.705



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030110 Grundschule Annastraße

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000077: Möblierung PRO:SA Schulen GS Annastr.										
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

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	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.750	-1.750
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-801,50	-705	-705	0	-705	-705	-705	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-801,50	-705	-705	0	-705	-705	-705	-1.750	-1.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-801,50	-705	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-22.477,48	-12.706	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.477,48	-12.706	-12.706	0	-12.706	-12.706	-12.706
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.477,48	-12.706	-12.706	0	-12.706	-12.706	-12.706



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030111 URSCHULE MEERBECK

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000547: Hard- u. Software URSCHULE MEERBECK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.477,48	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.477,48	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.477,48	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-1.476	-1.476
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-1.476	-1.476
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.706	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447,44	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.547,03	-12.706	-27.706	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.994,47	-12.706	-27.706	0	-12.706	-12.706	-12.706
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.994,47	-12.706	-27.706	0	-12.706	-12.706	-12.706



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030112 Grundschule Eick-West

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Möblierung PRO:SA Schulen GS Eick-West										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

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	-757,46	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-757,46	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-757,46	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-447,44	0	0	0	0	0	0	-447	-447
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.789,57	-5.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.237,01	-5.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-447	-447
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.237,01	-5.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-447	-447



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030113 Willi-Fährmann-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-8.706	-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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.706	-8.706	0	-8.706	-8.706	-8.706
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.706	-8.706	0	-8.706	-8.706	-8.706



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030113 Willi-Fährmann-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	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	-3.668	-3.668
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-706	-706	0	-706	-706	-706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-706	-706	0	-706	-706	-706	-3.668	-3.668
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-706	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-16.190,85	-10.706	-20.706	0	-15.706	-15.706	-17.705
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.190,85	-10.706	-20.706	0	-15.706	-15.706	-17.705
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.190,85	-10.706	-20.706	0	-15.706	-15.706	-17.705



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030114 Robinson-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	-16.190,85	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.190,85	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.190,85	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-571	-571
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.706	-13.706	0	-8.706	-8.706	-10.705	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.706	-13.706	0	-8.706	-8.706	-10.705	-571	-571
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.706	-13.706	0	-8.706	-8.706	-10.705	-571	-571



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030115 Gebrüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.493,27	0	0	0	0	0	-500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.680,11	-7.706	-17.706	0	-12.706	-92.706	-12.705
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.173,38	-7.706	-17.706	0	-12.706	-92.706	-512.705
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.173,38	-7.706	-17.706	0	-12.706	-92.706	-512.705



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030115 Gebrüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

7001044: Erw. Schulgebäude Gebr.-Grimm-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	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0

7001053: GG Gebr.Grimm Erw.OGATA/Speiseraum,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	-500.000	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-1.493,27	0	0	0	0	0	0	-1.493	-1.493
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.680,11	-706	-10.706	0	-5.706	-5.706	-5.705	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.173,38	-706	-10.706	0	-5.706	-5.706	-5.705	-1.493	-1.493
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.173,38	-706	-10.706	0	-5.706	-5.706	-5.705	-1.493	-1.493



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030117 Waldschule Schwafheim

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-801,50	-12.706	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-801,50	-12.706	-12.706	0	-12.706	-12.706	-12.706
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-801,50	-12.706	-12.706	0	-12.706	-12.706	-12.706



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030117 Waldschule Schwafheim

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	-801,50	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-801,50	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-801,50	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-1.465	-1.465
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-1.465	-1.465
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.706	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-31.009,31	-27.705	-42.705	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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.009,31	-27.705	-42.705	0	-27.705	-27.705	-27.705
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.009,31	-27.705	-42.705	0	-27.705	-27.705	-27.705



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030118 Adolf-Reichwein-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000331: Aufbau informat. Infrastruktur Ad.-R.										
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

7000525: Möblierung PRO:SA Sch. Ad.-Reichw.-Sch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-29.384,75	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.384,75	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.384,75	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.217	6.217
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.217	6.217
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.771	-3.771
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.624,56	-5.705	-5.705	0	-5.705	-5.705	-5.705	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.624,56	-5.705	-5.705	0	-5.705	-5.705	-5.705	-3.771	-3.771
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.624,56	-5.705	-5.705	0	-5.705	-5.705	-5.705	2.446	2.446

Produktnr.	1.100.03.01						
Produkt	Grundschulen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gesamtzahl der Schüler/innen	Beginn Schuljahr	3440	3430	10	3499	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.
		o davon auswärtige Schüler/innen	93	67	26	84	
	Bedarfsgerechter Betrieb von Grundschulen	Zahl der Grundschulen, davon	17	17	0	17	
	Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagssschule	Betreute Schüler/innen (OGATA)	1540	1455	85	1451	Stichtag 26.10., Planwert nur Anmeldewünsche
		o Anteil an allen Grundschüler/inne/n	44,8%	42,4%	2,3%	41,5%	
	Halbtagsbetreuung	Anzahl der Kinder im VHT	302	279	23	285	
		Anteil der Kinder im VHT	8,8%	8,1%	0,6%	8,1%	
	Angemessene IT-Ausstattung	Anzahl PC's	450	408	42	411	
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC		7,6	8,4	-0,8	8,51		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	7.335.831,00 €	6.945.473,00 €	390.358,00 €	8.353.307,66 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan
		o davon Kosten für "Schulen online"	151.584,00 €	181.584,00 €	- 30.000,00 €	89.261,66 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.
		o davon Kosten für Mobiliar	236.000,00 €	66.000,00 €	170.000,00 €	6.927,74 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o davon Baukosten ZGM	- €	- €	- €		
		Betriebskosten je Schüler	2.132,51 €	2.024,92 €	107,59 €	2.387,34 €	



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 Schulbudgets,
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.919,56	217.898	149.122	158.281	207.440	256.599
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.511,15	132	136	140	144	149
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.034	1.069	1.105	1.143
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.430,71	219.030	150.292	159.490	208.689	257.891
11	- Personalaufwendungen	-85.810,68	-56.543	-67.658	-68.541	-69.385	-70.322
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.253,45	-3.114	-6.185	-6.267	-6.354	-6.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.344,93	-424.427	-414.523	-414.721	-414.921	-415.123
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.957,23	-57.001	-239.129	-242.081	-233.618	-229.053
15	- Transferaufwendungen	-48.617,12	-100.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.466,69	-25.161	-28.430	-28.342	-28.374	-28.404
17	= Ordentliche Aufwendungen	-768.450,10	-666.246	-855.925	-819.952	-812.653	-809.351
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-556.019,39	-447.216	-705.633	-660.462	-603.964	-551.460
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-556.019,39	-447.216	-705.633	-660.462	-603.964	-551.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-556.019,39	-447.216	-705.633	-660.462	-603.964	-551.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	6.800	6.800	800	800	800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6,55	-163	-163	-163	-163	-163
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6,55	6.637	6.637	637	637	637
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-556.025,94	-440.579	-698.996	-659.825	-603.327	-550.823



03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.406,67	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.012,07	-29.200	-46.000	0	-27.500	-27.499	-28.000
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-232.418,74	-29.200	-46.000	0	-27.500	-27.499	-28.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-232.418,74	-29.200	-46.000	0	-27.500	-27.499	-28.000

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-225.406,67	0	0	0	0	0	0	-8.047.201	-8.047.201
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.200	-25.000	0	-6.500	-6.499	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-225.406,67	-8.200	-25.000	0	-6.500	-6.499	-7.000	-8.047.201	-8.047.201
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225.406,67	-8.200	-25.000	0	-6.500	-6.499	-7.000	-8.047.201	-8.047.201



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.406,67	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.012,07	-29.200	-46.000	0	-27.500	-27.499	-28.000
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-232.418,74	-29.200	-46.000	0	-27.500	-27.499	-28.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-232.418,74	-29.200	-46.000	0	-27.500	-27.499	-28.000

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-2.408,25	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.408,25	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.408,25	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	-225.406,67	0	0	0	0	0	0	-8.047.201	-8.047.201
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.200	-25.000	0	-6.500	-6.499	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-225.406,67	-8.200	-25.000	0	-6.500	-6.499	-7.000	-8.047.201	-8.047.201
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225.406,67	-8.200	-25.000	0	-6.500	-6.499	-7.000	-8.047.201	-8.047.201

Produktnr.	1.100.03.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hauptschule						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	insgesamt	275	261	14	254	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.
		davon					
		o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	12	9	3	12	
		o Anteil der auswärtigen Schüler/innen	4,4%	3,4%	0,9%	4,7%	
		o Anzahl Schüler/-innen in Ganztagsklassen	275	261	14	254	
		o Anteil Schüler/innen in Ganztagsklassen	100%	100%	-	100,00%	
	Betrieb der Hauptschulen	Zahl der Hauptschulen	1	1	-	1	
IT-Ausstattung	Anzahl Schüler-PCs insgesamt	34	34	-	34		
	Anzahl Schüler/-innen je PC	8,1	7,7	0,41	7,5		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	419.579,00 €	432.543,00 €	- 12.964,00 €	405.575,46 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan
		o davon Kosten für "Schulen online"	27.083,00 €	27.083,00 €	- €	17.466,77 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.
		o davon Kosten für Mobiliar	25.000,00 €	6.200,00 €	18.800,00 €	13.915,97 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o davon Baukosten ZGM	- €	- €	- €		
		Betriebskosten je Schüler	1.525,74 €	1.657,25 €	- 131,51 €	1.596,75 €	



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 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
0303 Realschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.761,61	380.756	361.014	361.014	360.963	360.808
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.977,94	27.071	27.991	28.942	29.926	30.944
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.355	20.013	20.693	21.397	22.124
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	126	130	134	139	144
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	419.739,55	427.308	409.148	410.783	412.425	414.020
11	- Personalaufwendungen	-151.563,48	-130.875	-154.381	-155.906	-157.367	-146.163
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.103,98	-5.882	-11.128	-11.274	-11.431	-11.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-862.460,57	-1.004.429	-786.987	-665.570	-618.544	-595.616
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-487.244,28	-492.498	-482.102	-503.758	-520.964	-526.453
15	- Transferaufwendungen	-81.455,00	-92.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.775,36	-35.276	-36.557	-34.471	-34.506	-34.537
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.624.602,67	-1.760.960	-1.572.155	-1.471.979	-1.443.812	-1.415.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.204.863,12	-1.333.652	-1.163.007	-1.061.196	-1.031.388	-1.001.351
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.204.863,12	-1.333.652	-1.163.007	-1.061.196	-1.031.388	-1.001.351
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.204.863,12	-1.333.652	-1.163.007	-1.061.196	-1.031.388	-1.001.351
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)	-185,20	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	760,80	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.204.102,32	-1.333.652	-1.163.007	-1.061.196	-1.031.388	-1.001.351



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	0	-500.000	-800.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.322,85	-39.080	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.322,85	-39.080	-1.039.080	0	-539.080	-839.080	-39.080
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.322,85	-39.080	-1.039.080	0	-539.080	-839.080	-39.080



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

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	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

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	0,00	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0

7001048: RS Heinrich Pattberg Gesamtern.,ZGM

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	-500.000	-800.000	0	0	-2.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	-500.000	-800.000	0	0	-2.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	-500.000	-800.000	0	0	-2.300.000

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.412	-74.412
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.080	-14.080	0	-14.080	-14.080	-14.080	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.080	-14.080	0	-14.080	-14.080	-14.080	-74.412	-74.412
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.080	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	0	-500.000	-800.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.322,85	-21.580	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.322,85	-21.580	-1.021.580	0	-521.580	-821.580	-21.580
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.322,85	-21.580	-1.021.580	0	-521.580	-821.580	-21.580



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

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	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

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	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

7001048: RS Heinrich Pattberg Gesamtern.,ZGM

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	-500.000	-800.000	0	0	-2.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	-500.000	-800.000	0	0	-2.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	-500.000	-800.000	0	0	-2.300.000

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.586	-73.586
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.080	-9.080	0	-9.080	-9.080	-9.080	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.080	-9.080	0	-9.080	-9.080	-9.080	-73.586	-73.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.080	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-17.500	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500



03 Schulträgeraufgaben
 0303 Realschulen
 030302 Realschule am Jungbornpark

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0,00	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

Produktnr.	1.100.03.03							
Produkt	Realschulen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	insgesamt	746	836	-90	926	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.	
		davon						
		o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	109	117	-8	118		
	Betrieb von Realschulen	Zahl der Realschulen, davon	o Anteil der auswärtigen Schüler/innen	14,6%	14,0%	0,6%	12,7%	bezogen auf alle Realschüler
			o Anzahl der Ganztagsschulen	2	2	0	2	
			o Anzahl der Ganztagsschüler	1	1	0	1	
	o Anteil der Ganztagsschüler	424	337	87	332			
IT-Ausstattung	Anzahl Schüler-PC's insgesamt	77	87	-10	87	Rückgang aufgrund schwankender Schülerzahlen		
	Anzahl Schüler/-in je PC	12	9,6	2,4	10,6			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	1.163.819,00 €	1.612.957,00 €	- 449.138,00 €	866.625,41 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan	
		o davon Kosten für "Schulen online"	31.583,00 €	31.583,00 €	- €	2.539,46 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.	
		o davon Kosten für Möbiliar	14.080,00 €	63.000,00 €	- 48.920,00 €	11.322,85 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet	
		o davon Baukosten ZGM	- €	- €	- €	- €		
		Betriebskosten je Schüler	1.560,08 €	1.929,37 €	- 369,30 €	935,88 €		



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 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
0304 Gymnasien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.477,69	618.727	485.019	485.019	484.871	484.871
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.438,77	17.111	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.712,89	41.753	43.172	44.639	46.156	47.725
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.970,08	126	266	270	275	280
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	651.599,43	677.717	528.457	529.928	531.302	532.876
11	- Personalaufwendungen	-374.315,79	-375.986	-396.632	-399.901	-402.982	-406.458
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.198,44	-10.726	-21.014	-21.290	-21.588	-21.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.325.652,78	-2.310.313	-2.415.620	-2.351.734	-2.348.032	-2.320.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.371.487,26	-1.635.070	-1.373.645	-1.394.064	-1.419.412	-1.424.927
15	- Transferaufwendungen	-155.999,68	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.247,90	-142.238	-146.137	-146.068	-146.109	-146.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.538.901,85	-4.649.333	-4.528.048	-4.488.056	-4.513.123	-4.494.791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.887.302,42	-3.971.616	-3.999.591	-3.958.129	-3.981.821	-3.961.915
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.887.302,42	-3.971.616	-3.999.591	-3.958.129	-3.981.821	-3.961.915
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.887.302,42	-3.971.616	-3.999.591	-3.958.129	-3.981.821	-3.961.915
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)	-484,28	-1.231	-1.231	-1.231	-1.231	-1.231
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	461,72	-1.231	-1.231	-1.231	-1.231	-1.231
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.886.840,70	-3.972.847	-4.000.822	-3.959.360	-3.983.052	-3.963.146



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.130,22	-600.000	-180.000	0	-500.000	-800.000	-1.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-277.145,38	-122.340	-152.340	0	-119.340	-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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-604.275,60	-722.340	-332.340	0	-619.340	-919.340	-1.619.340
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-604.275,60	-722.340	-332.340	0	-619.340	-919.340	-1.619.340



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

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	-284.999,35	0	0	0	0	0	0	-584.067	-584.067
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-284.999,35	0	0	0	0	0	0	-584.067	-584.067
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-284.999,35	0	0	0	0	0	0	-584.067	-584.067

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

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	-73.743,01	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.743,01	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.743,01	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.372,28	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.452,72	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.825,00	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.825,00	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0

7000569: Hard- u. Software Grafschafter Gymnasium

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.539,46	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.539,46	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.539,46	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-16.658,59	-600.000	0	0	0	0	0	-616.659	-616.659
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.658,59	-600.000	0	0	0	0	0	-616.659	-616.659
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.658,59	-600.000	0	0	0	0	0	-616.659	-616.659

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	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

7000968: GY Filder Benden Fortf. Gesamtsan.,ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	-500.000	-800.000	- 1.500.000 0	0	-2.980.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	-500.000	-800.000	- 1.500.000 0	0	-2.980.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	-500.000	-800.000	- 1.500.000 0	0	-2.980.000

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-24.100,00	0	0	0	0	0	0	-1.060.762	-1.060.762
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.249,53	-36.340	-36.340	0	-33.340	-33.340	-33.340	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-156.349,53	-36.340	-36.340	0	-33.340	-33.340	-33.340	-1.060.762	-1.060.762
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-156.349,53	-36.340	-36.340	0	-33.340	-33.340	-33.340	-1.060.762	-1.060.762



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030401 Gymnasium Rheinkamp

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-61.801,63	-21.950	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.801,63	-21.950	-21.950	0	-21.950	-21.950	-21.950
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.801,63	-21.950	-21.950	0	-21.950	-21.950	-21.950



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-6.010,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.010,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.010,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.849	-1.849
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.721,06	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.721,06	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	-1.849	-1.849
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.721,06	-9.700	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.099,35	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.743,01	-31.250	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-382.842,36	-31.250	-31.250	0	-31.250	-31.250	-31.250
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-382.842,36	-31.250	-31.250	0	-31.250	-31.250	-31.250



03 Schulträgeraufgaben
 0304 Gymnasien
 030402 Gymnasium Adolfinum

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	-284.999,35	0	0	0	0	0	0	-584.067	-584.067
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-284.999,35	0	0	0	0	0	0	-584.067	-584.067
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-284.999,35	0	0	0	0	0	0	-584.067	-584.067

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	-73.743,01	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.743,01	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.743,01	-12.250	-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	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-24.100,00	0	0	0	0	0	0	-50.655	-50.655
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.100,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-50.655	-50.655
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.100,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-50.655	-50.655



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030403 Gymnasium in den Filder Benden

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.030,87	-600.000	-180.000	0	-500.000	-800.000	-1.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.721,64	-45.330	-75.330	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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.752,51	-645.330	-255.330	0	-545.330	-845.330	-1.545.330
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.752,51	-645.330	-255.330	0	-545.330	-845.330	-1.545.330



03 Schulträgeraufgaben
 0304 Gymnasien
 030403 Gymnasium in den Filder Benden

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	-1.525,47	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.525,47	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.525,47	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.372,28	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.452,72	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.825,00	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.825,00	-12.250	-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	-16.658,59	-600.000	0	0	0	0	0	-616.659	-616.659
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.658,59	-600.000	0	0	0	0	0	-616.659	-616.659
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.658,59	-600.000	0	0	0	0	0	-616.659	-616.659

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	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2015



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000968: GY Filder Benden Fortf. Gesamtsan.,ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	-500.000	-800.000	- 1.500.00 0	0	-2.980.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	-500.000	-800.000	- 1.500.00 0	0	-2.980.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	-500.000	-800.000	- 1.500.00 0	0	-2.980.000

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	-928.325	-928.325
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.743,45	-8.080	-8.080	0	-8.080	-8.080	-8.080	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.743,45	-8.080	-8.080	0	-8.080	-8.080	-8.080	-928.325	-928.325
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.743,45	-8.080	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-108.879,10	-23.810	-23.810	0	-20.810	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-108.879,10	-23.810	-23.810	0	-20.810	-20.810	-20.810
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.879,10	-23.810	-23.810	0	-20.810	-20.810	-20.810

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 Grafchafter Gymnasium

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.539,46	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.539,46	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.539,46	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	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	-79.934	-79.934
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.785,02	-11.560	-11.560	0	-8.560	-8.560	-8.560	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-104.785,02	-11.560	-11.560	0	-8.560	-8.560	-8.560	-79.934	-79.934
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.785,02	-11.560	-11.560	0	-8.560	-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 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	3756	3750	6	4015	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.
		davon					
		o Sekundarstufe I	2331	2297	34	2263	
		o Sekundarstufe II	1425	1453	-28	1752	
		Anzahl der auswärtige Schüler/-innen				727	
		davon					
		o Sekundarstufe I	396	405	-9	401	
		o Sekundarstufe II				326	Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung
		Anteil der auswärtige Schüler/-innen				18,1%	
		davon					
	o Sekundarstufe I		10,8%		10,0%		
	o Sekundarstufe II				8,1%	Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung	
	Betrieb von Gymnasien	Zahl der Gymnasien, davon	4	4	0	4	
		o Anzahl der Ganztagsgymnasien	1	1	0	1	Gymnasium Rheinkamp
o Anzahl der Ganztagsschüler		533	545	-12	435		
o Anteil der Ganztagsschüler		14,2%	14,5%	-0,3%	10,8%		
IT-Ausstattung	Anzahl PC insgesamt	315	312	3	336	Rückgang aufgrund schwankender Schülerzahlen.	
	Anzahl Schüler/in je PC	11,92	12,02	0	11,95		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	4.790.450,00 €	5.296.283,00 €	- 505.833,00 €	2.311.750,95 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan
		o davon Kosten für "Schulen online"	61.584,00 €	61.584,00 €	- €	148.936,67 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.
		o davon Kosten für Mobiliar	91.340,00 €	44.940,00 €	46.400,00 €		Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o davon Baukosten ZGM	- €	- €	- €		
		Betriebskosten je Schüler	1.275,41 €	1.412,34 €	- 136,93 €	575,78 €	



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.422,24	461.278	548.276	548.276	548.145	548.145
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.517,50	26.082	26.969	27.886	28.834	29.814
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.848,84	20.252	20.940	21.652	22.388	23.149
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.351,07	252	261	270	279	288
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	682.139,65	507.864	596.446	598.084	599.646	601.396
11	- Personalaufwendungen	-394.223,22	-383.246	-457.990	-462.053	-465.926	-470.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.989,99	-8.303	-25.935	-26.275	-26.641	-27.041
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.311.068,46	-2.279.132	-2.238.771	-2.213.477	-2.265.200	-2.254.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.218.756,08	-932.839	-1.247.828	-1.400.949	-1.553.479	-1.550.144
15	- Transferaufwendungen	-42.329,87	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.951,04	-119.149	-122.999	-122.928	-122.966	-122.999
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.100.318,66	-3.777.669	-4.148.523	-4.280.683	-4.489.213	-4.480.354
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.418.179,01	-3.269.805	-3.552.076	-3.682.599	-3.889.567	-3.878.958
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.418.179,01	-3.269.805	-3.552.076	-3.682.599	-3.889.567	-3.878.958
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.418.179,01	-3.269.805	-3.552.076	-3.682.599	-3.889.567	-3.878.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	473,00	6.800	6.800	800	800	800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-642,60	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-169,60	5.775	5.775	-225	-225	-225
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.418.348,61	-3.264.030	-3.546.301	-3.682.824	-3.889.792	-3.879.183



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	801.000,00	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	801.000,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.680.958,77	-2.150.000	-2.900.000	0	-1.260.000	-1.100.000	-1.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.684,52	-169.500	-217.020	0	-2.089.180	-91.180	-91.180
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.840.643,29	-2.319.500	-3.117.020	0	-3.349.180	-1.191.180	-1.591.180
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.039.643,29	-2.319.500	-3.117.020	0	-3.349.180	-1.191.180	-1.591.180



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000026: Hard- u. Software 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	-45.924,66	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.924,66	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.924,66	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

7000073: Beschaffungen 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	-3.318,20	0	-6.420	0	-2.000.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.318,20	0	-6.420	0	-2.000.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.318,20	0	-6.420	0	-2.000.000	-2.000	-2.000	0	0

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	-9.600	-9.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.600	-9.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.600	-9.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-1.285,20	-8.580	-70.000	0	-5.580	-5.580	-5.580	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.285,20	-8.580	-70.000	0	-5.580	-5.580	-5.580	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.285,20	-8.580	-70.000	0	-5.580	-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	801.000,00	0	0	0	0	0	0	1.601.000	1.601.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	801.000,00	0	0	0	0	0	0	1.601.000	1.601.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-905.061,01	-1.350.000	-350.000	0	-260.000	-400.000	0	-3.327.603	-4.337.603
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-905.061,01	-1.350.000	-350.000	0	-260.000	-400.000	0	-3.327.603	-4.337.603
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.061,01	-1.350.000	-350.000	0	-260.000	-400.000	0	-1.726.603	-2.736.603

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-695.162,89	-800.000	-1.200.000	0	-1.000.000	-700.000	0	-1.758.058	-4.658.058
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-695.162,89	-800.000	-1.200.000	0	-1.000.000	-700.000	0	-1.758.058	-4.658.058
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-695.162,89	-800.000	-1.200.000	0	-1.000.000	-700.000	0	-1.758.058	-4.658.058

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	-77.353,87	0	0	0	0	0	0	-929.119	-929.119
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.353,87	0	0	0	0	0	0	-929.119	-929.119
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.353,87	0	0	0	0	0	0	-929.119	-929.119

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	-34.676,22	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.676,22	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.676,22	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.381,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.480,24	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.861,24	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.861,24	-11.000	-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	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.613	-20.613
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.613	-20.613
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-44.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-44.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-44.300	-10.000	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	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

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	-33.600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.600	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-33.600	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

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	0	0	- 1.500.00 0	0	-1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	- 1.500.00 0	0	-1.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	- 1.500.00 0	0	-1.500.000

7001069: GS Herm.-Runge WC-/Unterrichtstrakt,ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.350.000	0	0	0	0	0	-1.350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.350.000	0	0	0	0	0	-1.350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.350.000	0	0	0	0	0	-1.350.000

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.954.776	2.954.776
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.954.776	2.954.776
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.168.933	-2.168.933
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.420	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.420	-24.000	0	0	0	0	-2.168.933	-2.192.933
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.420	-24.000	0	0	0	0	785.843	761.843



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen
030501 Geschwister-Scholl-Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.353,87	0	0	0	0	0	-1.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.676,22	-30.600	-84.600	0	-27.600	-27.600	-27.600
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-112.030,09	-30.600	-84.600	0	-27.600	-27.600	-1.527.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.030,09	-30.600	-84.600	0	-27.600	-27.600	-1.527.600



03 Schulträgeraufgaben
 0305 Gesamtschulen
 030501 Geschwister-Scholl-Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-9.600	-9.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.600	-9.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.600	-9.600	0	-6.600	-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	-77.353,87	0	0	0	0	0	0	-929.119	-929.119
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.353,87	0	0	0	0	0	0	-929.119	-929.119
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.353,87	0	0	0	0	0	0	-929.119	-929.119

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	-34.676,22	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.676,22	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.676,22	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.613	-20.613
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.613	-20.613
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	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	0	0	- 1.500.00 0	0	-1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	- 1.500.00 0	0	-1.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	- 1.500.00 0	0	-1.500.000

Haushalt 2015



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.954.776	2.954.776
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.954.776	2.954.776
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.168.933	-2.168.933
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	-2.168.933	-2.192.933
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	785.843	761.843



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen
030502 Hermann-Runge-Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	801.000,00	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	801.000,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-908.442,01	-1.350.000	-1.700.000	0	-260.000	-400.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.765,44	-29.580	-91.000	0	-26.580	-26.580	-26.580
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-984.207,45	-1.379.580	-1.791.000	0	-286.580	-426.580	-26.580
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-183.207,45	-1.379.580	-1.791.000	0	-286.580	-426.580	-26.580



03 Schulträgeraufgaben
 0305 Gesamtschulen
 030502 Hermann-Runge-Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-1.285,20	-8.580	-70.000	0	-5.580	-5.580	-5.580	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.285,20	-8.580	-70.000	0	-5.580	-5.580	-5.580	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.285,20	-8.580	-70.000	0	-5.580	-5.580	-5.580	0	0

7000121: GS Hermann-Runge Gesamtsan. ZGM										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	801.000,00	0	0	0	0	0	0	1.601.000	1.601.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	801.000,00	0	0	0	0	0	0	1.601.000	1.601.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-905.061,01	-1.350.000	-350.000	0	-260.000	-400.000	0	-3.327.603	-4.337.603
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-905.061,01	-1.350.000	-350.000	0	-260.000	-400.000	0	-3.327.603	-4.337.603
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.061,01	-1.350.000	-350.000	0	-260.000	-400.000	0	-1.726.603	-2.736.603



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.381,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.480,24	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.861,24	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.861,24	-11.000	-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	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

7001069: GS Herm.-Runge WC-/Unterrichtstrakt,ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.350.000	0	0	0	0	0	-1.350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.350.000	0	0	0	0	0	-1.350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.350.000	0	0	0	0	0	-1.350.000



03 Schulträgeraufgaben
 0305 Gesamtschulen
 030503 Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-695.162,89	-800.000	-1.200.000	0	-1.000.000	-700.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.242,86	-109.320	-41.420	0	-2.035.000	-37.000	-37.000
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-744.405,75	-909.320	-1.241.420	0	-3.035.000	-737.000	-37.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-744.405,75	-909.320	-1.241.420	0	-3.035.000	-737.000	-37.000



03 Schulträgeraufgaben
 0305 Gesamtschulen
 030503 Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000026: Hard- u. Software 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	-45.924,66	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.924,66	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.924,66	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

7000073: Beschaffungen 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	-3.318,20	0	-6.420	0	-2.000.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.318,20	0	-6.420	0	-2.000.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.318,20	0	-6.420	0	-2.000.000	-2.000	-2.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 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

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	-695.162,89	-800.000	-1.200.000	0	-1.000.000	-700.000	0	-1.758.058	-4.658.058
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-695.162,89	-800.000	-1.200.000	0	-1.000.000	-700.000	0	-1.758.058	-4.658.058
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-695.162,89	-800.000	-1.200.000	0	-1.000.000	-700.000	0	-1.758.058	-4.658.058

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	-44.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-44.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-44.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-33.600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.600	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-33.600	0	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	0,00	-6.420	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.420	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.420	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	1.100.03.05						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Gesamtschulen							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	3087	3083	4	3137	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.	
		davon						
		o Sekundarstufe I	372	2478	-2.106	2514		
		o Sekundarstufe II	2715	605	2.110	623		
		Anzahl der auswärtige Schüler/-innen davon				596		
		o Sekundarstufe I	372	387	-15	427		
		o Sekundarstufe II				169		Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung
		Anteil der auswärtige Schüler/-innen davon		19,0%		19,0%		
		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	262	235	27	267	Rückgang aufgrund schwankender Schülerzahlen		
	Anzahl Schüler/-in je PC	11,78	13,12	-1,34	11,75			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	6.123.048,00 €	4.482.559,00 €	1.640.489,00 €	1.985.301,85 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan	
		o davon Kosten für "Schulen online"	41.583,00 €	41.583,00 €	- €	51.695,95 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich	
		o davon Kosten für Mobilien	16.020,00 €	110.900,00 €	- 94.880,00 €	- €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet	
		o Baukosten ZGM						
		Betriebskosten je Schüler	1.983,49 €	1.453,96 €	529,53 €	632,87 €		



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 Schulbudgets,
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.113,84	118.200	46.468	46.468	46.468	46.468
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083,16	688	711	735	760	785
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,66	63	65	67	69	71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.197,66	118.951	47.244	47.270	47.297	47.324
11	- Personalaufwendungen	-79.986,46	-79.485	-110.123	-108.709	-110.265	-113.414
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.647,15	-1.384	-11.580	-11.733	-11.896	-12.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.895,49	-313.100	-305.910	-306.223	-306.539	-300.859
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-403.731,92	-149.982	-384.626	-386.581	-381.626	-382.431
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.918,17	-25.172	-28.644	-28.569	-28.603	-28.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-774.179,19	-569.123	-840.882	-841.815	-838.929	-837.409
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-736.981,53	-450.172	-793.638	-794.544	-791.631	-790.084
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-736.981,53	-450.172	-793.638	-794.544	-791.631	-790.084
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-736.981,53	-450.172	-793.638	-794.544	-791.631	-790.084
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)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	236,50	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-736.745,03	-450.172	-793.638	-794.544	-791.631	-790.084



03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.540,03	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.540,03	0	0	0	0	0	0
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	-1.044,44	-26.600	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.044,44	-26.600	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.495,59	-26.600	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000



03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000522: Möblierung PRO:SA Schulen										
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

7000575: Hard- u. Software Alb.-Schweitzer-Sch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.044,44	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.044,44	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.044,44	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0

Haushalt 2015



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	2.540,03	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.540,03	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-341.786	-341.786
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-341.786	-341.786
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.540,03	-5.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-341.786	-341.786



03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschule
030601 Albert-Schweitzer-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.540,03	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.540,03	0	0	0	0	0	0
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	-1.044,44	-26.600	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.044,44	-26.600	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.495,59	-26.600	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000



03 Schulträgeraufgaben
 0306 Förderschule
 030601 Albert-Schweitzer-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000522: Möblierung PRO:SA Schulen										
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

7000575: Hard- u. Software Alb.-Schweitzer-Sch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.044,44	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.044,44	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.044,44	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	2.540,03	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.540,03	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-341.786	-341.786
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-341.786	-341.786
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.540,03	-5.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-341.786	-341.786

Produktnr.	1.100.03.06						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Förderschule						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	145	111	34	146	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.
		o davon in Primarstufe	68	54	14	63	
		o davon in der Abteilung Sprache	64	54	10	56	
		o davon in der Abteilung Lernen	4	0	4	7	
		o davon in Sekundarstufe	77	57	20	83	
		o davon auswärtige Schüler/-innen				6	
	Kompetenzzentren: weniger Förderschüler, mehr Schüler in Kompetenzzentren	Zahl Kinder in Regelschulen Anzahl %					Werte nicht planbar
						116	
	Betrieb von Förderschulen	Zahl der Förderschulen	1	1	0	1	Anteil an allen Grundschulern
IT-Ausstattung	Anzahl PC insgesamt	29	41	-12	29		
	Anzahl Schüler/-innen je PC	5,00	2,71	2,3	5,03		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	484.307,00 €	518.469,00 €	- 34.162,00 €	278.149,51 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan
		o davon Kosten für "Schulen online"	26.583,00 €	26.583,00 €	- €	974,67 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.
		o davon Kosten für Mobiliar	3.600,00 €	8.400,00 €	- 4.800,00 €		Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o Baukosten ZGM	- €			- €	
		Betriebskosten je Schüler	3.340,05 €	4.670,89 €	- 1.330,84 €	1.905,13 €	



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.022,56	0	54.023	54.023	54.023	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	5.999,84	8.292	2.369	2.448	2.532	2.618
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.022,40	8.292	56.392	56.471	56.555	2.618
11	- Personalaufwendungen	-107.539,30	-75.167	-96.181	-81.562	-82.946	-87.414
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.902,83	-11.763	-24.329	-24.647	-24.991	-25.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.797.901,87	-1.529.235	-1.690.977	-1.688.197	-1.688.419	-1.692.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.390	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.741,74	-21	-197	-198	-199	-201
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.932.085,74	-1.636.576	-1.811.683	-1.794.604	-1.796.556	-1.805.127
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.852.063,34	-1.628.284	-1.755.291	-1.738.133	-1.740.001	-1.802.509
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.852.063,34	-1.628.284	-1.755.291	-1.738.133	-1.740.001	-1.802.509
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.852.063,34	-1.628.284	-1.755.291	-1.738.133	-1.740.001	-1.802.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.852.063,34	-1.628.284	-1.755.291	-1.738.133	-1.740.001	-1.802.509

Produktnr.	1.100.03.07						
Produkt	Schülerfahrkosten						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schüler, die mit NIAG- Ausweisen zur Schule fahren	Anzahl insgesamt				1.902	
		davon in der					
		o Primarstufe				3	
		o Sekundarstufe				1.899	
	Schüler, die mit Schulbusausweisen zur Schule fahren (Schülerspezialverkehr)	Anzahl insgesamt				192	
		davon in der					
		o Primarstufe				190	
		o Sekundarstufe				2	
	Schüler, die Kosten erstattet bekommen	Anzahl insgesamt				238	inkl. Fahrrad statt Bus
		davon in der					
o Primarstufe					9		
	o Sekundarstufe				229		
Schulkinder, die Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten haben	Anteil aller Schüler in %				28%		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Summe aller Fahrkosten	1.737.000,00 €	1.526.235,00 €	210.765,00 €	1.823.123,00 €	
		davon					
		o NIAG				1.202.785,21 €	
		o Schülerspezialverkehr				350.195,36 €	
		o Erstattungen				39.553,82 €	inkl. Fahrrad statt Bus
		o 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.312,89	209.929	107.286	155.786	204.286	252.786
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	5.126	5.300	5.480	5.666	5.859
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	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
10	= Ordentliche Erträge	41.312,89	219.755	117.286	165.966	214.652	263.345
11	- Personalaufwendungen	-225.287,59	-194.782	-194.852	-163.538	-165.214	-129.067
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.205,19	-18.338	-39.886	-40.411	-40.973	-40.237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.070,61	-83.512	-110.037	-110.469	-110.904	-111.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.795,15	-142.161	-24.785	-74.983	-123.977	-173.328
15	- Transferaufwendungen	-170.821,86	-100.000	-98.000	-98.980	-99.970	-100.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.036,57	-95.766	-74.486	-74.610	-74.848	-75.041
17	= Ordentliche Aufwendungen	-552.216,97	-634.559	-542.046	-562.991	-615.886	-629.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-510.904,08	-414.804	-424.760	-397.025	-401.233	-366.641
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-510.904,08	-414.804	-424.760	-397.025	-401.233	-366.641
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-510.904,08	-414.804	-424.760	-397.025	-401.233	-366.641
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
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-510.904,08	-414.954	-424.910	-397.175	-401.383	-366.791



03 Schulträgeraufgaben
0308 Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.527	0	140.527	140.527	140.527
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	140.527	0	140.527	140.527	140.527
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000,00	-3.000.000	-3.140.527	0	-3.140.527	-3.140.527	-3.140.527
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.843,71	-1.600	-2.400	0	-11.200	-2.400	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.001.843,71	-3.001.600	-3.142.927	0	-3.151.727	-3.142.927	-3.140.527
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.001.843,71	-3.001.600	-3.002.400	0	-3.011.200	-3.002.400	-3.000.000

Haushalt 2015



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-1.843,71	-1.600	-2.400	0	-11.200	-2.400	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.843,71	-1.600	-2.400	0	-11.200	-2.400	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.843,71	-1.600	-2.400	0	-11.200	-2.400	0	0	0



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	2.389	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	2.557,00	2.062	64	2.066	68	2.070
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.647,05	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.204,05	4.451	1.064	3.066	1.068	3.070
11	- Personalaufwendungen	-109.337,76	-110.955	-118.263	-119.139	-119.943	-120.877
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.517,83	-2.707	-714	-2.721	-728	-2.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-622,68	-8.819.970	-203	-203	-203	-148
15	- Transferaufwendungen	-8.327.113,38	-61.890	-9.247.538	-9.264.438	-9.263.538	-9.306.438
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.029,87	-27.920	-29.006	-28.971	-28.984	-28.994
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.498.621,52	-9.023.442	-9.395.724	-9.415.472	-9.413.395	-9.459.191
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.490.417,47	-9.018.991	-9.394.660	-9.412.406	-9.412.327	-9.456.121
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.490.417,47	-9.018.991	-9.394.660	-9.412.406	-9.412.327	-9.456.121
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.490.417,47	-9.018.991	-9.394.660	-9.412.406	-9.412.327	-9.456.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.490.417,47	-9.018.991	-9.394.660	-9.412.406	-9.412.327	-9.456.121



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.132,40	-250.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-737,79	-750	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-201.870,19	-250.750	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-201.870,19	-50.750	0	0	0	0	0



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	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	-1.614.648	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.828.214,25	0	-1.614.748	-1.614.648	-1.614.748	-1.614.648
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.828.214,25	-1.614.648	-1.614.748	-1.614.648	-1.614.748	-1.614.648
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.828.214,25	-1.614.648	-1.614.748	-1.614.648	-1.614.748	-1.614.648
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.828.214,25	-1.614.648	-1.614.748	-1.614.648	-1.614.748	-1.614.648
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.828.214,25	-1.614.648	-1.614.748	-1.614.648	-1.614.748	-1.614.648
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.828.214,25	-1.614.648	-1.614.748	-1.614.648	-1.614.748	-1.614.648



04 Kultur und Wissenschaft
0402 "Bildung" in der Stadt Moers

Verantw. Dezernat: IV

Kurzbeschreibung

Stadtarchiv:

Archivierung von Unterlagen, denen ein bleibender (dauerhafter) Wert für Wissenschaft und Forschung, historisch-politische Bildung, Verwaltungstransparenz oder Dritter zukommt.

Archivierung umfasst die Aufgaben, Unterlagen zu erfassen, zu bewerten, zu übernehmen und das übernommene Archivgut sachgemäß zu verwahren, zu ergänzen, zu sichern, zu erhalten, instand zu setzen, zu erschließen, zu erforschen, für die Nutzung bereitzustellen.

Auftragsgrundlage:

- Archivgesetz NRW vom 16.März 2010
- Benutzungsordnung für das Stadtarchiv vom 16.02.2011

Bibliothek:

Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen. Bereitstellung von Internet und E-Medien. Benutzerschulung incl. Vermittlung von Medienkompetenz. Schulbibliothekarische Arbeit.

Veranstaltungen und Ausstellungen.

Grafschafter Museum im Schloss

Sammlung und Erhaltung dringlichen Kulturgutes, Restaurierung, Dokumentation, Erforschung, Ausstellung, Vermittlung, Veranstaltungen.

Konzerte

Klassische Konzerte, Kammerkonzerte, Sonderveranstaltungen.

Musikschule

Elementarunterricht, Großgruppen- und Klassenangebote, Sonderprojekte wie „Jedem Kind ein Instrument“, Projekte und Veranstaltungen, Instrumental-, Vokal-, Theorie-, Ensembleunterricht. Begabtenförderung und Studienvorbereitende Ausbildung.

Städtepartnerschaften

Pflege der städtepartnerschaftlichen und internationalen Kontakte der Stadt Moers.

Volkshochschule

Erfüllen der im Weiterbildungsgesetz NRW normierten Bildungsangebote. Veranstaltungen der Fachbereiche in den Sparten: Einstieg in die Weiterbildung, Mensch und Gesellschaft, gesundes Leben, kulturelles Leben, Grundbildung, Sprachen, Wirtschaft und Verwaltung, Bürgerfunk, Informationsverarbeitung, Schulabschlüsse, Sonderprogramme. Lehrveranstaltungen für Unternehmen und Behörden, Schulen und Bedienstete.

Zielgruppen:

Grafschafter Museum im Moerser Schloss, Moerser Musikschule, vhs, Bibliothek:

Einwohner/innen der Stadt Moers und Kamp-Lintfort (vhs) und der Region, Institutionen, Vereine, Familien, Kinder, Kindergärten, Schüler/innen, Senioren/innen, Studierende, Touristen/innen, Verwaltung.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	1.389	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	5.647,05	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.647,05	1.389	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.839,40	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.185.697	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.440.661,91	0	-7.570.900	-7.587.900	-7.586.900	-7.629.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.475.501,31	-7.185.697	-7.570.900	-7.587.900	-7.586.900	-7.629.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.469.854,26	-7.184.308	-7.570.900	-7.587.900	-7.586.900	-7.629.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.469.854,26	-7.184.308	-7.570.900	-7.587.900	-7.586.900	-7.629.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.469.854,26	-7.184.308	-7.570.900	-7.587.900	-7.586.900	-7.629.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.469.854,26	-7.184.308	-7.570.900	-7.587.900	-7.586.900	-7.629.900



04
0402

Kultur und Wissenschaft
"Bildung" in der Stadt Moers

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.132,40	-250.000	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-201.132,40	-250.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-201.132,40	-50.000	0	0	0	0	0

04
0402Kultur und Wissenschaft
"Bildung" in der Stadt Moers

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000154: Schloss Brandschutz Altbau ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.357,64	0	0	0	0	0	0	-1.070.832	-1.070.832
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-118.357,64	0	0	0	0	0	0	-1.070.832	-1.070.832
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.357,64	0	0	0	0	0	0	-1.070.832	-1.070.832

7000155: Schloss Erweiterung ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.774,76	0	0	0	0	0	0	-478.681	-478.681
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-82.774,76	0	0	0	0	0	0	-478.681	-478.681
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.774,76	0	0	0	0	0	0	-478.681	-478.681

7000706: Mo Schloss Ausbau Innenhof ZGM										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Produkt	1.100.04.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Moerser Musikschule						
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Breite Vermittlung musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen	Zahl der Musikschüler/-innen/-innen insg. Musikschüler/-innen nach Alter - Elementarstufe geb. 2008 und jünger - Primarstufe geb. 2003 bis 2006 - Sek. 1 geb. 1998 bis 2002 - Sek 2. geb. 1994 bis 1997 - Erwachsene geb. 1987 bis 1993 - Erwachsene geb. 1986 bis 1952 - Erwachsene geb. 1951 und älter Anteil Musikschüler/-innen aus Moers an Einwohnerzahl	2.500	2.631	-131	2.895	Jeki 1 eingerechnet (712)
			1.000	1.050	-50	1.229	Jeki 1 , verstärkt Mukimo an Kitas
			720	780	-60	861	s.o.
			400	465	-65	428	G 8
			120	163	-43	135	G 8
			32	32	0	26	
			160	160	0	170	
			60	40	20	46	
			2,34%	2,47%	-0,13%	2,72%	Ergebnis 2013 Einwohnerzahl Moers, Stichtag 31.12.2013 Plan 2015 Einwohnerzahl Moers, Stichtag 31.12.2013
			Teilnehmer/-innen Projekte	250	400	-150	196
	Teilnehmer/-innen Schnupperstunden	200	200	0	230		
	Begabtenfindung und - förderung	Begabtenförderung und studienvorbereitende Ausbildung, Zahl belegte Plätze	60	60	0	48	
	Zahl der Musikschüler/- innen als Teilnehmer/- innen an Wettbewerb Jugend musiziert	o Regionalebene	50	60	-10	57	
		o Landesebene	20	20	0	27	
		o Bundesebene	4	4	0	11	
	Veranstaltungen / Mitgestaltung des kulturellen Angebots der Stadt	der Moerser Musikschule					
o Zahl		20	20	0	31		
o Mitwirkende		800	1.500	-700	1.429		
o Besucherzahl		6.000	6.000	0	6.583		
Mitwirkung bei Veranstaltungen							
o Zahl		25	25	0	29		
o Mitwirkende		250	250	0	179		
o Besucherzahl	3.000	3.000	0	3.068			

Produkt	1.100.04.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Moerser Musikschule							
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
	Durchgeführte Angebote Unterricht	Jahreswochenstunden		839	859	-20	857	= Unterrichtsstunden im Jahr Stichtag 31.12.2013
		o Elementarbereich		21	25	-4	31	inc. Mukimo
		o Instrumental/ Vokalunterricht		580	600	-20	603	
		o Großgruppenunterricht		14	14	0	12	
		o Jeki		170	182	-12	171	
		o Ensemble-Unterricht		22	18	4	24	
		o Ergänzungsfächer		4	4	0	4	z.B. Musiktheorie
	o Studienvorbereitende Ausbildung		16	16	0	12		
	Leistungen, Auslastung Unterricht	Schülerbelegungen		3000	3030	-30	3.326	Ohne Einzelstunden (Projektbereich oder Schnupperstunden)
		Anzahl Schüler/-innen auf Warteliste		100	200	-100	92	
	Gruppengröße	Schülerbelegungen (Instrumental-/ Vokalfächer)		1080	1100	-20	1.122	nur Kernbereich
		o Einzelunterricht		750	720	30	756	Studentafel G8
		o Gruppenunterricht						
		- 2 Schüler/-innen		220	250	-30	226	
		- 3 Schüler/-innen		60	90	-30	72	
- 4 - 9 Schüler/-innen		50	50	0	58			
Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten	Anteil der Teilnehmer/-innen mit Ermäßigung		60	60	0	52		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit							

Produkt	1.100.04.02 (1b)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Konzerte							
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan-Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Vermittlung und Bewahrung von Musik aus allen Epochen der Musikgeschichte (Konzerte, Musikpflege) für breites Publikum	Zahl der Konzertbesucher insgesamt		2.300	2.300	0	2.308	
		Plätze insgesamt		2.500	2.500	0	2.704	
		Auslastung in %		92,00	92,00	0	85,00	
		Konzertbesucher nach Alter - Kinder und Jugendliche		40	40	0	48	
		1. Anzahl		2	2	0	2	
		2. Prozent		2.260	2.260	0	2.260	
		2. Prozent		98	98	0	98	
	Mitgestaltung des Kultur- und Freizeitangebotes der Stadt	Zahl der Veranstaltungen		11	11	0	12	
	Angebotene Konzerte / Veranstaltungen	Anzahl Konzerte ohne Kooperationspartner		5	5	0	6	
		Anzahl Koopera- tionsveranstaltungen		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	90	0	110	
		Teil-Abo		20	20	0	10	Teilabonements beziehen sich auf die 2. Spielzeithälfte (Januar bis Juli).
	Kartenvorverkauf	Anzahl Vorverkaufs- stellen		2	2	0	2	MoersMarketing GmbH, Buchhandlung Böckler, Moerser Musikschule
Veranstaltungsorte	Anzahl		3	3	0	2		
Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten	Anteil der Konzertbesucher mit Ermäßigung		0	0	0	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit							

Produkt	1.100.04.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahl	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	Das Museum war vom 1.9.2009 bis 8.9.2013 wegen Sanierung geschlossen. Deshalb sind viele Bereiche grau hinterlegt.	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Breite Vermittlung historischer und kultureller Bildung	Zahl der Museumsbesucher (Schloss)	30.000	30.000	0	15.479	Das Museum war vom 1.9.2009 bis 8.9.2013 wegen Sanierung geschlossen. Besucherzahl für 2013 vom 8.9.-31.12.2013	
		Besucher Musenhof	20.000	20.000	0	17.028		
		o Zahlende Besucher (Schloss)	13.000	13.000	0	4.194		Zahlen für 2013 ab 8.9.2013
		Museumsbesucher nach Alter						
		- Kinder und Jugendliche (Schloss)	6.000	6.000	0			Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre bzw. in Schulklassen
		- Kinder und Jugendliche	10.000	10.000	0	4.733		
		- Erwachsene	24.000	24.000	0			
		- Erwachsene (Musenhof)	8.000	10.000	-2.000	8.192		
		Teilnehmer/-innen Führungen (Schloss)	4.000	4.000	0	2.500		
		Teilnehmer/-innen Führungen (Musenhof)	3.000	3.000	0	3.349		
	Kinder- und Familienfreundliche it	Besucherzahl Kinder/Familien (Schloss)	5.000	5.000	0		Kinder mit und ohne Entgelt, Personen in Familien	
	Hohe Zufriedenheit der Besucher	Ergebnis aus Besucherbefragung						
	Mitgestaltung des Kultur- u. Freizeitangebots der Stadt	Zahl der Veranstaltungen	40	50	-10	37		
	Erforschung/Präsentat ion regional- /kulturgeschichtl. Themen	Anzahl Sonderausstellungen	3	3	0	2		
	Geschichtsvermittlung	o Anzahl Führungen insq.	320	320	0	317		
o Führungen Dauerausstellung		90	90	0	100	Ab 8.9.2013		
o Führungen Sonderausstellung		60	60	0	4			

Produkt	1.100.04.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Grafschafter Museum						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahl	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	Das Museum war vom 1.9.2009 bis 8.9.2013 wegen Sanierung geschlossen. Deshalb sind viele Bereiche grau hinterlegt.
		o Führungen Musenhof	120	120	0	217	Während der Schließung des Schlosses wurden verstärkt Museumspädagogische Angebote im Musenhof gemacht.
		o Anzahl museumspädagogisch er Aktionen	70	70	0	115	
	Service für	o Anzahl Öffnungstage	310	311	-1	97	Museum ohne Musenhof; Öffnungstage variieren abhängig von der Lage von Feiertagen
		o	97	96	0	160	Museum ohne Musenhof
		o Veranstaltungen Dritter	40	50	-10		Museum ohne Musenhof; im ersten Jahr nach der Wiedereröffnung ist mit einer höheren Nutzung durch Dritte zu rechnen, als in den Folgejahren.
		o Besucher Veranstaltungen Dritter	1.100	1.300	-200		Museum ohne Musenhof; im ersten Jahr nach der Wiedereröffnung ist mit einer höheren Nutzung durch Dritte zu rechnen, als in den Folgejahren.
		o Anzahl Trauungen	18	18	0		
		o Anzahl Besucher Hochzeitsgesellschafte	1.800	1.800	0		Museum ohne Musenhof
		o Anzahl Sekttempfänge	30	45	-15		wochentags, nicht an Trausamstagen; die größere Entfernung zum Standesamt nach dem Umzug des Rathauses wirkt sich aus.
		o Teilnehmer Sekttempfänge	800	800	0		
	Erreichung breiter Bevölkerungsschichten	Anteil der Teilnehmer/- innen mit Ermäßigung	5.000	5.000	0		Kinder u. Jugendliche o. Entgelt, Kinder u. Jugendliche in Schulklassen, Personen mit Moers-Paß
	Angemessene Pflege und Erhaltung der Sammlung	Anzahl der Sammlungsgegenstände, deren Bestand gefährdet ist	10.200	10.160	40	10.160	geschätzt
		o Anteil der inventarisierten Sammlungsgegenstände, davon EDV- inventarisiert	7.963	5.500	2.463	7.923	Da das Museum 2012 und weite Teile des Jahres 2013 weiterhin geschlossen war, konnten wesentlich mehr Objekte inventarisiert werden, als ursprünglich geplant. Die Zahlen für 2014 spiegeln den Planungsstand Anfang 2012 und sind entsprechen unter dem tatsächlichen Ist-Stand 2013
			5.800	5.300	500	5.731	

Produktnr.	1.100.04.02						
Produkt	EB Bildung - Grafschafter Museum						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahl(e)	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	Das Museum war vom 1.9.2009 bis 8.9.2013 wegen Sanierung geschlossen. Deshalb sind viele Bereiche grau hinterlegt.
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Aufwand für Restauration der Sammlung in €	500	500	0	4.403	Zur Vorbereitung der Neupräsentation wurden 2013 ausgewählte Objekte zusätzlich restauriert. Für die Übernahme der Kosten für Restaurierungen von Objekten aus dem Eigentum des Grafschafter Museums- und Geschichtsvereins konnte dieser für die Kostenübernahme gewonnen werden.
		Zuschüsse in € o je EW	7 (14)	7 (14)		7	In den Zuschussbedarf des Museums 2014 sind neue Gebäudekosten in Höhe von 669 T € bzw. 692 T€ einberechnet, die dem Museum neu in Rechnung gestellt werden (Plan; die Mietkosten für das Schloss sind allerdings derzeit noch in der Überprüfung und werden sich voraussichtlich noch verringern). Die Umlage dieser Kosten auf die Besucherzahl führt zu einer deutlichen Erhöhung der Kosten pro Einwohner. Zur Vergleichbarkeit sind auch die Kosten pro Einwohner unter Nichtberücksichtigung dieser neuen Gebäudekosten dargestellt. Das für 2013 dargestellte Ergebnis ist bis zur Fertigstellung und Prüfung des Jahresabschlusses noch vorbehaltlich. <u>Einwohnerzahl 2014 angepasst auf Stand Dezember 2012 (107.000)</u>
		o je Besucher	16 (30)	15 (28)	1	24	In den Zuschussbedarf des Museums 2014 sind neue Gebäudekosten in Höhe von 669 T € bzw. 692 T€ einberechnet, die dem Museum neu in Rechnung gestellt werden (Plan; die Mietkosten für das Schloss sind allerdings derzeit noch in der Überprüfung und werden sich voraussichtlich noch verringern). Die Umlage dieser Kosten auf die Besucherzahl führt zu einer deutlichen Erhöhung der Kosten pro Einwohner. Zur Vergleichbarkeit sind auch die Kosten pro Besucher unter Nichtberücksichtigung dieser neuen Gebäudekosten dargestellt. Das für 2013 dargestellte Ergebnis ist bis zur Fertigstellung und Prüfung des Jahresabschlusses noch vorbehaltlich.

Produkt	1.100.04.02 (3)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Zentralbibliothek							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013		
Leistungen, Prozesse und Strukturen	Möglichst viele Einwohner/innen sollen die Angebote annehmen	Zahl der Entleiher/innen	105.000	111.000	-6.000	101.983	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%	0,0	39,5%		
		o davon über 50 J.	25%	25%	0,0	25,5%		
	Ausreichendes und breites Medienangebot	Zahl der Besucher/innen	420.000	455.000	-35.000	412.162	Messung, Stichprobenerhebung und Hochrechnung	
		Zahl der physischen Medien ausleihbar	132.500	133.000	-500	132.230	für Fachausschuss ggf. nach den Bereichen Kinder/Jugend, Sachinformation, Belletristik etc. differenzieren	
		o davon NonBook	40.000	40.800	-800	38.996	inkl. Zeitschriftenhefte	
	Hohe Nutzung durch Leser/innen	Medien der Onleihe	3.300	3.000	300	3.069		
		Zahl der Ausleihen (physische Medien)	800.000	945.000	-145.000	844.575		
		o davon Kinder- und Jugendmedien	335.000	395.000	-60.000	341.212		
		Umschlagquote	6,5	7,1	-0,6	6,4		
		Ausleihen der Onleihemedien	15.000	6.750	8.250	10.824		
	Medienkisten für Schulen	Ausleihen pro Einwohner/in	8,0	9,0	-1	8,0	inkl. Medien der Onleihe	
		Anzahl Kisten	1.100	1.350	-250	1.037		
	Ausreichende Aktualisierung des Medienbestandes	Anzahl Titel	30.000	35.000	-5.000	26.312		
		Anteil im Berichtsjahr neuer Medien im Medienbestand	13.000	13.000	0	12.986	ohne Medien der Onleihe	
	Bedarfsgerechte Dezentralisierung	o davon durch Fundraising etc. finanziert	2.600	3.000	-400	2.523		
		Entleiher/innen in %	o Zentrale	72,0%	70,0%	0	72,6%	
			o ZS Kapellen	11,5%	12,0%	0	11,4%	
			o ZS Repelen	16,5%	18,0%	0	16,0%	
		Ausleihen in %	o Zentrale	77,0%	77,0%	0	77,2%	ohne Medien der Onleihe
o ZS Kapellen			10,5%	10,5%	0	10,5%	ohne Medien der Onleihe	
o ZS Repelen			12,5%	12,5%	0	12,3%	ohne Medien der Onleihe	
Umschlagquote		o Zentrale	6,5	7,2	-1	6,4	ohne Medien der Onleihe	
		o ZS Kapellen	6,1	6,5	0	6,0	ohne Medien der Onleihe	
	o ZS Repelen	6,5	7,8	-1	6,5	ohne Medien der Onleihe		

Produkt	1.100.04.02 (3)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Zentralbibliothek							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013		
	Personen mit Bibliotheksausweis	Zahl (Stichtag)	9.500	10.000	-500	9.423	gezählt werden nur im BJ aktivierte Ausweise	
		o Zugänge	1.900	2.000	-100	1.865		
		o Abgänge				2.590		
		o Anteil in % der Einwohner/innen	9,0%	10,0%	0	8,9%		
	Angemessene Entgelte	Entgelteinnahmen je aktiver Leser/in über 18 J.	24,00	24,00	0	24,33	Minderjährige sind in Moers von der Jahresgebühr befreit; ohne Flohmarkteinnahmen	
	Förderung von Leseleidigkeit 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				9.910		
						1.042		
							2.747	
							205	
						6.073		

Produktnr.	1.100.04.02 (4)						
Produkt	EB Bildung - Volkshochschule						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz	Geplante Veranstaltungen je Jahr	1.500	1.500	0	1.501	
		Durchgeführte Veranstaltungen je Jahr	1.125	1.230	-105	1.098	
		Durchführungsquote	75	82	-7	73	
	Regionale Verteilung der Kurse in %	Moers	87	87	0	85	Bezogen auf durchgeführte Veranstaltungen im Kernprogramm
		Kamp-Lintfort	13	13	0	15	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Zuschuss je EW - Versorgungsgebiet	12,00 €	13,50 €	-1,50 €	9,36 €	Der zugrunde liegende Zuschussbetrag beinhaltet auch die Finanzierung der Stadt Kamp-Lintfort gemäß öff.-rechtl. Vereinbarung der beiden Städte.
		Zuschuss je TN/in	130,00 €	150,00 €	-20,00 €	91,08 €	
		Zuschuss je Unterrichtsstunde	65,00 €	70,00 €	-5,00 €	45,67 €	



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. Das aktuelle Aufgabenfeld umfasst folgende Themenbereiche:

1. Förderung der Kulturellen Bildung
Begleitung und Koordination der Landesprogramme „Kultur und Schule“ sowie „Kulturrucksack“ mit rund 25 Projekten jährlich. Begleitung des Modellprogramms „Kulturagenten für kreative Schulen“. Planung und Durchführung der jährlichen Aktionswoche Kultureller Bildung „moving moers“ in Kooperation mit schulischen und außerschulischen Partnern. Internetplattform www.cuscoo.de für Kinder und Jugendliche in Moers.
2. Allgemeine Kulturförderung für Einrichtungen und Künstler in Moers
Beratung, Begleitung, Projektentwicklung sowie finanzielle Förderung von Kulturprojekten aller Sparten nach den „Richtlinien zur Förderung der freien Kulturarbeit in Moers“.
3. Kunstförderung
Planung und Durchführung einer jährlichen Kunstaussstellung auf der Kulturinsel NepixKull im Moerser Schlosspark in Zusammenarbeit mit dem Skulpturenpark Das Seewerk e.V. Konzeption und Durchführung des Formats „Moerser Ateliers – OFFEN“, einer jährlichen Werkschau des Kunstschaffens professioneller Moerser Künstler
4. Ehrenbürger Hanns Dieter Hüsch
Kabarettwettbewerb „Das Schwarze Schaf“, zweijährliche Ausrichtung der Vorrunden in Moers. Planung und Durchführung der jährlichen Geburtstagsfeier zum Gedenktag am 6. Mai.
5. KlimaExpo. NRW RUHR 2014 – 2022 /Regionalkultur RVR
Planung und Durchführung der zweijährlichen Großveranstaltung !SING – DAY OF SONG in Kooperation mit zahlreichen Partnern vor Ort
6. Querschnittsaufgaben
Koordinationsaufgaben, Projektentwicklungen, Kooperationsprojekte nach aktuellem Anlass

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	2.557,00	2.062	64	2.066	68	2.070
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.557,00	3.062	1.064	3.066	1.068	3.070
11	- Personalaufwendungen	-109.337,76	-110.955	-118.263	-119.139	-119.943	-120.877
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-678,43	-2.707	-714	-2.721	-728	-2.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-622,68	-19.625	-203	-203	-203	-148
15	- Transferaufwendungen	-58.237,22	-61.890	-61.890	-61.890	-61.890	-61.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.029,87	-27.920	-29.006	-28.971	-28.984	-28.994
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.905,96	-223.097	-210.076	-212.924	-211.747	-214.643
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.348,96	-220.035	-209.012	-209.858	-210.679	-211.573
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.348,96	-220.035	-209.012	-209.858	-210.679	-211.573
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-192.348,96	-220.035	-209.012	-209.858	-210.679	-211.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-192.348,96	-220.035	-209.012	-209.858	-210.679	-211.573



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Kulturbüro

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-750	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-737,79	-750	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-737,79	-750	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Kulturbüro

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-737,79	-750	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-737,79	-750	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-737,79	-750	0	0	0	0	0	0	0

Produktnr.	1.100.04.03						
Produkt	Kulturbüro						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Ergebnisse, Wirkungen	Beratung von Kulturschaffenden. Initiierung, Unterstützung sowie Durchführung von Projekten. Koordination und Netzwerkarbeit.	Nicht messbar					
Leistungen	Zahl der Förderungen			40		33	Die Zahl stellt den aktuellen Stand zum 28.04.2014 dar. Weitere Projektförderungen nach Plan und Antragslagen. (Richtlinien zur Förderung der freien Kulturarbeit).
	Kulturförderung einschl. Pflege der Internetplattform "Cuscoo"	1.)Einzelförderungen 2.) Pauschalförderung 3.) Pauschalförderung	./. 18.000 € 6.390 €	37.594 € 18.000 € 6.390 €		58.466 € 18.000 € 6.390 €	1.) Einzelförderung u. a. nach den "Richtlinien für die Förderung der freien Kulturarbeit in Moers" (Ratsbeschluss v. .:16.02.2011) 2.) Musikalische Gesellschaft Moers e.V. (Ratsbeschluss v. 29.06.10 / 30.06.10) 2011 = 19.000,- € / 2012 - 2014 = pro Jahr 18.000,- € 2.) Musikalische Gesellschaft Moers e.V. (Ratsbeschluss v. 19.02.2014) 2015 - 2018 = pro Jahr 18.000,- € 3.) Niederrheinisches Kammerorchester Moers e. V. (Ratsbeschluss v. 06.10.2010) 2011= 6.640 / 2012 = 6.490,- € / 2013 = 6.390,- € / 2014 = 6.390,- € 3.) Niederrheinisches Kammerorchester Moers e. V. (Ratsbeschluss v. 19.02.2014) 2015 bis 2018 = 6.390 ,- €
	Ruhr Tourismus GmbH	Pauschalförderung	0 Projekte 0,00 €	4 Projekte 3.500 €		0 Projekte 0,00 €	RTG "ISING DAY OF SONG" (Alle zwei Jahre)
	Kultur&Schule	Landesfördermittel	13 Projekt ./.	11 Projekte 22.196 €	2 Projekte	9 Projekte 19.320 €	Landesprogramm Kultur&Schule: 2012&2013, 2013&2014, 2014&2015
	NRW Kulturrucksack	Landesfördermittel	12 Projekt ./.	10 Projekte 19.348 €	2 Projekte	12 Projekte 18.804 €	Kulturrucksack NRW 2013, 2014, 2015

Produktnr.	1.100.04.03						
Produkt	Kulturbüro						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Prozesse, Strukturen			./.	./.	./.	./.	
Ressourcen (ergänzende Angaben)			37.500	37.500		40.000,00	Nach Haushalts sicherungskonzept 2010: Kürzung der Projektfördermittel Kulturbüro 2011 - 2014 um jährlich 5 % (Ursprünglich seit 2010 = 50.000 €) (Sachkonto: 53180040 / Zuschuss Projektförderung Kultur). Vollzeitstelle "Kulturfachkraft" ist seit 2011 nicht wiederbesetzt. Stelle "Sachbearbeitung" seit 01.05.2011 nur halbtags besetzt.



05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.137,44	546.024	1.039.800	960.032	961.663	963.360
	41301000 ZB Stärken vor Ort	78.549,63	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	436.860,06	356.000	886.384	886.384	886.384	886.384
	41411002 ZL SGB 12	36.735,00	36.700	38.205	39.771	41.402	43.099
	41411003 ZL Stadterneuerung/Stadtteilmanagement	90.000,00	80.500	86.000	0	0	0
	41411020 ZL MaJo - Bike	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	35.992,75	72.024	25.877	25.877	25.877	25.877
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	800	3.333	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	778.896,58	537.200	540.729	554.732	564.211	579.179
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	100	103	107	111	115
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	535,00	200	206	214	222	230
	42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	8.569,89	10.000	10.340	10.692	11.056	11.432
	42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	101.872,61	28.000	28.952	29.936	30.954	32.006
	42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige	0,00	100	103	107	111	115
	42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	14.141,97	6.000	6.204	6.415	6.633	6.859
	42110006 Erstattung anderer Sozialhilfeträger	0,00	100	103	107	111	115
	42110007 Ersatzleistungen schadensersatz Pflichti	0,00	100	103	107	111	115
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	90.469,19	200	203	207	211	215
	42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen	44.383,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42110010 Rückzahlung Darlehen	8.101,76	9.000	9.306	9.622	9.949	10.287
	42110011 Abwicklung Altfälle BSHG	99.359,65	100.000	90.000	90.000	85.000	85.000
	42110014 Kostenb.HzG a.v.E.	0,00	100	103	107	111	115
	42110016 Unterhalt Beh.a.v.E.	373,20	400	414	428	443	458
	42110017 Sozl.HzPfl a.E.	0,00	100	103	107	111	115
	42110018 Sozl.HzBeh a.E.	0,00	100	103	107	111	115
	42110021 Sozl.HzGr.a.E.	43.069,88	34.000	35.156	36.351	37.587	38.865
	42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.	0,00	100	103	107	111	115
	42110023 Überz.Sozl.HzPfl a.E.	0,00	1.000	1.034	1.069	1.105	1.143
	42110024 Überz.Sozl.HzBeh a.E.	309,00	100	103	107	111	115
	42110027 Überz.Sozl.HzGr. a.E.	34.350,94	50.000	51.700	53.458	55.276	57.155
	42110030 Ersatzl.sch.pfl. Gr	0,00	100	103	107	111	115
	42110032 Rückzahlung Darlehen Grundsicherung a.v.	4.745,76	100	103	107	111	115
	42210001 Kostenbeiträge i. E.	0,00	100	103	107	111	115
	42210002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	100	103	107	111	115
	42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	211.608,55	170.000	175.780	181.757	187.937	194.327
	42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	2.134,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	1.343,23	3.000	3.102	3.207	3.316	3.429

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	42210011 Kostenb.HzPfl.i.E.	0,00	100	103	107	111	115
	42210012 U.haltspf.HzPfl.i.E	67.672,55	50.000	51.700	53.458	55.276	57.155
	42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E.	45.855,73	35.000	36.190	37.420	38.692	40.008
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.547,68	218.100	349.054	355.041	356.063	368.168
	43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	42.310,57	28.000	28.951	29.934	30.952	32.003
	43210065 Gebühren Aysylbewerber	286.237,11	190.000	320.000	325.000	325.000	336.050
	43210066 Gebühren Aussiedler	0,00	100	103	107	111	115
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.267,87	200	200	200	200	200
	44110018 Sonstige Mieterträge	767,87	0	0	0	0	0
	44611003 Behindertenfahrdien.	0,00	0	0	0	0	0
	44619000 Vermischte Erträge	1.500,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.290,15	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	100	100	100	100	100
	44870004 Erstattung "Stärken vor Ort"	0,00	0	0	0	0	0
	44880010 Erstattung Pflegewohngeld	67.511,94	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	44880012 Erst. v. Zuschüssen	29.778,21	0	0	0	0	0
	44880014 Erstattung Zuschuss integrative Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.922,18	700	700	700	700	700
	45611000 Zwangsgelder	200,00	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	121,06	0	0	0	0	0
	45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung I	0,00	100	100	100	100	100
	45640006 Erst. Versicherung HzPfl, in Einrichtung	1.000,00	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	601,12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.887.061,90	1.311.824	1.940.083	1.880.305	1.892.437	1.921.207
11	- Personalaufwendungen	-2.829.052,50	-2.267.008	-2.560.458	-2.463.755	-2.440.969	-2.475.215
	50110000 Bezüge Beamte	-1.108.941,02	-977.940	-1.052.970	-1.045.904	-1.043.344	-1.061.017
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-731.303,96	-655.744	-659.451	-542.978	-546.290	-550.297
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-60.145,43	-55.253	-52.925	-53.717	-54.525	-55.342
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-143.951,30	-131.926	-129.420	-131.361	-133.332	-135.330
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-76.679,16	0	-78.595	-77.532	-77.039	-78.364
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-184,91	0	-479	-473	-469	-477
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-510.774,47	-276.744	-430.454	-436.911	-443.464	-450.116

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-106.887,78	-72.339	-114.167	-115.878	-117.617	-119.382
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-80.736,35	-97.062	-41.969	-59.002	-24.889	-24.889
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	0,00	0	-28	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	-2.119,42	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	4.339,05	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-4.947,03	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	-2.635,72	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahl	-4.085,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-697.174,17	-304.465	-598.734	-603.452	-609.353	-618.817
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-52.685,63	0	-49.314	-48.647	-48.337	-49.169
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-9.269,16	0	-100.132	-98.777	-98.148	-99.837
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-533.647,48	-243.951	-359.805	-365.203	-370.680	-376.241
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-97.647,90	-60.514	-89.483	-90.825	-92.188	-93.570
	51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahl	-3.924,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.492,51	-628.516	-648.957	-590.060	-585.448	-550.779
	52119000 Instandhaltung ZGM	-14.470,40	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52351000 Managemententgelte ZGM	-363.504,00	-351.336	-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	-1.395,00	-2.739	-2.766	-2.793	-2.820	-2.848
	52550010 Einrichtung Übergangswohnheime	-19.507,13	-18.318	-38.501	-48.686	-48.873	-49.362
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-1.580	-1.650	-2.370	-2.370	-2.010
	52810014 Seniorenveranstaltungen	-4.967,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810015 Entwicklung Seniorenarbeit	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810016 Stadtteilmanagement	-84.627,75	-70.000	-90.000	-40.000	-35.000	0
	52810023 Sachleistungen Ausländerbeirat	-241,85	-1.432	-1.446	-1.460	-1.475	-1.490
	52810026 Sachleistungen und Planungskosten	-4.990,04	-12.390	-12.514	-12.639	-12.765	-12.893
	52810029 Stadterneuerung	-14.154,15	-25.000	-20.000	0	0	0
	52810030 Sachleistungen Behindertenplan	0,00	-721	-728	-735	-742	-749
	52810031 Sachkosten Leitstelle Älterwerden	-284,53	-624	-630	-636	-642	-648
	52810061 AW KOMM-IN NRW	0,00	0	0	0	0	0
	52910009 Beseitigung Schrottfahrzeuge	0,00	-67	-68	-69	-70	-69
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-949,97	-909	-918	-936	-955	-974
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.295,28	-206.446	-63.657	-70.203	-69.348	-69.349
	57113000 AfA auf Gebäude	-53.892,62	-1.000	-47.463	-53.296	-53.296	-53.296
	57113001 Abschreibungen auf Gebäude EÖB	0,00	-43.296	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.361,37	0	-8.031	-8.031	-8.031	-8.031
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-12.041,29	-1.035	-8.164	-8.876	-8.021	-8.022

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust. EÖB	0,00	-161.115	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.823.389,06	-2.903.292	-4.439.517	-4.522.962	-4.592.331	-4.663.087
	53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
	53180006 Zuschuss Betreuungsvereine	-178.520,46	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen	-184.410,00	-184.410	-184.410	-184.410	-184.410	-184.410
	53180008 Zuschuss "Stärken vor Ort"	0,00	0	0	0	0	0
	53180012 Zuschuss Caritasverband	-163.522,49	-162.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	53180013 Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	53180014 Zuschuss Verband freier. Wohlfahrtspfleg	0,00	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	-646,00	-608	-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	-279.670,90	-263.098	-337.098	-352.535	-352.535	-352.535
	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	-25.644,00	-25.644	-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	-12.762,65	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	53180053 AW MaJo-Bike	0,00	0	0	0	0	0
	53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt	-621.632,90	-591.600	-703.432	-717.501	-731.851	-746.488
	53310003 Krankenhilfe	-485.766,67	-201.438	-425.467	-433.976	-442.656	-451.509
	53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG	-1.302.032,52	-903.432	-1.721.501	-1.755.931	-1.791.050	-1.826.871
	53310005 Leistungen §4 AsylBLG	-442.667,33	-234.729	-489.424	-499.212	-509.196	-519.380
	53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	-35.780,14	-30.000	-60.600	-61.812	-63.048	-64.309
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-667.479,41	-557.630	-603.341	-603.009	-601.650	-602.342
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-1.495,59	-1.371	-2.163	-2.183	-2.207	-2.229
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-624,83	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	-2.680,97	-5.692	-5.692	-5.692	-5.692	-5.692
	54130005 Dienstreisen Behindertenplanung	-338,87	-462	-462	-462	-462	-462
	54130006 Dienstreise Leitstelle Älterwerden	-260,30	-800	-800	-800	-800	-800
	54291000 Prozesskosten	-15.002,84	-28.269	-9.139	-9.231	-9.323	-9.415
	54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX	-632,19	-5.333	-5.386	-5.440	-5.494	-5.549
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-794,93	0	-4.420	-4.339	-4.290	-4.342
	54310000 Büromaterial	-3.630,30	0	-8.771	-8.858	-8.947	-9.037
	54310007 Integrat.v.Migranten	-12.034,41	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54311000 Telekommunikation	-15.739,92	0	-28.323	-27.168	-27.440	-27.714
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-2.565,08	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54311500 Porto	-38.951,40	0	-65.015	-65.665	-66.325	-66.428
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-62,00	-70	-70	-70	-70	-70
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	-3.823,71	0	0	0	0	0

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-788,75	-37.533	0	0	0	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-566.875,66	-462.100	-457.100	-457.100	-454.600	-454.604
	54990002 Weiterleitung an den Landschaftsverband	0,00	0	0	0	0	0
	54990007 Ausb.Ford./Erlass	-1.177,66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.702.882,93	-6.867.357	-8.914.664	-8.853.441	-8.899.098	-8.979.588
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.815.821,03	-5.555.533	-6.974.581	-6.973.136	-7.006.661	-7.058.381
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.815.821,03	-5.555.533	-6.974.581	-6.973.136	-7.006.661	-7.058.381
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.815.821,03	-5.555.533	-6.974.581	-6.973.136	-7.006.661	-7.058.381
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
	58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-3	-3	-3	-3	-3
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.815.821,03	-5.555.536	-6.974.584	-6.973.139	-7.006.664	-7.058.384



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.389,35	48.000	200.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	286.389,35	48.000	200.000	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	286.389,35	48.000	200.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.339,51	-60.000	-2.250.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-136.454,20	0	-250.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-18.306,31	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-44.579,00	-60.000	-2.000.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.643,89	-23.340	-9.200	0	-12.200	-11.450	-9.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.974,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-4.426,74	-18.340	-4.200	0	-7.200	-6.450	-4.200
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
		78321000 Hard-/Software<410E	-242,95	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-208.983,40	-83.340	-2.259.200	0	-12.200	-11.450	-9.200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.405,95	-35.340	-2.059.200	0	-12.200	-11.450	-9.200



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	0	0	0	0	0
	41411002 ZL SGB 12	36.735,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	643.509,39	0	0	0	0	0
	42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	8.569,89	0	0	0	0	0
	42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	101.872,61	0	0	0	0	0
	42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige	0,00	0	0	0	0	0
	42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	14.141,97	0	0	0	0	0
	42110010 Rückzahlung Darlehen	8.101,76	0	0	0	0	0
	42110011 Abwicklung Altfälle BSHG	99.359,65	0	0	0	0	0
	42110016 Unterhalt Beh.a.v.E.	373,20	0	0	0	0	0
	42110021 Sozl.HzGr.a.E.	43.069,88	0	0	0	0	0
	42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42110023 Überz.Sozl.HzPfl a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42110024 Überz.Sozl.HzBeh a.E.	309,00	0	0	0	0	0
	42110027 Überz.Sozl.HzGr. a.E.	34.350,94	0	0	0	0	0
	42110032 Rückzahlung Darlehen Grundsicherung a.v.	4.745,76	0	0	0	0	0
	42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	211.608,55	0	0	0	0	0
	42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	2.134,67	0	0	0	0	0
	42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	1.343,23	0	0	0	0	0
	42210012 U.haltspf.HzPfl.i.E	67.672,55	0	0	0	0	0
	42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E.	45.855,73	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
	44619000 Vermischte Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.511,94	0	0	0	0	0
	44880010 Erstattung Pflegegeld	67.511,94	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
	45611000 Zwangsgelder	200,00	0	0	0	0	0
	45640006 Erst. Versicherung HzPfl, in Einrichtung	1.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	750.456,33	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.380.000,26	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-622.230,27	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-258.769,83	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-21.294,22	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-51.058,62	0	0	0	0	0

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-43.653,48	0	0	0	0	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-65,43	0	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-290.784,17	0	0	0	0	0
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-60.851,27	0	0	0	0	0
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-24.872,18	0	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	-87,52	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-2.460,50	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-292,69	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-1.254,08	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahl	-2.326,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-396.924,65	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-29.993,96	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.299,37	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-303.806,32	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-55.591,00	0	0	0	0	0
	51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahl	-2.234,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.597,19	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.395,00	0	0	0	0	0
	52810014 Seniorenveranstaltungen	-4.967,69	0	0	0	0	0
	52810031 Sachkosten Leitstelle Älterwerden	-284,53	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-949,97	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.607,98	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.607,98	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591.102,46	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	-2.478,24	0	0	0	0	0
	54130005 Dienstreisen Behindertenplanung	-338,87	0	0	0	0	0
	54130006 Dienstreise Leitstelle Älterwerden	-260,30	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	-8.904,48	0	0	0	0	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-492,46	0	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	-605,05	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-2.338,84	0	0	0	0	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-961,40	0	0	0	0	0
	54311500 Porto	-6.491,90	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-62,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-115,60	0	0	0	0	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-566.875,66	0	0	0	0	0

Haushalt 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
		54990007 Ausb.Ford./Erlass	-1.177,66	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.380.232,54	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.629.776,21	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.629.776,21	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.629.776,21	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.629.776,21	0	0	0	0	0



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.860,06	356.000	886.384	886.384	886.384	886.384
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	436.860,06	356.000	886.384	886.384	886.384	886.384
3	+ Sonstige Transfererträge	135.387,19	35.200	35.203	35.207	35.211	35.215
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	535,00	100	103	107	111	115
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	90.469,19	100	100	100	100	100
	42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen	44.383,00	35.000	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	572.247,25	391.200	921.587	921.591	921.595	921.599
11	- Personalaufwendungen	-187.984,25	-206.471	-193.074	-195.649	-198.271	-201.005
	50110000 Bezüge Beamte	-93.301,54	-101.392	-102.120	-103.635	-105.180	-106.758
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.557,70	-54.442	-26.646	-26.796	-26.925	-27.088
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.342,24	-4.611	-2.138	-2.171	-2.203	-2.236
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.722,76	-11.011	-5.229	-5.308	-5.388	-5.468
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.330,96	0	-7.622	-7.682	-7.766	-7.885
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-7,22	0	-46	-47	-47	-48
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-42.171,46	-27.367	-38.943	-39.527	-40.120	-40.722
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-8.825,11	-7.153	-10.329	-10.483	-10.641	-10.800
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	-495	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	1.236,43	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-833,83	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-769,13	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-21,73	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahlu	-337,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.520,60	-30.106	-55.142	-55.865	-56.642	-57.497
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.349,95	0	-4.783	-4.820	-4.873	-4.947
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-723,97	0	-9.711	-9.787	-9.894	-10.045
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-44.060,45	-24.122	-32.552	-33.040	-33.535	-34.039
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-8.062,23	-5.984	-8.096	-8.217	-8.340	-8.465
	51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahlu	-324,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	0	-180	-180	-180
		52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-400	0	-180	-180	-180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-438,16	-19.519	-80	-155	-199	-181
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-438,16	-63	-80	-155	-199	-181
		57117001 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	-19.456	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.887.879,56	-1.961.199	-3.400.424	-3.468.432	-3.537.801	-3.608.557
		53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt	-621.632,90	-591.600	-703.432	-717.501	-731.851	-746.488
		53310003 Krankenhilfe	-485.766,67	-201.438	-425.467	-433.976	-442.656	-451.509
		53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG	-1.302.032,52	-903.432	-1.721.501	-1.755.931	-1.791.050	-1.826.871
		53310005 Leistungen §4 AsylBLG	-442.667,33	-234.729	-489.424	-499.212	-509.196	-519.380
		53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	-35.780,14	-30.000	-60.600	-61.812	-63.048	-64.309
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.270,31	-3.692	-12.484	-12.468	-12.586	-12.650
		54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	-192	-192	-192	-192	-192
		54291000 Prozesskosten	-6.098,36	-3.200	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-73,48	0	-429	-430	-432	-437
		54310000 Büromaterial	-605,05	0	-857	-866	-874	-883
		54311000 Telekommunikation	-2.338,84	0	-2.613	-2.506	-2.532	-2.557
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-662,68	-300	-300	-300	-300	-300
		54311500 Porto	-6.491,90	0	-6.593	-6.659	-6.726	-6.736
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.150.092,88	-2.221.387	-3.661.203	-3.732.749	-3.805.679	-3.880.070
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.577.845,63	-1.830.187	-2.739.616	-2.811.158	-2.884.084	-2.958.471
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.577.845,63	-1.830.187	-2.739.616	-2.811.158	-2.884.084	-2.958.471
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.577.845,63	-1.830.187	-2.739.616	-2.811.158	-2.884.084	-2.958.471
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.577.845,63	-1.830.187	-2.739.616	-2.811.158	-2.884.084	-2.958.471



05 Soziale Leistungen
0502 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-750	0	-750	0	-750
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-1.500	-750	0	-750	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-2.000.750	0	-750	0	-750
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-2.000.750	0	-750	0	-750



05 Soziale Leistungen
0502 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7001079: Flüchtlingscontainer,ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-1.500	-750	0	-750	0	-750	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-1.500	-750	0	-750	0	-750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-750	0	-750	0	-750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-750	0	-750	0	-750	0	0

Produkt	1.100.05.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Leistungen für Asylbewerber/innen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	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.
	o laufende Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes.	Fallzahlen	320	260	60	222	
	o Gewährung von Krankenhilfe	Fallzahlen	280	230	50	183	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	15	15	0	17	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	2	2	0	20	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,33	0,41	-0,07	4,94	
		Gewonnene Klagen	0	2	-2	11	
		Vergleiche	0	0	0	0	
	Verlorene Klagen	0	0	0	1		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	5.062,00 €	3.798,00 €	1.264,00 €		Erhöhung Regelsätze aufgrund Urteil BVerfG; Kosten abhängig von Planzahlen; Ergebnis 2013 noch nicht bekannt



05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Einrichtungen

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylantragsteller/innen und Spätaussiedler/innen (Übergangwohnheime, 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.170,23	47.311	24.237	24.237	24.237	24.237
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	30.170,23	47.311	24.237	24.237	24.237	24.237
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.547,68	218.100	349.054	355.041	356.063	368.168
	43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	42.310,57	28.000	28.951	29.934	30.952	32.003
	43210065 Gebühren Aysylbewerber	286.237,11	190.000	320.000	325.000	325.000	336.050
	43210066 Gebühren Aussiedler	0,00	100	103	107	111	115
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	601,12	100	100	100	100	100
	45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	601,12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	359.319,03	265.711	373.591	379.578	380.600	392.705
11	- Personalaufwendungen	-115.790,76	-156.679	-120.232	-121.253	-122.218	-123.300
	50110000 Bezüge Beamte	-8.694,98	-40.443	-9.509	-9.650	-9.794	-9.940
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.935,36	-77.774	-82.585	-83.048	-83.444	-83.944
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.426,40	-6.439	-6.628	-6.727	-6.828	-6.931
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.656,65	-15.374	-16.208	-16.451	-16.697	-16.948
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-590,00	0	-710	-715	-723	-734
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-19,71	0	-4	-4	-4	-4
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.930,06	-11.982	-3.626	-3.681	-3.736	-3.792
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-822,43	-3.131	-962	-976	-991	-1.006
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	-1.536	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	-233,87	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-1.155,18	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-59,55	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-235,57	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahl	-31,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.339,19	-13.180	-5.135	-5.202	-5.275	-5.353
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-405,38	0	-445	-449	-454	-461

Haushalt 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-46,80	0	-904	-911	-921	-935
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-4.105,67	-10.561	-3.031	-3.077	-3.123	-3.169
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-751,34	-2.619	-754	-765	-777	-788
		51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahl	-30,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.977,53	-380.217	-390.401	-400.587	-400.775	-401.263
		52119000 Instandhaltung ZGM	-14.470,40	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52351000 Managemententgelte ZGM	-354.000,00	-341.832	-341.832	-341.832	-341.832	-341.832
		52550010 Einrichtung Übergangswohnheime	-19.507,13	-18.318	-38.501	-48.686	-48.873	-49.362
		52910009 Beseitigung Schrottfahrzeuge	0,00	-67	-68	-69	-70	-69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.220,39	-62.774	-44.330	-44.861	-45.112	-45.612
		57113000 AfA auf Gebäude	-53.892,62	0	-43.296	-43.296	-43.296	-43.296
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude EÖB	0,00	-43.296	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-327,77	-208	-1.034	-1.565	-1.816	-2.316
		57117001 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	-19.270	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
		53180012 Zuschuss Caritasverband	0,00	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.218,80	-4.266	-10.503	-10.475	-10.580	-10.629
		54291000 Prozesskosten	0,00	-4.266	-400	-404	-408	-412
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	12,30	0	-40	-40	-40	-41
		54310000 Büromaterial	-605,05	0	-857	-866	-874	-883
		54311000 Telekommunikation	-2.338,84	0	-2.613	-2.506	-2.532	-2.557
		54311500 Porto	-6.491,90	0	-6.593	-6.659	-6.726	-6.736
		54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	-2.673,71	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-121,60	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-575.546,67	-617.116	-745.601	-757.378	-758.960	-761.157
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.227,64	-351.405	-372.009	-377.800	-378.360	-368.452
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.227,64	-351.405	-372.009	-377.800	-378.360	-368.452
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.227,64	-351.405	-372.009	-377.800	-378.360	-368.452
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

Haushalt 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-216.227,64	-351.405	-372.009	-377.800	-378.360	-368.452



05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.974,20	-5.000	-5.000	0	-5.750	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.974,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	0	0	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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.974,20	-5.000	-5.000	0	-5.750	-5.000	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.974,20	-5.000	-5.000	0	-5.750	-5.000	-5.000



05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000032: Beschaffungen 05.03										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.974,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.974,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.974,20	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.974,20	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-4.830	-4.830
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.830	-4.830
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.750	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	0	0	0	-750	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.750	-5.000	-5.000	-4.830	-4.830
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.750	-5.000	-5.000	-4.830	-4.830

Produktnr.	1.100.05.03						
Produkt	Soziale Einrichtungen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sofortige Versorgung mit Wohnraum, Verhinderung von Obdachlosigkeit	Versorgte Personen	310	260	50	214	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. / Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.
		davon					
		Asylantragsteller/innen	290	240	50	198	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
		Obdachlose	20	20	0	16	
		Spätaussiedler/innen	0	0	0	0	
	Fläche in m2	?	3.351	plus ?	3.351	Eröffnung neuer Standort 2014 geplant	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Gesamtkosten je Person	1.378 €	1.422 €	-44,00 €		Starke Schwankung durch Veränderungen bei den Personenzahlen bei Fixkosten; Kosten zur Vermeidung Obdach (durch Caritas) ab 01.01.2015 erstmalig bei diesem Produkt berücksichtigt (vorher Produkt 1.100.05.05); Ergebnis 2013 noch nicht bekannt



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-216.041,29	-305.316	-268.224	-259.026	-262.000	-267.814
	50110000 Bezüge Beamte	-94.931,92	-137.760	-81.255	-68.663	-70.096	-73.835
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.702,31	-91.172	-105.923	-106.513	-107.017	-107.655
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.959,80	-7.723	-8.501	-8.628	-8.758	-8.889
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.594,83	-18.439	-20.788	-21.100	-21.416	-21.737
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.441,59	0	-6.065	-5.090	-5.176	-5.453
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-12,06	0	-37	-31	-32	-33
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-42.908,69	-38.124	-36.071	-36.612	-37.161	-37.718
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-8.979,33	-9.964	-9.567	-9.710	-9.856	-10.004
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	-2.134	-17	-2.679	-2.489	-2.489
	50811000 RS Urlaub Beamte	-2.349,56	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	1.515,37	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-423,15	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	89,58	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahu	-343,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.376,53	-41.939	-49.180	-47.892	-48.628	-49.737
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.425,96	0	-3.805	-3.194	-3.247	-3.422
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-587,48	0	-7.727	-6.485	-6.594	-6.948
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-44.829,98	-33.603	-30.150	-30.603	-31.062	-31.527
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-8.203,11	-8.336	-7.498	-7.611	-7.725	-7.841
	51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahu	-330,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-180	-180	-180
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	0	0	-180	-180	-180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64,82	-19.316	-586	-711	-510	-450

Haushalt 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-64,82	-31	-586	-711	-510	-450
		57117001 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	-19.285	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.706,19	-8.831	-17.930	-17.906	-18.076	-18.199
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-115,93	-264	-640	-646	-654	-660
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-511,79	0	0	0	0	0
		54291000 Prozesskosten	0,00	-2.134	-400	-404	-408	-412
		54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX	-632,19	-5.333	-5.386	-5.440	-5.494	-5.549
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-69,49	0	-341	-285	-288	-302
		54310000 Büromaterial	-605,05	0	-857	-866	-874	-883
		54311000 Telekommunikation	-2.338,84	0	-2.613	-2.506	-2.532	-2.557
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-941,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54311500 Porto	-6.491,90	0	-6.593	-6.659	-6.726	-6.736
		54990002 Weiterleitung an den Landschaftsverband	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-286.188,83	-375.402	-335.921	-325.716	-329.395	-336.380
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.188,83	-375.402	-335.921	-325.716	-329.395	-336.380
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.188,83	-375.402	-335.921	-325.716	-329.395	-336.380
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-286.188,83	-375.402	-335.921	-325.716	-329.395	-336.380
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-286.188,83	-375.402	-335.921	-325.716	-329.395	-336.380



05 Soziale Leistungen
0504 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-750	0	0	-3.000	-1.500	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-737,79	-750	0	0	-3.000	-1.500	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-737,79	-750	0	0	-3.000	-1.500	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-737,79	-750	0	0	-3.000	-1.500	0



05 Soziale Leistungen
0504 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-737,79	-750	0	0	-3.000	-1.500	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-737,79	-750	0	0	-3.000	-1.500	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-737,79	-750	0	0	-3.000	-1.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-737,79	-750	0	0	-3.000	-1.500	0	0	0

Produktnr.	1.100.05.04						
Produkt	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	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	530	400	130	534	Die Fallzahlen sind nicht planbar, die Kommune hat keinen Einfluss auf die Antragstellung. Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	2. Beratung in Renten- und Versicherungsangelegenheiten, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen	Fallzahlen	920	1200	-280	879	Die Fallzahlen sind nicht planbar, die Kommune hat keinen Einfluss auf die Antragstellung. Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	3. Gewährung von Leistungen nach dem USG	Fallzahlen	20	20	0	23	Die Fallzahlen sind nicht planbar, die Kommune hat keinen Einfluss auf die Antragstellung. Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	Angemessene Beratungszeit in der Versicherungsstelle o bis zu 14 Arbeitstage	Ziel: 80%	95%	95%	0	95%	
	Fehlerfreie Antragsbearbeitung im Bereich Ausgleichsabgabe	Quote der stattgegebenen Widersprüche	0	0	0	0	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungs-Kosten je Person	285,00 €	255,00 €	30		Änderung (= Erhöhung) der Personalkosten durch Neuordnung (bei gleichzeitiger Reduzierung im Profitcenter 0501 = kostenneutral), Ergebnis 2013 noch nicht bekannt



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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
	44611003 Behindertenfahrdien.	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.778,21	0	0	0	0	0
	44880012 Erst. v. Zuschüssen	29.778,21	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.778,21	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-31.660,21	-32.532	-201.925	-204.679	-207.488	-210.415
	50110000 Bezüge Beamte	-3.563,01	-6.438	-112.622	-114.293	-115.995	-117.736
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.877,18	-18.420	-20.765	-20.881	-20.980	-21.106
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.573,97	-1.566	-1.666	-1.691	-1.717	-1.743
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.955,96	-3.740	-4.075	-4.136	-4.198	-4.261
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-241,77	0	-8.406	-8.472	-8.565	-8.696
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-5,03	0	-51	-52	-52	-53
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.610,08	-1.774	-42.948	-43.592	-44.246	-44.909
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-337,01	-464	-11.391	-11.562	-11.735	-11.911
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	-130	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-279,00	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-204,20	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahu	-13,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.130,51	-1.949	-60.811	-61.610	-62.468	-63.409
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-166,12	0	-5.274	-5.316	-5.374	-5.456
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	37,78	0	-10.710	-10.794	-10.912	-11.078
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.682,29	-1.562	-35.899	-36.438	-36.984	-37.539
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-307,88	-387	-8.928	-9.062	-9.198	-9.336
	51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahu	-12,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.504,00	-31.087	-26.102	-26.117	-26.132	-26.147
	52351000 Managemententgelte ZGM	-9.504,00	-9.504	-9.504	-9.504	-9.504	-9.504
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-238	-240	-242	-244	-246

Haushalt 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
		52810014 Seniorenveranstaltungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810015 Entwicklung Seniorenarbeit	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810030 Sachleistungen Behindertenplan	0,00	-721	-728	-735	-742	-749
		52810031 Sachkosten Leitstelle Älterwerden	0,00	-624	-630	-636	-642	-648
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-236,78	-19.420	-334	-334	-318	-344
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-236,78	-31	-334	-334	-318	-344
		57117001 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	-19.389	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-572.579,04	-577.683	-489.683	-505.120	-505.120	-505.120
		53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
		53180012 Zuschuss Caritasverband	-163.522,49	-162.000	0	0	0	0
		53180013 Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		53180014 Zuschuss Verband freier. Wohlfahrtspfleg	0,00	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	-646,00	-608	-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	-279.670,90	-263.098	-337.098	-352.535	-352.535	-352.535
		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	-25.644,00	-25.644	-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	-12.762,65	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.433,56	-2.409	-12.028	-11.999	-12.105	-12.156
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-11	0	0	0	0
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	0,00	0	0	0	0	0
		54130005 Dienstreisen Behindertenplanung	0,00	-462	-462	-462	-462	-462
		54130006 Dienstreise Leitstelle Älterwerden	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54291000 Prozesskosten	0,00	-1.066	-160	-162	-164	-166
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	2,23	0	-473	-474	-477	-482
		54310000 Büromaterial	-605,05	0	-857	-866	-874	-883
		54311000 Telekommunikation	-2.338,84	0	-2.613	-2.506	-2.532	-2.557
		54311500 Porto	-6.491,90	0	-6.593	-6.659	-6.726	-6.736
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-70	-70	-70	-70	-70
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-625.544,10	-665.080	-790.883	-809.860	-813.630	-817.591
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.765,89	-665.080	-790.883	-809.860	-813.630	-817.591
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-595.765,89	-665.080	-790.883	-809.860	-813.630	-817.591
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-595.765,89	-665.080	-790.883	-809.860	-813.630	-817.591
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-595.765,89	-665.080	-790.883	-809.860	-813.630	-817.591



05 Soziale Leistungen
0505 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	-750	-750
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-750	0	0	0	-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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750	0	0	0	-750	-750
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-750	0	0	0	-750	-750



05 Soziale Leistungen
0505 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-750	0	0	0	-750	-750	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-750	0	0	0	-750	-750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750	0	0	0	-750	-750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-750	0	0	0	-750	-750	0	0

Produktnr.	1.100.05.05						
Produkt	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	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	489.720 €	577.683 €	-87.963,00 €		Finanzierung zur Vermeidung Obdach (über Caritas) wird ab 01.01.2015 in einem anderen Produkt (1.100.05.03) berücksichtigt.
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten je Einwohner/in	4,60 €	5,43 €	-0,83 €		106.782 Einwohner Stand 31.12.2012 106.400 Einwohner Stand 31.12.2013



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-312.833,36	-285.263	-303.178	-286.534	-269.321	-291.723
	50110000 Bezüge Beamte	-129.247,00	-127.642	-135.067	-127.248	-109.648	-128.924
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.892,14	-61.159	-65.162	-65.362	-65.826	-66.234
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.908,31	-5.199	-5.230	-5.308	-5.388	-5.468
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.221,66	-12.414	-12.788	-12.980	-13.175	-13.372
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.770,03	0	-10.082	-9.433	-8.096	-9.522
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-15,14	0	-61	-57	-49	-58
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-58.419,25	-34.150	-51.507	-52.280	-53.064	-53.860
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-12.225,09	-8.926	-13.661	-13.866	-14.074	-14.285
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-27.391,22	-35.773	-9.592	0	0	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	0,00	0	-28	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	962,90	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	155,05	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-1.156,06	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-238,41	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahu	-467,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.878,05	-37.567	-72.930	-72.503	-70.781	-74.322
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.025,82	0	-6.326	-5.919	-5.080	-5.975
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.199,89	0	-12.844	-12.018	-10.315	-12.131
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-61.035,05	-30.100	-43.053	-43.699	-44.355	-45.020
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-11.168,29	-7.467	-10.707	-10.868	-11.031	-11.196
	51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahu	-449,00	0	0	0	0	0
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

Haushalt 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-460,77	-19.826	-397	-472	-412	-487
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-460,77	-63	-397	-472	-412	-487
		57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	-19.763	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-178.520,46	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
		53180006 Zuschuss Betreuungsvereine	-178.520,46	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.348,17	-2.771	-11.761	-11.700	-11.735	-11.867
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-787,62	-751	-831	-839	-848	-857
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-27,24	0	0	0	0	0
		54291000 Prozesskosten	0,00	-1.920	-200	-202	-204	-206
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-97,52	0	-567	-528	-451	-528
		54310000 Büromaterial	-605,05	0	-857	-866	-874	-883
		54311000 Telekommunikation	-2.338,84	0	-2.613	-2.506	-2.532	-2.557
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54311500 Porto	-6.491,90	0	-6.593	-6.659	-6.726	-6.736
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-582.040,81	-525.437	-578.276	-561.220	-542.257	-568.408
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.040,81	-525.437	-578.276	-561.220	-542.257	-568.408
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-582.040,81	-525.437	-578.276	-561.220	-542.257	-568.408
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-582.040,81	-525.437	-578.276	-561.220	-542.257	-568.408
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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-3	-3	-3	-3	-3
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-582.040,81	-525.440	-578.279	-561.223	-542.260	-568.411



05 Soziale Leistungen
0506 Betreuung n. d. Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-1.500	-750	0	-750	-750	-750
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-1.500	-750	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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-750	0	-750	-750	-750
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-750	0	-750	-750	-750



05 Soziale Leistungen
0506 Betreuung n. d. Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-1.500	-750	0	-750	-750	-750	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-1.500	-750	0	-750	-750	-750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-750	0	-750	-750	-750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-750	0	-750	-750	-750	0	0

Produkt	1.100.05.06 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Jeder Erwachsene erhält, falls notwendig, eine gesetzliche Betreuung.	Anzahl laufender Betreuungsbeziehungen	1212	1210	2	1.223		
		davon nach Alter						
		18 - 59 Jahre	648	591	57	632		
		60 - 69 Jahre	141	155	-14	150		
		70 - 79 Jahre	153	190	-37	162		
		80 - 89 Jahre	191	199	-8	198		
	90 Jahre und älter	79	75	4	81			
	Unterstützung der Vormundschafts-gerichte	Sachverhaltsermittlungen	700	610	90	783		
		Zuführung	2	2	0	0		
		Unterbringung	8	8	0	6		
	Betreuungsbe-ziehungen davon durch	Gesamtzahl der Beziehungen	1257	1335	-78	1268		
		o Berufsbetreuer/in	Anzahl	207	195	12	207	
		o Vereinsbetreuer/in	Anzahl	394	390	4	383	
		o Rechtsanwalt/wältin	Anzahl	43	38	5	43	
		o Familie (ehrenamtlich)	Anzahl	589	680	-91	602	
		o Sonstige (ehrenamtlich)	Anzahl	24	27	-3	27	
		o Behörde	Anzahl	0	5	-5	6	
Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer/innen durch Öffentlichkeitsarbeit, Förderung und Unterstützung		Zahl der ehrenamtlichen Betreuer/innen im Verhältnis zu hauptamtlichen Berufsbetreuern/innen	0,9	1,8	-1	0,8		
Sonstige Leistungen	Vorsorgevollmachten	80	60	20	80			
	Beglaubigungen	102	60	42	107			
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 Aufgabenwahr- nehmung	Zahl aller Betreuungen je VZS	0	0	0	2	Alle Betreuungen sind ausgelagert.		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Förderung von Betreuungsvereinen in €	190.000,00 €	180.000,00 €	10.000,00 €	178.521,00 €		



05	Soziale Leistungen
0507	Sonstige soziale Leistungen
050701	Sozialentwicklungsplanung

Verantw. Dezernat: IV

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Entwicklung und Fortschreibung von Fachplänen
Organisation und Durchführung der Mitwirkung Dritter
Fach- und Politikberatung
Analyse und Prognose demographischer Daten
Stellungnahmen gegenüber Dritten

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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
	44880014 Erstattung Zuschuss integrative Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-446.912,00	-409.961	-231.419	-233.299	-202.907	-184.238
	50110000 Bezüge Beamte	-136.015,93	-135.521	-33.372	-33.867	-34.372	-15.651
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-151.041,36	-149.408	-115.339	-115.985	-116.538	-117.237
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.404,61	-12.530	-9.257	-9.395	-9.536	-9.679
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-29.091,05	-29.918	-22.636	-22.975	-23.320	-23.670
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.229,34	0	-2.491	-2.511	-2.538	-1.156
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-38,19	0	-15	-15	-15	-7
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-61.478,17	-35.538	-12.726	-12.917	-13.111	-13.308
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-12.865,34	-9.289	-3.375	-3.426	-3.477	-3.530
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-28.472,95	-37.757	-32.208	-32.208	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	-2.663,05	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	320,02	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-2.668,72	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-771,31	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahl	-492,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.060,38	-39.097	-18.020	-18.256	-18.511	-16.088
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-6.341,40	0	-1.563	-1.575	-1.592	-725
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.262,10	0	-3.174	-3.198	-3.233	-1.473
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-64.231,68	-31.326	-10.638	-10.797	-10.959	-11.124
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-11.753,20	-7.771	-2.646	-2.685	-2.726	-2.766
	51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahl	-472,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.231,89	-13.822	-13.960	-14.099	-14.240	-14.383

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	52810023 Sachleistungen Ausländerbeirat	-241,85	-1.432	-1.446	-1.460	-1.475	-1.490
	52810026 Sachleistungen und Planungskosten	-4.990,04	-12.390	-12.514	-12.639	-12.765	-12.893
	52810061 AW KOMM-IN NRW	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-314,69	-19.453	-172	-259	-259	-259
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-314,69	-63	-172	-259	-259	-259
	57117001 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	-19.390	0	0	0	0
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	-14.979,67	-14.316	-16.251	-16.207	-16.228	-16.172
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-572,90	-316	-672	-678	-685	-692
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-85,80	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	-202,73	-500	-500	-500	-500	-500
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-80,39	0	-140	-141	-141	-64
	54310000 Büromaterial	0,00	0	-160	-161	-163	-164
	54310007 Integrat.v.Migranten	-12.034,41	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54311000 Telekommunikation	-853,44	0	-1.279	-1.227	-1.239	-1.252
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	-1.150,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-735.908,63	-681.059	-464.232	-466.530	-436.556	-415.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-735.908,63	-681.059	-464.232	-466.530	-436.556	-415.551
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-735.908,63	-681.059	-464.232	-466.530	-436.556	-415.551
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-735.908,63	-681.059	-464.232	-466.530	-436.556	-415.551
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
	58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-735.908,63	-681.059	-464.232	-466.530	-436.556	-415.551



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050701 Sozialentwicklungsplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-1.500	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	0	-1.500	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0



05 Soziale Leistungen
 0507 Sonstige soziale Leistungen
 050701 Sozialentwicklungsplanung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

Verantw. Dezernat: IV

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Entwicklung von Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen im Stadtteil Mattheck/Josefsviertel

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.372,15	106.013	90.973	9.640	9.640	9.640
	41301000 ZB Stärken vor Ort	78.549,63	0	0	0	0	0
	41411003 ZL Stadterneuerung/Stadtteilmanagement	90.000,00	80.500	86.000	0	0	0
	41411020 ZL MaJo - Bike	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	5.822,52	24.713	1.640	1.640	1.640	1.640
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	800	3.333	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	767,87	0	0	0	0	0
	44110018 Sonstige Mieterträge	767,87	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44870004 Erstattung "Stärken vor Ort"	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121,06	0	0	0	0	0
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	121,06	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175.261,08	106.013	90.973	9.640	9.640	9.640
11	- Personalaufwendungen	-137.830,37	-85.769	-152.159	-85.567	-86.923	-88.418
	50110000 Bezüge Beamte	-20.956,37	-21.029	-22.965	-23.305	-23.652	-24.007
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.528,08	-45.027	-91.177	-23.688	-24.125	-24.678
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.235,88	-3.829	-7.317	-7.427	-7.539	-7.652
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.649,77	-9.141	-17.894	-18.162	-18.435	-18.711
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.421,99	0	-1.714	-1.728	-1.746	-1.773
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-22,13	0	-10	-11	-11	-11
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.472,59	-5.346	-8.758	-8.889	-9.022	-9.157
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.982,20	-1.397	-2.323	-2.358	-2.393	-2.429
	50811000 RS Urlaub Beamte	1.015,25	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	7.077,12	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	422,27	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahu	-76,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.944,26	-5.882	-12.400	-12.563	-12.737	-12.930
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-977,04	0	-1.076	-1.084	-1.096	-1.113
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-187,33	0	-2.184	-2.201	-2.225	-2.259

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-9.896,04	-4.713	-7.320	-7.430	-7.541	-7.654
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.810,85	-1.169	-1.821	-1.848	-1.875	-1.904
	51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahl	-73,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.181,90	-198.400	-213.400	-143.400	-138.400	-103.400
	52410001 Betriebsk.Bürgerhaus	-103.400,00	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
	52810016 Stadtteilmanagement	-84.627,75	-70.000	-90.000	-40.000	-35.000	0
	52810029 Stadterneuerung	-14.154,15	-25.000	-20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.951,69	-23.321	-16.636	-22.137	-21.291	-21.246
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-1.000	-4.167	-10.000	-10.000	-10.000
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.361,37	0	-8.031	-8.031	-8.031	-8.031
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.590,32	0	-4.439	-4.106	-3.261	-3.215
	57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	-22.321	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180008 Zuschuss "Stärken vor Ort"	0,00	0	0	0	0	0
	53180053 AW MaJo-Bike	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.420,25	-37.562	-1.555	-1.505	-1.519	-1.534
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-19,14	-29	-20	-20	-20	-20
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	0,00	0	0	0	0	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	3,88	0	-96	-97	-97	-98
	54310000 Büromaterial	0,00	0	-160	-161	-163	-164
	54311000 Telekommunikation	-853,44	0	-1.279	-1.227	-1.239	-1.252
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-551,55	-37.533	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.328,47	-350.934	-396.151	-265.172	-260.870	-227.528
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.067,39	-244.921	-305.177	-255.532	-251.230	-217.887
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.067,39	-244.921	-305.177	-255.532	-251.230	-217.887
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-192.067,39	-244.921	-305.177	-255.532	-251.230	-217.887
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 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-192.067,39	-244.921	-305.177	-255.532	-251.230	-217.887



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.389,35	48.000	200.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	286.389,35	48.000	200.000	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	286.389,35	48.000	200.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.339,51	-60.000	-250.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-136.454,20	0	-250.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-18.306,31	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-44.579,00	-60.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-199.339,51	-60.000	-250.000	0	0	0	0

Haushalt 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.049,84	-12.000	-50.000	0	0	0	0



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000168: Sicherheit im Wohnumfeld										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	37.500,00	0	0	0	0	0	157.920	157.920
		68110000 Invest- Zuw.Land	37.500,00	0	0	0	0	0	157.920	157.920
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	37.500,00	0	0	0	0	0	157.920	157.920
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.294,49	0	0	0	0	0	-99.511	-99.511
		78510000 Ausz Hochbau	-90.294,49	0	0	0	0	0	-99.511	-99.511
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-90.294,49	0	0	0	0	0	-99.511	-99.511
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.794,49	0	0	0	0	0	58.409	58.409

7000169: Platz Leipziger Str.										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	174.841,65	0	0	0	0	0	183.607	183.607
		68110000 Invest- Zuw.Land	174.841,65	0	0	0	0	0	183.607	183.607
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	174.841,65	0	0	0	0	0	183.607	183.607
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.306,31	0	0	0	0	0	-46.429	-46.429
		78520000 Ausz Tiefbau	-18.306,31	0	0	0	0	0	-46.429	-46.429
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.306,31	0	0	0	0	0	-46.429	-46.429
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.535,34	0	0	0	0	0	137.179	137.179

Haushalt 2015



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	74.047,70	48.000	0	0	0	0	122.048	122.048
		68110000 Invest.- Zuw.Land	74.047,70	48.000	0	0	0	0	122.048	122.048
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	74.047,70	48.000	0	0	0	0	122.048	122.048
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.738,71	-60.000	0	0	0	0	-151.437	-151.437
		78510000 Ausz. Hochbau	-46.159,71	0	0	0	0	0	-46.858	-46.858
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-44.579,00	-60.000	0	0	0	0	-104.579	-104.579
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-5.427	-5.427
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	-870	-870
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	-4.557	-4.557
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-90.738,71	-60.000	0	0	0	0	-156.864	-156.864
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.691,01	-12.000	0	0	0	0	-34.816	-34.816

Produkt	1.100.05.07.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Soziale Stadt						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Nachhaltige Verbesserung der Wohn- und Lebens- bedingungen im Stadtteil Mattheck-Josefsviertel	Einwohnerinnen / Einwohner Gesamtstadt	106.104	106.104	0	106.400	Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres. Bei den Werten für die Jahre 2014 und 2015 handelt es sich um Schätzwerte.
		davon im Stadtteil	3.925	3.925	0	3.989	
		Anteil in %	3,7	3,7	0	3,7	
		Haushalte insgesamt	1.967	1.963	4	1.959	Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres. Bei den Werten für die Jahre 2014 und 2015 handelt es sich um Schätzwerte unter Berücksichtigung der Entwicklung der letzten 3 Jahre.
		davon mit 3 und mehr Kindern	53	53	0	53	
		entspricht Anteil in %	2,7	2,7	0	2,7	
		o Kindergartenkinder mit Förderbedarf Sprache					Sprachbedarf wird jährlich im Rahmen der Sprachstandserhebung § 36 SchulG i.V.m. § 14 KiBiz ermittelt, Angaben für 2014/2015 noch nicht möglich, Auswertungen für das Jahr 2014 in Bezug auf den Wert "Anzahl stadtweit" noch nicht abgeschlossen.
		- Anzahl im Stadtteil		73,0		70,0	
		- Anzahl stadtweit				482	
		- Quote Stadtteil					14,5
o Anzahl der Kinder, die eine Kindertagesbe- treuung in Anspruch nehmen					Werte für das Jahr 2015 können noch nicht benannt werden, da die Planungen für das Kindergartenjahr 2015/2016 noch nicht vorliegen.		
- < 3 Jahre			16	13			
- 3 - 6 Jahre			45	46			
- 7 Jahre und älter incl. OGATA			100	77			
o HzE-Fälle					Nur stationär, Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres; Wert für das Jahr 2014 bezieht sich auf den Stichtag 31.03.2014. Gesamtanzahl der stationären Hilfe enthält u.a. auch die Anzahl der Heimfälle. Da die Anzahl der Heimfälle im Stadtteil Mattheck/Joeseftiertel weiter rückläufig ist, wird diese aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht benannt.(Vergleichswert zum Stichtag 31.12.2012 = 7).		
- Zahl insgesamt	25	25		25			

Produkt	1.100.05.07.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Soziale Stadt						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
		- davon Heim - Anteil an der altersgleichen Bevölkerung - Differenz zum Durchschnitt in Moers o SGB II Empfänger					
		- Zahl - in % der Bevölke- rung im Stadtteil - in % der Bevölke- rung im Stadtgebiet				956 24,0 8,6	Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres, bei Erstellung des Produktdatenblattes standen die Daten zum Stichtag 30.09.2013 zur Verfügung
	Lfd. soziale Projekte	Anzahl	7	9	-2	12	Zuschussbetrag für Einzelmaßnahmen wurde erhöht um Anreize für Maßnahmeträger zu schaffen; Wert für das Jahr 2015 wurde geschätzt. Betrag incl. Kosten für Koordinierungsstelle Stadtteilmanagement
		Fördersumme	103.400,00	107.700,00	-4.300	94.000,00	
	Lfd. städtebauliche Maßnahmen	Anzahl	2	3	-1	5	Fördersummen für die Jahre 2013 und 2014 enthalten Kosten für die Durchführung des städtebaul. Wettbewerbs zur Nachverdichtung im Josefsviertel in Höhe von insgesamt 69.611,61 €, keine Belastung im städtischen Haushalt, da Finanzierung durch Land (70 %) und Wohnungsbau Stadt Moers GmbH (30 %) erfolgt. Projekt Soziale Stadt endet zum 31.1.2015, in den Jahren 2014 und 2015 erfolgt Umsetzung von zwei weiteren Kernprojekten (Stadtteilplatz Leipziger Str. und Einrichtung eines Jugendtreffs).
		Fördersumme	310.000,00	582.000,00	-272.000	346.900,00	
	Durchführung von Veranstaltungen	Anzahl	6	6	0	8	Info-Veranstaltungen für Einwohnerinnen und Einwohner sowie für im Stadtteil aktive Einrichtungen und Institutionen werden nach Bedarf durchgeführt und können von der Anzahl variieren.
	Anteil an aktivierter ehrenamtlicher Tätigkeit	Anzahl Personen	7	7		7	Regelmäßige Treffen des Vorstandes des Bürgervereins Mattheck-Josefsviertel Moers e.V., der auch 1 x wöchentlich für 2 Std. eine allgem. Beratung für die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils anbietet.
		Zeiteinsatz (Jahresstunden)	1.092	1.092		1.092	

Produktnr.	1.100.05.07.02						
Produkt	Soziale Stadt						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
		VZÄ gesamt	1,5	1,5	0	1,5	Berücksichtigt wurden die Stellen, die dem Produkt Dez. IV-Projekt Soziale Stadt zugeordnet sind, eine weitere Vollzeitstelle (Beschäftigter) ist dem Fachbereich 10 - Jugend und Soziales zugeordnet.
		davon Beschäftigte	1	1	0	1	
		davon Beamte	0,5	0,5	0	0,5	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



05 Soziale Leistungen
0508 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 - 40)
- > außerhalb von Einrichtungen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Erwerbsunfähige
 - Inhaftierte
-



05 Soziale Leistungen
0508 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	157.500	149.317	151.200	148.147	150.159
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	100	103	107	111	115
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	0,00	100	103	107	111	115
	42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	10.000	10.340	10.692	11.056	11.432
	42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	0,00	28.000	28.952	29.936	30.954	32.006
	42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige	0,00	100	103	107	111	115
	42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	0,00	6.000	6.204	6.415	6.633	6.859
	42110010 Rückzahlung Darlehen	0,00	9.000	9.306	9.622	9.949	10.287
	42110011 Abwicklung Altfälle BSHG	0,00	100.000	90.000	90.000	85.000	85.000
	42210001 Kostenbeiträge i. E.	0,00	100	103	107	111	115
	42210002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	100	103	107	111	115
	42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	0,00	4.000	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	100	100	100	100	100
	45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	157.600	149.417	151.300	148.247	150.259
11	- Personalaufwendungen	0,00	-160.909	-210.339	-213.170	-216.057	-219.064
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-86.529	-113.795	-115.483	-117.205	-118.963
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-29.141	-25.925	-26.070	-26.195	-26.352
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.458	-2.081	-2.112	-2.144	-2.176
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-5.869	-5.088	-5.164	-5.242	-5.320
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	-8.494	-8.561	-8.654	-8.786
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	0,00	0	-52	-52	-53	-54
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-26.023	-43.395	-44.046	-44.707	-45.378
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-6.802	-11.509	-11.682	-11.857	-12.035
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	-4.087	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.627	-61.445	-62.251	-63.118	-64.070
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	-5.329	-5.371	-5.430	-5.513
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-10.821	-10.906	-11.025	-11.194

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-22.937	-36.273	-36.817	-37.369	-37.930
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-5.690	-9.021	-9.156	-9.294	-9.433
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-909	-918	-936	-955	-974
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-909	-918	-936	-955	-974
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	-109.347	-102.911	-90.769	-75.850	-75.904
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54291000 Prozesskosten	0,00	-747	-479	-484	-489	-494
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	-478	-479	-482	-487
	54310000 Büromaterial	0,00	0	-857	-866	-874	-883
	54311000 Telekommunikation	0,00	0	-2.613	-2.506	-2.532	-2.557
	54311500 Porto	0,00	0	-6.593	-6.659	-6.726	-6.736
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	0,00	-107.600	-90.891	-78.775	-63.747	-63.747
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-299.792	-375.612	-367.126	-355.980	-360.012
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-142.192	-226.195	-215.826	-207.733	-209.753
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-142.192	-226.195	-215.826	-207.733	-209.753
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-142.192	-226.195	-215.826	-207.733	-209.753
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-142.192	-226.195	-215.826	-207.733	-209.753

Produktnr.	1.100.05.08						
Produkt	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	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	65	0	74	
	o außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	150	135	15	137	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	Unterhaltsheranziehung	Anzahl	700	640	60	685	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	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	10	0		NKF Änderung zum 01.01.2014
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	2	2	0		NKF Änderung zum 01.01.2014
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,22	0,24	-0,02		
		Gewonnene Klagen	1	1	0		
	Vergleiche	0	0	0			
	Verlorene Klagen	1	1	0			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	180,00 €	202,00 €	-22,00		Neu ab 2014: Anteilsmäßige Verteilung der Verwaltungskosten auf die Produkte 0508 - 0513, Ergebnis 2013 noch nicht bekannt



05 **Soziale Leistungen**
0509 **Grunds. im Alter und Erwerbsminderung**

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 - 46)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Menschen im gesetzlichen Rentenalter



05 Soziale Leistungen
0509 Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	87.500	90.473	93.551	96.734	100.024
	42110007 Ersatzleistungen schadensersatzpflichti	0,00	100	103	107	111	115
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	100	103	107	111	115
	42110021 Sozl.HzGr.a.E.	0,00	34.000	35.156	36.351	37.587	38.865
	42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.	0,00	100	103	107	111	115
	42110027 Überz.Sozl.HzGr. a.E.	0,00	50.000	51.700	53.458	55.276	57.155
	42110030 Ersatzl.sch.pfl. Gr	0,00	100	103	107	111	115
	42110032 Rückzahlung Darlehen Grundsicherung a.v.	0,00	100	103	107	111	115
	42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	0,00	3.000	3.102	3.207	3.316	3.429
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i	0,00	100	100	100	100	100
	45640010 Eigenschaden SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	87.800	90.773	93.851	97.034	100.324
11	- Personalaufwendungen	0,00	-276.599	-339.208	-344.960	-350.833	-356.899
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-147.540	-179.710	-183.312	-186.981	-190.724
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-51.578	-22.836	-22.965	-23.075	-23.213
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.351	-1.833	-1.860	-1.888	-1.916
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-10.386	-4.482	-4.549	-4.617	-4.687
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	-13.414	-13.589	-13.806	-14.086
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	0,00	0	-82	-83	-84	-86
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-44.226	-92.356	-93.741	-95.147	-96.574
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-11.567	-24.495	-24.862	-25.235	-25.613
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	-6.951	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-48.683	-121.903	-123.682	-125.562	-127.585
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	-8.416	-8.526	-8.663	-8.838
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-17.089	-17.312	-17.589	-17.946
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-39.008	-77.198	-78.356	-79.531	-80.724
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-9.675	-19.199	-19.487	-19.779	-20.076

Haushalt 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.671	-4.166	-4.551	-4.576	-4.242
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.491	-2.516	-2.541	-2.566	-2.592
		52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-1.180	-1.650	-2.010	-2.010	-1.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.818	-1.121	-1.273	-1.246	-769
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-577	-1.121	-1.273	-1.246	-769
		57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	-22.241	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-94.434	-105.991	-109.058	-112.365	-112.436
		54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54291000 Prozesskosten	0,00	-3.734	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	-754	-760	-769	-781
		54310000 Büromaterial	0,00	0	-857	-866	-874	-883
		54311000 Telekommunikation	0,00	0	-2.613	-2.506	-2.532	-2.557
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311500 Porto	0,00	0	-6.593	-6.659	-6.726	-6.736
		54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	0,00	-87.700	-90.673	-93.751	-96.934	-96.934
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-446.205	-572.389	-583.523	-594.582	-601.931
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-358.405	-481.616	-489.672	-497.548	-501.607
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-358.405	-481.616	-489.672	-497.548	-501.607
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-358.405	-481.616	-489.672	-497.548	-501.607
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-358.405	-481.616	-489.672	-497.548	-501.607



05 Soziale Leistungen
0509 Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-13.840	-1.200	0	-1.950	-3.450	-1.950
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-13.840	-1.200	0	-1.950	-3.450	-1.950
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.840	-1.200	0	-1.950	-3.450	-1.950
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.840	-1.200	0	-1.950	-3.450	-1.950



05 Soziale Leistungen
0509 Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-13.840	-1.200	0	-1.950	-3.450	-1.950	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-13.840	-1.200	0	-1.950	-3.450	-1.950	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.840	-1.200	0	-1.950	-3.450	-1.950	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.840	-1.200	0	-1.950	-3.450	-1.950	0	0

Produktnr.	1.100.05.09						
Produkt	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen					
	Hilfe zum Lebensunterhalt IV. Kapitel	Anzahl	1050	980	70	991	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	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	40	0		NKF Änderung zum 01.01.2014
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	6	6	0		NKF Änderung zum 01.01.2014
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,57	0,61	-0,04		
		Gewonnene Klagen	3	3	0		
		Vergleiche	1	1	0		
	Verlorene Klagen	2	2	0			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	383,00 €	406,00 €	-23,00		Neu ab 2014: Anteilsmäßige Verteilung der Verwaltungskosten auf die Produkte 0508 - 0513, Ergebnis 2013 noch nicht bekannt



05 **Soziale Leistungen**
0510 **Hilfen zur Gesundheit**

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 - 52)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Menschen im gesetzlichen Rentenalter
 - Erwerbsunfähige
 - Inhaftierte
-



05 Soziale Leistungen
0510 Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	100	103	107	111	115
	42110014 Kostenb.HzG a.v.E.	0,00	100	103	107	111	115
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	103	107	111	115
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	-3.834	-11.666	-11.653	-11.773	-11.836
	54291000 Prozesskosten	0,00	-3.734	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54310000 Büromaterial	0,00	0	-857	-866	-874	-883
	54311000 Telekommunikation	0,00	0	-2.613	-2.506	-2.532	-2.557
	54311500 Porto	0,00	0	-6.593	-6.659	-6.726	-6.736
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	0,00	-100	-103	-107	-111	-115
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.834	-11.666	-11.653	-11.773	-11.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.734	-11.563	-11.546	-11.662	-11.721
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.734	-11.563	-11.546	-11.662	-11.721
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.734	-11.563	-11.546	-11.662	-11.721
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 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	-3.734	-11.563	-11.546	-11.662	-11.721

Produkt	1.100.05.10						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Hilfe zur Gesundheit nach SGB XII Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen						
	Hilfen zur Gesundheit	Anzahl	100	100	0	87		
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen	o bis 2 Wochen o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	0	80	Schätzwerte
			Entscheidungen in %	20	20	0	20	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen		Anzahl der Widersprüche	2	2	0		NKF Änderung zum 01.01.2014
			Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	0	0	0		NKF Änderung zum 01.01.2014
			Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,00	0,00	0,00		
			Gewonnene Klagen	0	0	0		
			Vergleiche	0	0	0		
	Verlorene Klagen	0	0	0				
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	141,00 €	140,00 €	1,00 €		Neu ab 2014: Anteilsmäßige Verteilung der Verwaltungskosten auf die Produkte 0508 - 0513, Ergebnis 2013 noch nicht bekannt	



05 **Soziale Leistungen**
0511 **Eingliederungshilfe für behind. Menschen**

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 - 60)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Menschen mit Behinderung oder von Behinderung Bedrohte



05 Soziale Leistungen
0511 Eingliederungshilfe für behind. Menschen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	700	723	749	776	803
	42110006 Erstattung anderer Sozialhilfeträger	0,00	100	103	107	111	115
	42110016 Unterhalt Beh.a.v.E.	0,00	400	414	428	443	458
	42110018 Sozl.HzBeh a.E.	0,00	100	103	107	111	115
	42110024 Überz.Sozl.HzBeh a.E.	0,00	100	103	107	111	115
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	200	200	200	200	200
	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	900	923	949	976	1.003
11	- Personalaufwendungen	0,00	-69.088	-80.999	-100.813	-100.690	-101.941
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-48.398	-51.927	-52.697	-53.483	-54.286
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	-3.876	-3.906	-3.949	-4.009
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	0,00	0	-24	-24	-24	-24
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-14.587	-19.802	-20.099	-20.401	-20.707
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-3.812	-5.252	-5.331	-5.411	-5.492
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	-2.291	-118	-18.756	-17.422	-17.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.045	-28.038	-28.406	-28.803	-29.238
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	-2.432	-2.451	-2.478	-2.516
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-4.938	-4.977	-5.031	-5.108
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-12.856	-16.552	-16.800	-17.053	-17.309
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-3.189	-4.116	-4.178	-4.241	-4.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.634	-12.303	-12.317	-12.447	-12.502
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54291000 Prozesskosten	0,00	-3.734	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	-218	-219	-220	-222
	54310000 Büromaterial	0,00	0	-737	-745	-752	-760

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation	0,00	0	-2.248	-2.156	-2.177	-2.199
	54311500 Porto	0,00	0	-5.677	-5.734	-5.791	-5.800
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	0,00	-900	-923	-949	-976	-976
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-90.767	-121.339	-141.536	-141.940	-143.681
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-89.867	-120.416	-140.587	-140.964	-142.678
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-89.867	-120.416	-140.587	-140.964	-142.678
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-89.867	-120.416	-140.587	-140.964	-142.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-89.867	-120.416	-140.587	-140.964	-142.678

Produktnr.	1.100.05.11						
Produkt	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen					
	Eingliederungshilfe	Anzahl	70	65	5	63	
	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	10	0		NKF Änderung zum 01.01.2014
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	3	3	0		NKF Änderung zum 01.01.2014
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	4,29	4,62	-0,33		
		Gewonnene Klagen	1	1	0		
		Vergleiche	0	0	0		
	Verlorene Klagen	1	1	0			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	1.571,00 €	1.668,00 €	-97,00 €		Neu ab 2014: Anteilsmäßige Verteilung der Verwaltungskosten auf die Produkte 0508 - 0513, Ergebnis 2013 noch nicht bekannt



05 Soziale Leistungen
0512 Hilfe zur Pflege

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Hilfe zur Pflege (§§ 61 - 66)
- > innerhalb von Einrichtungen für Personen im gesetzlichen Rentenalter
- > außerhalb von Einrichtungen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	36.700	38.205	39.771	41.402	43.099
	41411002 ZL SGB 12	0,00	36.700	38.205	39.771	41.402	43.099
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	256.200	264.910	273.918	283.232	292.863
	42110017 Sozl.HzPfl a.E.	0,00	100	103	107	111	115
	42110023 Überz.Sozl.HzPfl a.E.	0,00	1.000	1.034	1.069	1.105	1.143
	42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPfl ege	0,00	170.000	175.780	181.757	187.937	194.327
	42210011 Kostenb.HzPfl.i.E.	0,00	100	103	107	111	115
	42210012 U.haltspf.HzPfl.i.E	0,00	50.000	51.700	53.458	55.276	57.155
	42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E.	0,00	35.000	36.190	37.420	38.692	40.008
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	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	44880010 Erstattung Pflegewohngeld	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45640006 Erst. Versicherung HzPfl, in Einrichtung	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	302.500	312.715	323.289	334.234	345.562
11	- Personalaufwendungen	0,00	-264.359	-440.034	-398.850	-404.011	-409.844
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-117.035	-198.000	-200.936	-203.931	-206.991
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-75.818	-103.093	-51.670	-52.165	-52.790
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-6.395	-8.274	-8.398	-8.524	-8.652
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-15.270	-20.232	-20.536	-20.844	-21.156
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	-14.779	-14.895	-15.058	-15.288
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	0,00	0	-90	-91	-92	-93
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-35.139	-75.506	-76.639	-77.788	-78.955
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-9.184	-20.026	-20.326	-20.631	-20.941
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	-5.518	-34	-5.359	-4.978	-4.978
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-38.655	-106.912	-108.315	-109.824	-111.479
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	-9.273	-9.346	-9.448	-9.592
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-18.829	-18.977	-19.184	-19.477
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-30.972	-63.114	-64.060	-65.021	-65.997
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-7.683	-15.696	-15.932	-16.171	-16.413
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-270.534	-287.904	-296.898	-306.332	-306.401
		54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54291000 Prozesskosten	0,00	-3.734	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	-831	-834	-839	-847
		54310000 Büromaterial	0,00	0	-857	-866	-874	-883
		54311000 Telekommunikation	0,00	0	-2.613	-2.506	-2.532	-2.557
		54311500 Porto	0,00	0	-6.593	-6.659	-6.726	-6.736
		54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	0,00	-265.800	-274.510	-283.518	-292.832	-292.832
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-573.548	-834.850	-804.063	-820.167	-827.724
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-271.048	-522.135	-480.774	-485.933	-482.162
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-271.048	-522.135	-480.774	-485.933	-482.162
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-271.048	-522.135	-480.774	-485.933	-482.162
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-271.048	-522.135	-480.774	-485.933	-482.162

Produktnr.	1.100.05.12						
Produkt	Hilfe zur Pflege nach SGB XII						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen					
	Hilfe zur Pflege						
	o ambulante Pflege	Anzahl	75	70	5	63	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	o Pflege in Einrichtungen	Anzahl	350	325	25	331	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	Pflegewohnngeld	Anzahl	450	440	10	435	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	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	10	0		NKF Änderung zum 01.01.2014
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	2	2	0		NKF Änderung zum 01.01.2014
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,23	0,24	-0,01		
		Gewonnene Klagen	1	1	0		
		Vergleiche	0	0	0		
Verlorene Klagen	1	1	0				
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	352,00 €	365,00 €	-13,00		Neu ab 2014: Anteilsmäßige Verteilung der Verwaltungskosten auf die Produkte 0508 - 0513, Ergebnis 2013 noch nicht bekannt



05 **Soziale Leistungen**
0513 **Hilfe in anderen Lebenslagen**

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- 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
0513 Hilfe in anderen Lebenslagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-14.062	-19.669	-19.955	-20.250	-20.555
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-8.213	-12.628	-12.815	-13.007	-13.202
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.805	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-152	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-364	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	-943	-950	-960	-975
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	0,00	0	-6	-6	-6	-6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-2.488	-4.816	-4.888	-4.961	-5.036
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-650	-1.277	-1.296	-1.316	-1.336
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	-390	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.735	-6.818	-6.908	-7.004	-7.110
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	-591	-596	-603	-612
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-1.201	-1.210	-1.224	-1.242
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-2.191	-4.025	-4.086	-4.147	-4.209
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-544	-1.001	-1.016	-1.031	-1.047
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	-53	-53	-54	-54
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	-53	-53	-54	-54
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.797	-26.541	-26.916	-27.308	-27.719
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-16.797	-26.541	-26.916	-27.308	-27.719
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-16.797	-26.541	-26.916	-27.308	-27.719

Haushalt 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-16.797	-26.541	-26.916	-27.308	-27.719
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-16.797	-26.541	-26.916	-27.308	-27.719

Produktnr.	1.100.05.13							
Produkt	Hilfe in anderen Lebenslagen nach SGB XII						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen						
	Hilfe in anderen Lebenslagen	Anzahl	100	100	0	84		
	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	10	0		NKF Änderung zum 01.01.2014
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		2	2	0		NKF Änderung zum 01.01.2014
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle		2	2	0		
		Gewonnene Klagen		1	1	0		
		Vergleiche		0	0	0		
		Verlorene Klagen		1	1	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	187,00 €	184,00 €	3,00 €		Neu ab 2014: Anteilsmäßige Verteilung der Verwaltungskosten auf die Produkte 0508 - 0513, Ergebnis 2013 noch nicht bekannt	



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.568.077,80	8.253.023	8.569.124	8.851.544	9.143.802	9.445.920
	41401000 ZB Unterhaltsvorschuss	0,00	303.500	303.500	303.500	303.500	303.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	33.067,00	22.002	22.904	23.843	24.821	25.839
	41411004 ZL Betriebskosten	7.925.110,70	6.190.616	6.444.431	6.708.653	6.983.708	7.270.040
	41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41411006 ZL Unterhaltsvorschuss	686.821,34	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.	118.608,90	108.082	108.080	108.080	108.080	108.080
	41411010 ZL OGATA Achterratsfeldschule	19.366,00	0	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	160.000,00	0	0	0	0	0
	41411013 ZL Fahrkosten Lockertstraße	5.715,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	41411014 ZL therapeutische Kosten Lockertstr.	58.069,00	10.000	10.410	10.837	11.281	11.744
	41411023 ZL Elternbeitragsfreiheit	0,00	0	0	0	0	0
	41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen"	19.311,81	0	0	0	0	0
	41411027 ZL Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienhe	49.700,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	41421003 Zuweisung LV Rheinland	183.900,00	210.000	218.610	227.573	236.903	246.616
	41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle	187.106,95	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	41421005 ZKreis Jobcenter BuT	150.742,00	54.000	56.214	59.081	62.094	65.261
	41421006 ZKreis Schulsozialarbeit	77.550,00	0	0	0	0	0
	41481000 Spenden	4.000,00	0	0	0	0	0
	41481003 Essensgeld OGATA	21.619,44	53.780	55.985	58.280	60.669	63.156
	41481004 Essensgeld	157.467,79	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	49.078,69	0	49.529	49.529	49.529	49.529
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	484.935,65	484.132	412.039	412.039	412.039	410.977
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.871	1.397	4.103	5.153	5.153
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	984,59	0	985	985	985	985
	41700001 Erträge aus Abgang SoPO Zuweisungen	64.182,94	0	0	0	0	0
3	+						
	Sonstige Transfererträge	573.888,38	779.853	806.368	833.784	862.132	891.445
	42210007 Ersatzleistungen Minderjährige	201.074,13	286.019	295.744	305.799	316.196	326.947
	42210014 Ersatzleistungen Sozialträger, Dritter B	318.204,33	428.384	442.949	458.009	473.581	489.683
	42210015 Ersatzl. Minderjährige HzE	6.899,96	2.211	2.286	2.364	2.444	2.527
	42210017 Ersatzleistungen Minderjährige	1.200,00	884	914	945	977	1.010
	42210020 Ersatzleistungen Minderjährige	565,14	0	0	0	0	0
	42210021 Ersatzleistungen Volljähriger	31.487,92	35.353	36.555	37.798	39.083	40.412
	42210022 Ersatzleistungen Volljährige	14.186,21	27.002	27.920	28.869	29.851	30.866
	42210023 Ersatzleistungen Volljährige	270,69	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.776.189,95	3.542.090	3.739.650	3.820.110	3.945.038	4.075.019
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	20.704	21.408	22.136	22.889	23.667

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	43110029 Vwgeb. Auslandsadoptionen	2.400,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.185,00	2.710	2.802	2.897	2.995	3.907
	43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße	59.442,50	43.743	43.817	45.197	46.624	48.099
	43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße	48.811,16	66.945	67.825	70.021	72.292	74.640
	43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße	41.220,71	51.468	51.821	53.473	55.181	56.947
	43210020 E-Beitr KiTa Holderberg	19.769,89	62.523	63.252	65.292	67.402	69.584
	43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße	57.596,00	70.262	71.254	73.566	75.957	78.429
	43210022 E-Beitr KiTa Ulr-v-Hutten	24.181,10	41.519	41.534	42.836	44.182	45.574
	43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof	31.275,66	43.729	43.819	45.199	46.626	48.101
	43210024 E-Beitr KiTa Wilh.-Müller	31.801,70	30.463	30.102	31.015	31.959	32.935
	43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße	2.905,00	41.519	41.534	42.836	44.182	45.574
	43210026 E-Beitr KiTa Kon-Adenauer	46.380,46	65.839	66.681	68.838	71.068	73.374
	43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße	31.771,98	33.780	33.532	34.562	35.627	36.728
	43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg	54.304,10	91.267	92.974	96.025	99.180	102.442
	43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna	3.082,50	9.949	10.287	10.637	10.999	11.373
	43210030 E-Beitr KiTa Am Pandycyk	77.109,90	115.587	118.121	122.027	126.066	130.242
	43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg	56.954,30	121.115	123.836	127.936	132.176	136.560
	43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz	95.735,80	132.171	135.268	139.757	144.399	149.198
	43210033 E-Beitr KiTa Kastell	40.385,30	87.950	89.544	92.478	95.512	98.649
	43210034 E-Beitr KiTa Königsberg.	41.028,30	43.729	43.819	45.199	46.626	48.101
	43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius	48.053,10	82.422	83.828	86.568	89.401	92.330
	43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße	43.135,10	43.729	43.819	45.199	46.626	48.101
	43210037 E-Beitr KiTa An der Sandk	39.819,20	71.367	72.397	74.748	77.179	79.693
	43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund	54.261,59	69.157	70.112	72.386	74.737	77.168
	43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße	26.814,94	45.940	46.106	47.563	49.070	50.628
	43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße	55.862,70	76.895	78.113	80.659	83.291	86.013
	43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße	47.812,80	76.895	78.113	80.659	83.291	86.013
	43210042 E-Beitr KiTa Länglingsweg	4.927,99	31.569	31.246	32.198	33.183	34.201
	43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee	74.381,80	87.950	89.544	92.478	95.512	98.649
	43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße	38.145,75	65.839	66.681	68.838	71.068	73.374
	43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße	75.851,10	62.523	63.252	65.292	67.402	69.584
	43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße	93.183,80	91.267	92.974	96.025	99.180	102.442
	43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße	50.765,90	104.533	106.691	110.208	113.845	117.606
	43210048 E-Beitr KiTa Gerh.-Hauptm.	63.048,97	93.477	95.259	98.388	101.623	104.968
	43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße	37.095,50	43.729	43.819	45.199	46.626	48.101
	43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsh	23.422,02	40.413	40.391	41.654	42.960	44.310
	43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße	75.122,60	40.413	40.391	41.654	42.960	44.310
	43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße	82.020,60	113.377	115.835	119.663	123.621	127.714
	43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße	57.858,50	76.895	78.113	80.659	83.291	86.013
	43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande	79.266,50	101.216	103.261	106.662	110.178	113.814
	43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen	75.426,10	132.171	135.268	139.757	144.399	149.198
	43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend	43.989,00	60.312	60.966	62.929	64.958	67.056
	43210057 E-Beitr KiTa Schuki Talstraße	0,00	7.186	7.430	7.683	7.944	8.214
	43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee	115.917,00	79.106	80.399	83.022	85.735	88.540
	43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße	102.391,36	165.335	169.560	175.215	181.062	187.108
	43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße	37.689,68	68.050	68.967	71.202	73.513	75.902
	43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg	97.155,90	88.310	89.544	92.478	95.512	98.649
	43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße	119.614,74	110.060	152.766	116.118	119.956	123.924

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten	35.271,80	35.991	35.818	36.926	38.071	39.255
		43210072 Elternbeitrag Tagespflege	300.542,55	198.991	305.757	316.153	326.902	338.017
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.634,52	58.601	60.593	62.653	64.783	66.985
		44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen	26.465,00	58.538	60.528	62.586	64.714	66.914
		44619000 Vermischte Erträge	4.120,86	63	65	67	69	71
		44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	14.048,66	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868.769,73	1.443.445	1.692.523	1.750.068	1.809.570	1.871.094
		44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung	16.778,72	1.141	1.180	1.220	1.261	1.304
		44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskosten	36.185,61	47.981	49.612	51.299	53.043	54.846
		44860001 Erträge aus Kostenerstattungen ZGM	0,00	0	0	0	0	0
		44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger	234.709,59	333.637	344.981	356.710	368.838	381.378
		44880009 Erstattung Unterbringungskosten	78.578,46	111.967	115.774	119.710	123.780	127.989
		44880011 Erstattung Tagespflegekosten	24.193,77	22.110	22.862	23.639	24.443	25.274
		44880012 Erst. v. Zuschüssen	8.967,30	6.815	7.047	7.287	7.535	7.791
		44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene	17.279,77	16.582	17.146	17.729	18.332	18.955
		44890000 Sonstige Träger der Jugendhilfe	1.452.076,51	903.212	1.133.921	1.172.474	1.212.338	1.253.557
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.924,96	5.063	5.515	5.517	5.519	5.521
		45611000 Zwangsgelder	0,00	63	65	67	69	71
		45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45710000 Ertr. sonst. SoPo-Auflösung EÖB Plan	0,00	0	450	450	450	450
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	68.547,61	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	13.764,15	0	0	0	0	0
		45829002 Erträge aus der Auflösung RS Gr. Instand	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	613,20	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	14.744,05	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	14.744,05	0	0	0	0	0
		47111000 Planung 47110000	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.929.229,39	14.097.075	14.903.773	15.353.675	15.860.844	16.385.984
11	-	Personalaufwendungen	-11.141.232,52	-11.379.528	-12.062.101	-12.100.304	-12.230.874	-12.379.303
		50110000 Bezüge Beamte	-824.547,57	-820.065	-910.396	-926.702	-940.511	-954.625
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.542.205,13	-7.921.937	-8.322.323	-8.304.817	-8.378.826	-8.469.450
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	536,89	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-629.321,33	-672.168	-672.704	-682.794	-693.037	-703.432
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	37,90	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.534.948,60	-1.605.367	-1.645.009	-1.669.683	-1.694.730	-1.720.149
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	119,02	0	0	0	0	0

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-61.485,80	0	-67.953	-68.695	-69.446	-70.506
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-1.926,68	0	-414	-419	-423	-429
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-409.567,54	-255.699	-348.229	-353.452	-358.753	-364.135
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-85.708,83	-66.834	-92.357	-93.742	-95.148	-96.576
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-29.334,82	-2.420	0	0	0	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-38.858,39	-35.038	-2.715	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	15.602,05	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	29.126,81	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-4.156,58	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-21.317,92	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahu	-3.276,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-539.161,58	-281.293	-492.674	-499.538	-506.497	-514.129
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-42.246,40	0	-42.637	-43.103	-43.573	-44.239
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	12.441,60	0	-86.574	-87.519	-88.474	-89.826
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-427.911,02	-225.383	-291.074	-295.440	-299.871	-304.369
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-78.299,76	-55.910	-72.389	-73.476	-74.579	-75.696
	51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahu	-3.146,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.655.755,43	-3.449.707	-3.494.552	-3.463.518	-3.598.768	-3.592.147
	52119000 Instandhaltung ZGM	-387.662,63	-194.500	-180.000	-170.000	-300.000	-300.000
	52351000 Managemententgelte ZGM	-1.979.117,00	-1.953.168	-1.953.168	-1.929.168	-1.923.168	-1.905.168
	52380001 Qualif. Tagesmütter	-23.958,00	-26.016	-26.276	-26.539	-26.804	-27.072
	52410200 Bewirtschaftung ENNI	-675.073,80	-625.058	-631.309	-637.622	-643.998	-650.438
	52410204 Bewirt. SBM, Außena.	-16.684,93	-32.917	-33.246	-33.578	-33.914	-34.253
	52411000 Aufwendungen Energie	-5.785,99	-6.182	-6.244	-6.306	-6.369	-6.433
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.440,46	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.022,12	-6.859	-6.928	-6.997	-7.066	-7.137
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-34.506,52	-64.840	-42.880	-34.720	-34.720	-34.720
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-188.715,17	-197.948	-199.727	-201.524	-203.339	-205.172
	52810006 Sachkosten OGATA	-24.727,00	-25.691	-25.948	-26.207	-26.469	-26.734
	52810011 Adoptionsvermittlung	-1.639,69	-1.648	-1.664	-1.681	-1.698	-1.715
	52810021 Maßnahmen gegen Extremismus	-2.500,00	0	0	0	0	0
	52810033 Projekt FaMO's	-25.447,24	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52810034 Sachkosten Datenverarbeitung	-9.643,65	-23.351	-23.585	-23.821	-24.059	-24.300
	52810040 Beköstigung OGATA	-5.331,75	0	0	0	0	0
	52810041 Offene Einrichtungen für Kinder	-83.851,00	-83.882	-84.721	-85.568	-86.424	-87.288
	52810042 Landesmittel Jugendarbeit	-106.967,00	-110.740	-110.740	-110.740	-110.740	-110.740
	52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA	-53.958,84	-45.786	-46.244	-46.706	-47.173	-47.645
	52810048 Spülmittel	-3.992,63	-4.121	-4.162	-4.204	-4.246	-4.288
	52810062 Sachkosten Vormundschaften	-251,10	0	-300	-300	-300	-300

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	52810067 Netzwerk frühe Hilfen u. Familienhebamme	-12.478,91	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52910016 Therapeutisches Personal KiTa Lockertstr	0,00	-10.000	-10.410	-10.837	-11.281	-11.744
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.290.352,99	-1.111.199	-1.300.742	-1.316.281	-1.296.741	-1.299.771
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-365.927,67	0	-366.377	-366.378	-366.377	-365.315
	57112001 AfA auf unbebaute Grundstücke EÖB	0,00	-362.002	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-827.824,05	-7.933	-834.844	-846.558	-856.546	-861.546
	57113001 Abschreibungen auf Gebäude EÖB	0,00	-650.346	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.775,61	0	-1.776	-1.776	-1.776	-1.776
	57115001 AfA auf Maschinen und techn. Anlage EÖB	0,00	-1.776	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-2.675	-2.000	-2.000	-2.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-89.508,30	-1.035	-95.070	-99.570	-70.042	-69.134
	57117001 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	-88.107	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.317,36	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.920.413,68	-28.126.651	-30.140.299	-30.586.741	-31.040.137	-31.500.608
	53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe	-1.158.333,33	-1.217.166	-1.262.166	-1.282.166	-1.302.166	-1.322.166
	53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindergärten	-11.767.924,81	-10.262.107	-11.664.728	-11.781.375	-11.899.189	-12.018.181
	53180011 Zuschuss Drogenberatung	-252.002,40	-263.501	-318.501	-321.501	-324.501	-327.501
	53180016 Zuschuss Jugendschutzstelle	-224.498,23	-169.479	-173.649	-177.902	-182.240	-186.665
	53180018 Zuschuss Stadtjugendring	0,00	0	0	0	0	0
	53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern	-18.086,20	-31.818	-31.818	-31.818	-31.818	-31.818
	53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe	-171.112,23	-220.803	-225.219	-229.723	-234.317	-239.003
	53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote	-1.872,05	-17.649	-18.002	-18.362	-18.729	-19.104
	53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum	-22.456,93	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	53180043 Zuschuss Fahrtkosten integrierte Gruppen	-5.262,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit	-234.982,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	53180050 Zuschuss Jugendwerkstatt SCI	0,00	0	0	0	0	0
	53180051 Zuschuss Ring der polit. Jugendverbände	0,00	0	0	0	0	0
	53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen	-76.651,96	-95.853	-95.856	-95.859	-95.859	-95.859
	53310002 Hilfen zur Erziehung	-1.358.703,68	-1.293.044	-1.318.905	-1.345.283	-1.372.189	-1.399.633
	53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien	-108.332,33	-114.944	-117.243	-119.588	-121.980	-124.420
	53310008 Eingliederungshilfe	-1.631.116,94	-900.218	-1.618.222	-1.650.586	-1.683.598	-1.717.270
	53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganztage	-479.010,00	-530.698	-541.312	-552.138	-563.181	-574.445
	53310010 Träger Jugendhilfe	-931.146,12	-801.976	-818.016	-834.376	-851.064	-868.085
	53310011 Sonstige Erziehungshilfen	-2.156.879,57	-2.272.505	-2.217.955	-2.262.314	-2.307.560	-2.353.711
	53320001 Unterbringung Familienpflege	-1.390.434,05	-1.377.575	-1.405.127	-1.433.230	-1.461.895	-1.491.133

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	53320002 Betreutes Wohnen	-226.084,63	-206.320	-213.446	-219.625	-225.909	-232.299
	53320003 Unterbringung Heimpflege	-3.796.969,83	-4.628.563	-3.835.134	-3.927.531	-4.021.499	-4.117.064
	53320004 Unterbringung Tagesgruppe	-382.562,52	-537.564	-448.315	-457.281	-466.427	-475.756
	53320005 Unterbringung junger Volljähriger	-456.792,77	-574.122	-485.604	-495.316	-505.222	-515.326
	53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege	-1.602.505,34	-912.825	-1.633.082	-1.650.644	-1.668.505	-1.686.670
	53320007 HzE in eigenen Einrichtungen	-22.353,76	-106.121	-106.199	-108.323	-110.489	-112.699
	53390001 Unterhaltsvorschuss	-1.444.340,00	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.089.452,60	-2.370.560	-3.261.723	-3.288.306	-3.322.001	-3.361.191
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	54110001 Führungszeugnisse	0,00	0	-100	-101	-102	-103
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-470,59	-7.814	-7.984	-8.062	-8.143	-8.225
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-7.355,49	0	0	0	0	0
	54115000 Personal OGATA	-77.634,40	-90.211	-91.113	-92.024	-92.944	-93.873
	54115001 Sprachförderung	-160.841,15	-210.000	-218.610	-227.573	-236.903	-246.616
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-923,39	-160	-162	-164	-166	-168
	54120004 Qualitätszirk. OGATA	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung	-18.840,07	-13.753	-13.753	-13.753	-13.753	-13.753
	54130002 Fortb. u. Praxisber.	-20.696,70	-41.473	-23.647	-23.867	-24.090	-24.315
	54130010 Dienstreisen, Reisekosten JHP	-101,84	-500	-500	-500	-500	-500
	54130011 Fortb.,Praxixberatung JHP	-20,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54130012 Fachberatung KTE	-12.702,50	0	-34.044	-23.044	-18.044	-18.044
	54211002 Kosten Tagespflege	-2.227.771,32	-1.590.088	-2.405.989	-2.430.049	-2.454.349	-2.478.892
	54220001 Lagermiete	-12.115,40	-12.120	-12.120	-12.120	-12.120	-12.120
	54220009 Miete EDV-Leitungen	-5.845,11	-7.212	-7.284	-7.357	-7.431	-7.505
	54291000 Prozesskosten	-10.660,58	-2.027	-4.931	-4.980	-5.029	-5.079
	54291010 Soz. Arbeit §29 KJHG	-10.461,79	-21.852	-22.071	-22.292	-22.515	-22.740
	54291012 Erbbauzinsen	-1.462,00	-1.623	-1.639	-1.655	-1.672	-1.689
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-20.248,03	0	-3.822	-3.844	-3.867	-3.907
	54310000 Büromaterial	-1.807,30	0	-2.950	-2.979	-3.009	-3.039
	54310005 Kosten Spielmobil	-9.839,26	-3.432	-3.466	-3.501	-3.536	-3.571
	54311000 Telekommunikation	-6.984,86	0	-8.990	-8.624	-8.710	-8.797
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-2.239,29	-2.215	-2.171	-2.171	-2.171	-2.171
	54311500 Porto	-19.475,68	0	-22.707	-22.934	-23.164	-23.200
	54311700 Budgets	-136.594,79	-152.897	-154.426	-155.970	-157.530	-159.105
	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
	54315002 GEZ-Gebühren	-2.858,29	0	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	54411005 Steuern, Abgaben	-1.750,22	-1.875	-1.894	-1.913	-1.932	-1.951
	54413000 Versicherungen	-7.872,39	-7.643	-9.364	-9.458	-9.552	-9.647
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	-4.868,04	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-129.416,00	0	0	0	0	0
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-173.002,84	-198.063	-199.434	-200.818	-202.216	-203.628
	54990007 Ausb.Ford./Erläss	-2.941,28	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.636.368,80	-46.718.938	-50.752.090	-51.254.688	-51.995.018	-52.647.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.707.139,41	-32.621.863	-35.848.318	-35.901.013	-36.134.174	-36.261.165

Haushalt 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.707.139,41	-32.621.863	-35.848.318	-35.901.013	-36.134.174	-36.261.165
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.707.139,41	-32.621.863	-35.848.318	-35.901.013	-36.134.174	-36.261.165
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.780,05	15.150	30.150	30.150	30.150	30.150
		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	14.744,05	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.744,05	-15.510	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510
		58110001 ILV Medienpool	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		58110008 ILV Amtsblatt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	-14.744,05	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	36,00	-360	-360	-360	-360	-360
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-33.707.103,41	-32.622.223	-35.848.678	-35.901.373	-36.134.534	-36.261.525



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.097.972,25	269.400	201.200	0	108.000	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.097.972,25	269.400	201.200	0	108.000	0	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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.097.972,25	269.400	201.200	0	108.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.555.875,23	-1.113.000	-603.000	0	-813.000	-300.000	-300.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-101.878,45	-150.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-586,38	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.453.410,40	-963.000	-303.000	0	-513.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.956,95	-62.250	-76.550	0	-81.600	-80.100	-53.750
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-86.628,26	-51.000	-62.300	0	-41.100	-41.100	-27.500
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-32.808,32	-11.250	-14.250	0	-40.500	-39.000	-26.250
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.520,37	0	0	0	0	0	0
		78321000 Hard-/Software<410E	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



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-52.040,25	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-52.040,25	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.730.872,43	-1.175.250	-679.550	0	-894.600	-380.100	-353.750
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.632.900,18	-905.850	-478.350	0	-786.600	-380.100	-353.750



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 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.951.081,39	6.936.318	7.201.406	7.480.591	7.769.483	8.069.158
	41411004 ZL Betriebskosten	7.925.110,70	6.190.616	6.444.431	6.708.653	6.983.708	7.270.040
	41411008 ZL Familienzentrum	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	41411012 ZL Kein Kind ohne Mahlzeit	160.000,00	0	0	0	0	0
	41411013 ZL Fahrkosten Lockertstraße	5.715,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	41411014 ZL therapeutische Kosten Lockertstr.	58.069,00	10.000	10.410	10.837	11.281	11.744
	41411023 ZL Elternbeitragsfreiheit	0,00	0	0	0	0	0
	41421003 Zuweisung LV Rheinland	183.900,00	210.000	218.610	227.573	236.903	246.616
	41421005 ZKreis Jobcenter BuT	150.742,00	54.000	56.214	59.081	62.094	65.261
	41481004 Essensgeld	157.467,79	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	40.820,09	0	41.271	41.271	41.271	41.271
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	268.982,15	238.031	197.273	197.273	197.273	197.273
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.871	1.397	4.103	5.153	5.153
	41700001 Erträge aus Abgang SoPO Zuweisungen	274,66	0	0	0	0	0
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.762.604,95	3.518.676	3.715.440	3.795.077	3.919.154	4.047.445
	43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße	59.442,50	43.743	43.817	45.197	46.624	48.099
	43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße	48.811,16	66.945	67.825	70.021	72.292	74.640
	43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße	41.220,71	51.468	51.821	53.473	55.181	56.947
	43210020 E-Beitr KiTa Holderberg	19.769,89	62.523	63.252	65.292	67.402	69.584
	43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße	57.596,00	70.262	71.254	73.566	75.957	78.429
	43210022 E-Beitr KiTa Ulr-v-Hutten	24.181,10	41.519	41.534	42.836	44.182	45.574
	43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof	31.275,66	43.729	43.819	45.199	46.626	48.101
	43210024 E-Beitr KiTa Wilh.-Müller	31.801,70	30.463	30.102	31.015	31.959	32.935
	43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße	2.905,00	41.519	41.534	42.836	44.182	45.574
	43210026 E-Beitr KiTa Kon-Adenauer	46.380,46	65.839	66.681	68.838	71.068	73.374
	43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße	31.771,98	33.780	33.532	34.562	35.627	36.728
	43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg	54.304,10	91.267	92.974	96.025	99.180	102.442
	43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna	3.082,50	9.949	10.287	10.637	10.999	11.373
	43210030 E-Beitr KiTa Am Pandycyk	77.109,90	115.587	118.121	122.027	126.066	130.242
	43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg	56.954,30	121.115	123.836	127.936	132.176	136.560
	43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz	95.735,80	132.171	135.268	139.757	144.399	149.198
	43210033 E-Beitr KiTa Kastell	40.385,30	87.950	89.544	92.478	95.512	98.649
	43210034 E-Beitr KiTa Königsberg.	41.028,30	43.729	43.819	45.199	46.626	48.101
	43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius	48.053,10	82.422	83.828	86.568	89.401	92.330
	43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße	43.135,10	43.729	43.819	45.199	46.626	48.101
	43210037 E-Beitr KiTa An der Sandk	39.819,20	71.367	72.397	74.748	77.179	79.693
	43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund	54.261,59	69.157	70.112	72.386	74.737	77.168
	43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße	26.814,94	45.940	46.106	47.563	49.070	50.628
	43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße	55.862,70	76.895	78.113	80.659	83.291	86.013

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße	47.812,80	76.895	78.113	80.659	83.291	86.013
	43210042 E-Beitr KiTa Länglingsweg	4.927,99	31.569	31.246	32.198	33.183	34.201
	43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee	74.381,80	87.950	89.544	92.478	95.512	98.649
	43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße	38.145,75	65.839	66.681	68.838	71.068	73.374
	43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße	75.851,10	62.523	63.252	65.292	67.402	69.584
	43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße	93.183,80	91.267	92.974	96.025	99.180	102.442
	43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße	50.765,90	104.533	106.691	110.208	113.845	117.606
	43210048 E-Beitr KiTa Gerh.-Hauptm.	63.048,97	93.477	95.259	98.388	101.623	104.968
	43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße	37.095,50	43.729	43.819	45.199	46.626	48.101
	43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsh	23.422,02	40.413	40.391	41.654	42.960	44.310
	43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße	75.122,60	40.413	40.391	41.654	42.960	44.310
	43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße	82.020,60	113.377	115.835	119.663	123.621	127.714
	43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße	57.858,50	76.895	78.113	80.659	83.291	86.013
	43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande	79.266,50	101.216	103.261	106.662	110.178	113.814
	43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen	75.426,10	132.171	135.268	139.757	144.399	149.198
	43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend	43.989,00	60.312	60.966	62.929	64.958	67.056
	43210057 E-Beitr KiTa Schuki Talstraße	0,00	7.186	7.430	7.683	7.944	8.214
	43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee	115.917,00	79.106	80.399	83.022	85.735	88.540
	43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße	102.391,36	165.335	169.560	175.215	181.062	187.108
	43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße	37.689,68	68.050	68.967	71.202	73.513	75.902
	43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg	97.155,90	88.310	89.544	92.478	95.512	98.649
	43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße	119.614,74	110.060	152.766	116.118	119.956	123.924
	43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten	35.271,80	35.991	35.818	36.926	38.071	39.255
	43210072 Elternbeitrag Tagespflege	300.542,55	198.991	305.757	316.153	326.902	338.017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.339,03	0	0	0	0	0
	44619000 Vermischte Erträge	2.473,97	0	0	0	0	0
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	9.865,06	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.193,77	22.110	22.862	23.639	24.443	25.274
	44860001 Erträge aus Kostenerstattungen ZGM	0,00	0	0	0	0	0
	44880011 Erstattung Tagespflegekosten	24.193,77	22.110	22.862	23.639	24.443	25.274
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.841,89	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
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	5.228,69	0	0	0	0	0
	45829002 Erträge aus der Auflösung RS Gr. Instand	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	613,20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.756.061,03	10.482.104	10.944.708	11.304.307	11.718.080	12.146.877
11	- Personalaufwendungen	-7.064.638,21	-7.506.339	-7.696.091	-7.708.068	-7.784.578	-7.887.944
	50110000 Bezüge Beamte	-239.099,18	-247.404	-230.596	-234.016	-237.503	-241.067
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.154.723,52	-5.541.972	-5.734.596	-5.717.454	-5.764.199	-5.837.254
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-431.143,81	-471.909	-465.026	-472.001	-479.081	-486.267

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.056.994,87	-1.127.205	-1.137.159	-1.154.216	-1.171.530	-1.189.102
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16.224,03	0	-17.212	-17.347	-17.537	-17.805
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-1.323,00	0	-105	-106	-107	-108
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-108.070,76	-65.486	-87.937	-89.256	-90.594	-91.953
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-22.615,67	-17.117	-23.323	-23.672	-24.027	-24.388
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	-208	0	0	0	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-38.858,39	-35.038	-137	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	-1.070,30	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	13.383,68	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-1.008,34	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-6.026,02	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahu	-864,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.094,32	-72.041	-124.512	-126.146	-127.903	-129.831
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-11.147,40	0	-10.800	-10.885	-11.003	-11.171
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.545,17	0	-21.928	-22.101	-22.342	-22.683
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-112.911,08	-57.722	-73.504	-74.606	-75.725	-76.861
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-20.660,67	-14.319	-18.280	-18.555	-18.833	-19.115
	51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahu	-830,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.858.566,75	-1.768.955	-1.744.286	-1.704.456	-1.781.063	-1.765.711
	52119000 Instandhaltung ZGM	-261.103,35	-135.000	-130.000	-120.000	-200.000	-200.000
	52351000 Managemententgelte ZGM	-1.374.744,00	-1.350.444	-1.350.444	-1.326.444	-1.320.444	-1.302.444
	52380001 Qualif. Tagesmütter	-23.958,00	-26.016	-26.276	-26.539	-26.804	-27.072
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.257,86	-4.066	-4.107	-4.148	-4.189	-4.231
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-33.160,74	-61.360	-39.160	-30.760	-30.760	-30.760
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-158.350,17	-177.948	-179.727	-181.524	-183.339	-185.172
	52810048 Spülmittel	-3.992,63	-4.121	-4.162	-4.204	-4.246	-4.288
	52910016 Therapeutisches Personal KiTa Lockertstr	0,00	-10.000	-10.410	-10.837	-11.281	-11.744
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-758.185,88	-600.029	-762.370	-772.379	-780.196	-782.835
	57113000 AfA auf Gebäude	-726.487,48	-6.892	-726.434	-733.149	-738.136	-738.136
	57113001 Abschreibungen auf Gebäude EÖB	0,00	-563.936	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-179,05	0	-179	-179	-179	-179
	57115001 Afa auf Maschinen und techn. Anlage EÖB	0,00	-179	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-27.829,93	-692	-35.757	-39.051	-41.881	-44.519
	57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	-28.331	0	0	0	0

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
15	- 57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.689,42	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	-12.030.625,74	-10.453.907	-11.856.528	-11.973.175	-12.090.989	-12.209.981
	53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindergärten	-11.767.924,81	-10.262.107	-11.664.728	-11.781.375	-11.899.189	-12.018.181
	53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum	-22.456,93	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	53180043 Zuschuss Fahrtkosten integrierte Gruppen	-5.262,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit	-234.982,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.632.437,37	-2.037.168	-2.891.790	-2.915.352	-2.945.655	-2.981.556
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-172,02	-1.192	-1.655	-1.671	-1.688	-1.705
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-1.450,54	0	0	0	0	0
	54115001 Sprachförderung	-160.841,15	-210.000	-218.610	-227.573	-236.903	-246.616
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	0,00	-103	-104	-105	-106	-107
	54130000 Aus- und Fortbildung	-884,24	-949	-949	-949	-949	-949
	54130002 Fortb. u. Praxisber.	-847,19	-19.644	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54130012 Fachberatung KTE	-12.702,50	0	-34.044	-23.044	-18.044	-18.044
	54211002 Kosten Tagespflege	-2.227.771,32	-1.590.088	-2.405.989	-2.430.049	-2.454.349	-2.478.892
	54291000 Prozesskosten	-3.580,00	-320	-323	-326	-329	-332
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	773,41	0	-968	-971	-977	-987
	54310000 Büromaterial	-420,39	0	-737	-745	-752	-760
	54311000 Telekommunikation	-1.636,29	0	-2.248	-2.156	-2.177	-2.199
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-327,13	-525	-510	-510	-510	-510
	54311500 Porto	-4.544,32	0	-5.677	-5.734	-5.791	-5.800
	54311700 Budgets	-136.594,79	-152.897	-154.426	-155.970	-157.530	-159.105
	54315001 GEMA-Gebühren	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
	54315002 GEZ-Gebühren	-2.427,01	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	-2.838,43	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.471,50	0	0	0	0	0
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-73.060,00	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	54990007 Ausb.Ford./Erlasse	-1.641,96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.491.548,27	-22.438.439	-25.075.577	-25.199.577	-25.510.385	-25.757.857
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.735.487,24	-11.956.336	-14.130.869	-13.895.269	-13.792.304	-13.610.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.735.487,24	-11.956.336	-14.130.869	-13.895.269	-13.792.304	-13.610.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.735.487,24	-11.956.336	-14.130.869	-13.895.269	-13.792.304	-13.610.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-510	-510	-510	-510	-510
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.735.487,24	-11.956.846	-14.131.379	-13.895.779	-13.792.814	-13.611.490



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.097.972,25	269.400	201.200	0	108.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.097.972,25	269.400	201.200	0	108.000	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.097.972,25	269.400	201.200	0	108.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.110.096,09	-963.000	-303.000	0	-513.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.110.096,09	-963.000	-303.000	0	-513.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.737,34	-54.000	-54.050	0	-38.100	-38.100	-32.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-61.536,24	-51.000	-49.800	0	-28.600	-28.600	-15.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-15.680,73	-3.000	-4.250	0	-9.500	-9.500	-17.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.520,37	0	0	0	0	0	0
		78321000 Hard-/Software<410E	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	-52.040,25	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	-52.040,25	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.242.873,68	-1.017.000	-357.050	0	-551.100	-38.100	-32.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.144.901,43	-747.600	-155.850	0	-443.100	-38.100	-32.000

06
0601
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000036: Beschaffungen 06.01										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.708,29	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.708,29	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.708,29	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.708,29	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	0	0	0

7000075: TfK Wilhelm-Müller I-Pakt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	192.000,00	0	0	0	0	0	0	392.000	392.000
	68110000 Invest- Zuw.Land	192.000,00	0	0	0	0	0	0	392.000	392.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	192.000,00	0	0	0	0	0	0	392.000	392.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.506,81	0	0	0	0	0	0	-553.499	-553.499
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-26.506,81	0	0	0	0	0	0	-553.499	-553.499
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.506,81	0	0	0	0	0	0	-553.499	-553.499
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.493,19	0	0	0	0	0	0	-161.499	-161.499



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000339: Erwerb Hard- u. Software										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.680,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-15.680,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Hard-/Software<4 10E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.680,73	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.680,73	0	0	0	0	0	0	0	0

7000340: U3 Ausbau städt. Gebäude										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	71.300,00	37.400	21.200	0	0	0	0	294.900	316.100
	68110000 Invest.- Zuw.Land	71.300,00	37.400	21.200	0	0	0	0	294.900	316.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	71.300,00	37.400	21.200	0	0	0	0	294.900	316.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-168.534	-168.534
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-168.534	-168.534
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.184,01	-37.400	-21.200	0	0	0	0	-77.584	-98.784
	78310000 Ausz. VG >410 E	-36.663,64	-37.400	-21.200	0	0	0	0	-74.064	-95.264
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.520,37	0	0	0	0	0	0	-3.520	-3.520
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.184,01	-37.400	-21.200	0	0	0	0	-246.118	-267.318
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.115,99	0	0	0	0	0	0	48.782	48.782

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000344: Tfk Marktstr. U3										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	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	-36.953,46	0	0	0	0	0	0	-240.963	-240.963
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-36.953,46	0	0	0	0	0	0	-240.963	-240.963
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.953,46	0	0	0	0	0	0	-240.963	-240.963
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.953,46	0	0	0	0	0	0	-122.163	-122.163

7000345: Tfk Pusenhof KP2										
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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	378.169	378.169
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.429,28	0	0	0	0	0	0	-543.518	-543.518
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-35.429,28	0	0	0	0	0	0	-543.518	-543.518
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.429,28	0	0	0	0	0	0	-543.518	-543.518
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.429,28	0	0	0	0	0	0	-165.349	-165.349



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000349: Tfk Diergardtstr. U3										
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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	32.400	32.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.662,69	0	0	0	0	0	0	-272.216	-272.216
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.662,69	0	0	0	0	0	0	-272.216	-272.216
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.662,69	0	0	0	0	0	0	-272.216	-272.216
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.662,69	0	0	0	0	0	0	-239.816	-239.816

7000364: Tfk Eichenstr. U3										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-581.492	-581.492
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	-581.492	-581.492
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-581.492	-581.492
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.113,09	0	0	0	0	0	0	-584.104	-584.104
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-6.113,09	0	0	0	0	0	0	-584.104	-584.104
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.113,09	0	0	0	0	0	0	-584.104	-584.104
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.113,09	0	0	0	0	0	0	-1.165.596	-1.165.596



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000365: Tfk Barbarastr. U3										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	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	-76.005,82	0	0	0	0	0	0	-353.735	-353.735
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-76.005,82	0	0	0	0	0	0	-353.735	-353.735
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.005,82	0	0	0	0	0	0	-353.735	-353.735
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.005,82	0	0	0	0	0	0	-234.935	-234.935

7000366: Tfk Kurze Str. U3										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.200	70.200
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	70.200	70.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	70.200	70.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.326,79	0	0	0	0	0	0	-316.452	-316.452
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-15.326,79	0	0	0	0	0	0	-316.452	-316.452
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.326,79	0	0	0	0	0	0	-316.452	-316.452
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.326,79	0	0	0	0	0	0	-246.252	-246.252



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000442: TfK Pusenhof ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.837,78	0	0	0	-3.000	0	0	-539.138	-542.138
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-97.837,78	0	0	0	-3.000	0	0	-539.138	-542.138
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-97.837,78	0	0	0	-3.000	0	0	-539.138	-542.138
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.837,78	0	0	0	-3.000	0	0	-539.138	-542.138

7000443: TfK Nikolausweg U3										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	207.900	207.900
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	207.900	207.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	207.900	207.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.776,91	0	0	0	0	0	0	-508.255	-508.255
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.776,91	0	0	0	0	0	0	-508.255	-508.255
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.776,91	0	0	0	0	0	0	-508.255	-508.255
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.776,91	0	0	0	0	0	0	-300.355	-300.355



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000444: Tfk Diergardtstr. I-Pakt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	163.000	163.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	163.000	163.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	163.000	163.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422,56	0	0	0	0	0	0	-497.368	-497.368
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-422,56	0	0	0	0	0	0	-497.368	-497.368
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-422,56	0	0	0	0	0	0	-497.368	-497.368
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-422,56	0	0	0	0	0	0	-334.368	-334.368

7000462: Tfk Erlenweg U3										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	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	-1.157,44	0	0	0	0	0	0	-242.993	-242.993
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.157,44	0	0	0	0	0	0	-242.993	-242.993
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.157,44	0	0	0	0	0	0	-242.993	-242.993
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.157,44	0	0	0	0	0	0	-124.193	-124.193



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000707: Tfk Ulrich-von-Hutten ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.167.239,78	0	0	0	0	0	0	-1.171.900	-1.171.900
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.167.239,78	0	0	0	0	0	0	-1.171.900	-1.171.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.167.239,78	0	0	0	0	0	0	-1.171.900	-1.171.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.167.239,78	0	0	0	0	0	0	-1.171.900	-1.171.900

7000710: Tfk Am Pandycck U3 ZGM										
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	-18.921,00	0	0	0	0	0	0	-298.549	-298.549
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-18.921,00	0	0	0	0	0	0	-298.549	-298.549
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.921,00	0	0	0	0	0	0	-298.549	-298.549
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.921,00	0	0	0	0	0	0	-84.349	-84.349



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000712: Tfk Ulrich-von-Hutten U3 ZGM										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	207.900,00	0	0	0	0	0	0	207.900	207.900
	68110000 Invest.- Zuw.Land	207.900,00	0	0	0	0	0	0	207.900	207.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	207.900,00	0	0	0	0	0	0	207.900	207.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	207.900,00	0	0	0	0	0	0	207.900	207.900

7000717: Tfk Konrad-Adenauer 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	-20.889	-20.889
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.889	-20.889
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.889	-20.889
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.889	-20.889



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000947: Tfk Rüttgersweg U3										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	15.121,00	160.000	0	0	0	0	0	175.121	175.121
	68110000 Invest.- Zuw.Land	15.121,00	160.000	0	0	0	0	0	175.121	175.121
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.121,00	160.000	0	0	0	0	0	175.121	175.121
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.665,00	-440.000	0	0	0	0	0	-460.665	-460.665
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-20.665,00	-440.000	0	0	0	0	0	-460.665	-460.665
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.665,00	-440.000	0	0	0	0	0	-460.665	-460.665
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.544,00	-280.000	0	0	0	0	0	-285.544	-285.544

7000948: Tfk Orchideenstraße U3 ZGM										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	72.000	72.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	72.000	0	0	0	0	0	72.000	72.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	72.000	0	0	0	0	0	72.000	72.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.509,98	-500.000	0	0	0	0	0	-700.510	-700.510
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-200.509,98	-500.000	0	0	0	0	0	-700.510	-700.510
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-200.509,98	-500.000	0	0	0	0	0	-700.510	-700.510
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.509,98	-428.000	0	0	0	0	0	-628.510	-628.510

Haushalt 2015



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000960: Tfk Eichenstr. Ausbau Bel.ausgl.gesetz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	403.077,25	0	0	0	0	0	0	403.077	403.077
	68110000 Invest.- Zuw.Land	403.077,25	0	0	0	0	0	0	403.077	403.077
6	= Summe (investive Einzahlungen)	403.077,25	0	0	0	0	0	0	403.077	403.077
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.567,03	0	0	0	0	0	0	-143.567	-143.567
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-143.567,03	0	0	0	0	0	0	-143.567	-143.567
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.567,03	0	0	0	0	0	0	-143.567	-143.567
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	259.510,22	0	0	0	0	0	0	259.510	259.510

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	208.574,00	0	0	0	0	0	0	2.279.980	2.279.980
	68100000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.405.000	1.405.000
	Invest.-Zuw.Bund									
	68110000 Invest.- Zuw.Land	208.574,00	0	0	0	0	0	0	810.530	810.530
	68180000	0,00	0	0	0	0	0	0	64.450	64.450
	Invest.- Zuw.übrBerei									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	208.574,00	0	0	0	0	0	0	2.279.980	2.279.980
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.000,67	-23.000	-21.000	0	-10.000	0	0	-3.281.234	-3.312.234
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-259.000,67	-23.000	-21.000	0	-10.000	0	0	-3.281.234	-3.312.234
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.164,31	-3.000	-19.250	0	-24.500	-24.500	-32.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-16.164,31	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-3.000	-4.250	0	-9.500	-9.500	-17.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsausza- hlungen	-52.040,25	0	0	0	0	0	0	-52.040	-52.040
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-52.040,25	0	0	0	0	0	0	-52.040	-52.040
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-327.205,23	-26.000	-40.250	0	-34.500	-24.500	-32.000	-3.333.274	-3.364.274
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.631,23	-26.000	-40.250	0	-34.500	-24.500	-32.000	-1.053.294	-1.084.294

Produkt	1.100.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	Versorgungsquote						
		o 0 - 3 Jahre	24,0%	22,2%	1,8%	18,8%		
		o 3 - 6 Jahre	95,0%	93,8%	1,2%	95,2%	incl. Hereinwachsender Jahrgang	
		- darunter Tagesbetreuung	37,8%	37,5%	0,3%	37,1%		
		Ungedeckter Bedarf						
	o 0 - 3 Jahre		0,0%		0,0%	Die Nachfrage nach U3 Plätzen konnte entweder durch Kindertageseinrichtungen oder durch Kindertagespflege gedeckt werden		
	o 3 - 6 Jahre	5,0%	6,2%	-1,2%	4,6%			
	Bedarfsgerechte Versorgung mit Tagespflege	Versorgungsquote						
		o 0 - 3 Jahre	15,5%	15,3%	0,2%	13,2%		
	o 3 - 6 Jahre	4,0%	3,9%	0,1%	3,5%			
	Betreuungsqualität	Anzahl der Praxiscoachings Anzahl der Kinder in Sprachfördermaßnahmen	75	65	10	60	Aufgrund zusätzlicher Pflichtaufgaben durch U3 Ausbau mußten die Praxiscoachings 2013 zurückgestellt werden.	
	Bedarfsgerecht gefördertes Leistungsangebot (Plätze)	Einrichtungen	o 0 - 3 J	395	370	25	333	Stichtag 1.8. d.J.
			o 3 - 6 J	2519	2.533	-14	2.585	
			- darunter Tagesbetreuung	1100	1.089	11	1.080	
			o Schulkinder	22	22	0	22	
			o Heilpädagogische Plätze	55	54	1	55	
			Zahl der Tagespflegen	360	360	0	331	
	Bedarfsgerechte Betreuungszeiten	Plätze nach Betreuungszeiten	o 25 WStd.		114		82	Die Betreuungszeiten 2015/2016 werden nach einer Befragung der Eltern Ende 2014 mit den Trägern vereinbart und für die Kindertageseinrichtungen festgelegt.
			o 35 WStd.		1.700		1756	
			- Blockbetreuung		1.109		1083	
			- geteilte		591		673	
			Öffnungszeit					
o 45 Wstd.		1.089		1080				
Trägervielfalt	Plätze nach Trägern	o Stadt		1.085		1084		
		o Kirchliche Träger		1.128		1143		
		o Elterninitiativen		222		222		
		o Andere Träger		468		469		

Produkt	1.100.06.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
	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	56,75%	
	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	16,0%	15,0%	1,0%	14,13%	



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.215,89	538.895	521.346	524.581	527.947	530.390
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	33.067,00	22.002	22.904	23.843	24.821	25.839
	41411009 ZL OGATA Annastr.	118.608,90	108.082	108.080	108.080	108.080	108.080
	41411010 ZL OGATA Achterrathsfeldschule	19.366,00	0	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	21.619,44	53.780	55.985	58.280	60.669	63.156
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.258,60	0	8.259	8.259	8.259	8.259
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	215.214,33	244.291	214.445	214.446	214.445	213.383
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	933,34	0	933	933	933	933
	41700001 Erträge aus Abgang SoPO Zuweisungen	63.908,28	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.185,00	2.710	2.802	2.897	2.995	3.907
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.185,00	2.710	2.802	2.897	2.995	3.907
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.295,49	58.601	60.593	62.653	64.783	66.985
	44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen	26.465,00	58.538	60.528	62.586	64.714	66.914
	44619000 Vermischte Erträge	1.646,89	63	65	67	69	71
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	4.183,60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.967,30	6.815	7.047	7.287	7.535	7.791
	44880012 Erst. v. Zuschüssen	8.967,30	6.815	7.047	7.287	7.535	7.791
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.083,07	0	450	450	450	450
	45710000 Ertr. sonst. SoPo-Auflösung EÖB Plan	0,00	0	450	450	450	450
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	68.547,61	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	8.535,46	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.744,05	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	14.744,05	0	0	0	0	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	738.490,80	622.021	622.238	627.867	633.710	639.523
11	- Personalaufwendungen	-983.994,29	-958.297	-1.104.286	-1.111.340	-1.122.359	-1.132.650
	50110000 Bezüge Beamte	-77.874,48	-81.507	-82.425	-83.647	-84.893	-86.168
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-664.441,62	-660.614	-764.230	-766.604	-772.487	-777.526
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	536,89	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-54.001,54	-55.645	-61.333	-62.253	-63.187	-64.135
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	37,90	0	0	0	0	0

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-129.188,32	-132.863	-149.983	-152.232	-154.516	-156.833
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	119,02	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.284,16	0	-6.152	-6.201	-6.268	-6.364
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-173,99	0	-38	-38	-38	-39
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-35.198,68	-21.770	-31.432	-31.904	-32.382	-32.868
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-7.365,91	-5.690	-8.336	-8.462	-8.588	-8.717
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	-208	0	0	0	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	0,00	0	-357	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	1.747,15	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	2.759,43	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-925,32	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-14.458,66	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahu	-282,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.741,96	-23.948	-44.505	-45.089	-45.718	-46.407
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-3.630,70	0	-3.860	-3.891	-3.933	-3.993
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	1.663,33	0	-7.838	-7.900	-7.986	-8.108
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-36.775,42	-19.188	-26.273	-26.667	-27.067	-27.473
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-6.729,17	-4.760	-6.534	-6.632	-6.732	-6.833
	51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahu	-270,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.577.869,24	-1.480.585	-1.479.549	-1.487.612	-1.546.000	-1.554.473
	52119000 Instandhaltung ZGM	-126.559,28	-59.500	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000
	52351000 Managemententgelte ZGM	-435.648,00	-456.036	-456.036	-456.036	-456.036	-456.036
	52410200 Bewirtschaftung ENNI	-675.073,80	-625.058	-631.309	-637.622	-643.998	-650.438
	52410204 Bewirt. SBM, Außena.	-16.684,93	-32.917	-33.246	-33.578	-33.914	-34.253
	52411000 Aufwendungen Energie	-5.785,99	-6.182	-6.244	-6.306	-6.369	-6.433
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.440,46	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.764,26	-2.793	-2.821	-2.849	-2.877	-2.906
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-211,93	0	-240	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-30.365,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52810006 Sachkosten OGATA	-24.727,00	-25.691	-25.948	-26.207	-26.469	-26.734
	52810021 Maßnahmen gegen Extremismus	-2.500,00	0	0	0	0	0
	52810040 Beköstigung OGATA	-5.331,75	0	0	0	0	0
	52810041 Offene Einrichtungen für Kinder	-83.851,00	-83.882	-84.721	-85.568	-86.424	-87.288
	52810042 Landesmittel Jugendarbeit	-106.967,00	-110.740	-110.740	-110.740	-110.740	-110.740
	52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA	-53.958,84	-45.786	-46.244	-46.706	-47.173	-47.645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-519.274,31	-466.112	-526.270	-531.599	-504.140	-507.168
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-365.927,67	0	-366.377	-366.378	-366.377	-365.315

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	57112001 Afa auf unbebaute Grundstücke EÖB	0,00	-362.002	0	0	0	0
	57113000 Afa auf Gebäude	-101.336,57	-1.042	-108.409	-113.409	-118.409	-123.409
	57113001 Abschreibungen auf Gebäude EÖB	0,00	-86.410	0	0	0	0
	57115000 Afa auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.596,56	0	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
	57115001 Afa auf Maschinen und techn. Anlage EÖB	0,00	-1.597	0	0	0	0
	57116000 Afa auf Fahrzeuge	0,00	0	-2.675	-2.000	-2.000	-2.000
	57117000 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-48.785,57	-94	-47.212	-48.215	-15.757	-14.846
	57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	-14.968	0	0	0	0
	57118000 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.627,94	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.234.985,29	-1.313.019	-1.358.022	-1.378.025	-1.398.025	-1.418.025
	53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe	-1.158.333,33	-1.217.166	-1.262.166	-1.282.166	-1.302.166	-1.322.166
	53180018 Zuschuss Stadtjugendring	0,00	0	0	0	0	0
	53180050 Zuschuss Jugendwerkstatt SCI	0,00	0	0	0	0	0
	53180051 Zuschuss Ring der polit. Jugendverbände	0,00	0	0	0	0	0
	53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen	-76.651,96	-95.853	-95.856	-95.859	-95.859	-95.859
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.519,27	-112.612	-123.147	-124.131	-125.242	-126.315
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-25,03	-1.271	-1.368	-1.381	-1.395	-1.409
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-1.315,63	0	0	0	0	0
	54115000 Personal OGATA	-77.634,40	-90.211	-91.113	-92.024	-92.944	-93.873
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-923,39	-57	-58	-59	-60	-61
	54220001 Lagermiete	-12.115,40	-12.120	-12.120	-12.120	-12.120	-12.120
	54291000 Prozesskosten	0,00	-107	-108	-109	-110	-111
	54291012 Erbbauzinsen	-1.462,00	-1.623	-1.639	-1.655	-1.672	-1.689
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-2.276,95	0	-346	-347	-349	-353
	54310000 Büromaterial	-420,39	0	-737	-745	-752	-760
	54310005 Kosten Spielmobil	-9.839,26	-3.432	-3.466	-3.501	-3.536	-3.571
	54311000 Telekommunikation	-1.636,29	0	-2.248	-2.156	-2.177	-2.199
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-133,25	-423	-415	-415	-415	-415
	54311500 Porto	-4.544,32	0	-5.677	-5.734	-5.791	-5.800
	54315002 GEZ-Gebühren	-431,28	0	-450	-450	-450	-450
	54411005 Steuern, Abgaben	-1.750,22	-1.875	-1.894	-1.913	-1.932	-1.951
	54413000 Versicherungen	-16,96	-1.493	-1.508	-1.523	-1.538	-1.553
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-127.944,50	0	0	0	0	0
	54990007 Ausb.Ford./Erlass	-50,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.604.384,36	-4.354.573	-4.635.779	-4.677.797	-4.741.485	-4.785.037
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.865.893,56	-3.732.552	-4.013.541	-4.049.929	-4.107.775	-4.145.514

Haushalt 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.865.893,56	-3.732.552	-4.013.541	-4.049.929	-4.107.775	-4.145.514
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.865.893,56	-3.732.552	-4.013.541	-4.049.929	-4.107.775	-4.145.514
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.780,05	15.150	30.150	30.150	30.150	30.150
		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	14.744,05	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.744,05	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	-14.744,05	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	36,00	150	150	150	150	150
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.865.857,56	-3.732.402	-4.013.391	-4.049.779	-4.107.625	-4.145.364



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	Gesamt	2016	2017	2018
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.779,14	-150.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-101.878,45	-150.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-586,38	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-343.314,31	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.463,81	-2.250	-12.750	0	-14.250	-13.500	-12.750
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-25.092,02	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-2.371,79	-2.250	-2.750	0	-4.250	-3.500	-2.750
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	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
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-473.242,95	-152.250	-312.750	0	-314.250	-313.500	-312.750
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-473.242,95	-152.250	-312.750	0	-314.250	-313.500	-312.750

06
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000067: Zuweisung AWO-Kreisverband Wesel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	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

7000076: OfK Repelener Kiste ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.528,89	0	0	0	0	0	0	-544.173	-544.173
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-20.528,89	0	0	0	0	0	0	-544.173	-544.173
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.528,89	0	0	0	0	0	0	-544.173	-544.173
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.528,89	0	0	0	0	0	0	-544.173	-544.173



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-101.878,45	-150.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-101.878,45	-150.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-101.878,45	-150.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.878,45	-150.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.540	-28.540
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.540	-28.540
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.540	-28.540
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.540	-28.540

7000958: Neuerrichtung Spielstube "Asbär" ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.391,95	0	0	0	0	0	0	-313.392	-313.392
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-313.391,95	0	0	0	0	0	0	-313.392	-313.392
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-313.391,95	0	0	0	0	0	0	-313.392	-313.392
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-313.391,95	0	0	0	0	0	0	-313.392	-313.392

Haushalt 2015



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	792.000	792.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	778.000	778.000
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	792.000	792.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.979,85	0	0	0	0	0	0	-814.326	-814.326
	78520000 Ausz Tiefbau	-586,38	0	0	0	0	0	0	-13.591	-13.591
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-9.393,47	0	0	0	0	0	0	-800.735	-800.735
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.463,81	-2.250	-12.750	0	-14.250	-13.500	-12.750	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-25.092,02	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-2.371,79	-2.250	-2.750	0	-4.250	-3.500	-2.750	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.443,66	-2.250	-12.750	0	-14.250	-13.500	-12.750	-814.326	-814.326
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.443,66	-2.250	-12.750	0	-14.250	-13.500	-12.750	-22.326	-22.326

Produktnr.	1.100.06.02						
Produkt	Kinder- und Jugendarbeit						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Inanspruchnahme der Angebotsstruktur durch Kinder und Jugendliche. Vielfältige und ausreichende Angebotsstruktur durch Einrichtungen, Maßnahmen und Spielplätze						
		Stadtteilkonferenzen	12	12	0	8	Repelen, Meerbeck, Kapellen, Innenstadt
		Gremienarbeit	30	30	0	24	Drogenbeirat, AG § 78 SGB VIII, Steuerungsgruppe, GOT, OEFK, MAJO u.a.
		Tummelferien	850	850		771	Ferienaherholungsangebot für Kinder von 6 - 14 Jahren, 4 Spielpunkte
		Projekte	4	5	-1	4	Freefall Festival, Spontanfilmfestival, Rock IT, Jugendkongress, Seifenkistenrennen
		Off. Einr. f. Kinder	8	8	0	8	Offenes Angebot für Kinder von 6 - 14 Jahren
		Jugendfreizeiteinr.	5	5	0	5	Offenes Angebot für Jugendliche ab 14 Jahren und junge Erwachsene
		konf. Jugendfreizeiteinr.	10	10	0	10	Offenes Angebot für Kinder von 6 - 14 Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene
		Spielmobil	1	1	0	1	Eigene Einsätze von Apr. - Okt. (ca. 30), Ausleihe (ca. 34)
		Spielplätze Typ A	24	24	0	24	Dienen zur Versorgung eines Stadtteils und gehören daher zu den größten Spielflächen. In ihrem Ausbau berücksichtigen diese Flächen alle Altersgruppen
		Spielplätze Typ B	40	40	0	40	Versorgen einzelne Wohnbezirke und bieten Spielangebote für Kinder an
		Spielplätze Typ C	47	47	0	47	Gehören zu den flächenmäßig kleinsten Spielflächen und sollen lediglich dem unmittelbaren Wohnumfeld dienen. Die Spielgeräte sind gezielt auf Kleinkinder abgestimmt.
		Bolzplätze	26	26	0	26	



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Hilfen für junge Menschen und Familien**
060301 **Hilfen zur Erziehung**

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Förderung der Erziehung und Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.959,18	170.810	239.372	239.372	239.372	239.372
	41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen"	19.311,81	0	0	0	0	0
	41411027 ZL Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienhea	49.700,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle	187.106,95	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	41421006 ZKreis Schulsozialarbeit	77.550,00	0	0	0	0	0
	41481000 Spenden	1.500,00	0	0	0	0	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	739,17	1.810	320	320	320	320
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	51,25	0	51	51	51	51
3	+ Sonstige Transfererträge	573.888,38	779.853	806.368	833.784	862.132	891.445
	42210007 Ersatzleistungen Minderjährige	201.074,13	286.019	295.744	305.799	316.196	326.947
	42210014 Ersatzleistungen Sozialträger, Dritter B	318.204,33	428.384	442.949	458.009	473.581	489.683
	42210015 Ersatzl. Minderjährige HzE	6.899,96	2.211	2.286	2.364	2.444	2.527
	42210017 Ersatzleistungen Minderjährige	1.200,00	884	914	945	977	1.010
	42210020 Ersatzleistungen Minderjährige	565,14	0	0	0	0	0
	42210021 Ersatzleistungen Volljähriger	31.487,92	35.353	36.555	37.798	39.083	40.412
	42210022 Ersatzleistungen Volljährige	14.186,21	27.002	27.920	28.869	29.851	30.866
	42210023 Ersatzleistungen Volljährige	270,69	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	20.704	21.408	22.136	22.889	23.667
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	20.704	21.408	22.136	22.889	23.667
	43110029 Vwgeb. Auslandsadoptionen	2.400,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566.840,58	1.063.160	1.299.307	1.343.483	1.389.161	1.436.392
	44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskosten	36.185,61	47.981	49.612	51.299	53.043	54.846
	44880009 Erstattung Unterbringungskosten	78.578,46	111.967	115.774	119.710	123.780	127.989
	44890000 Sonstige Träger der Jugendhilfe	1.452.076,51	903.212	1.133.921	1.172.474	1.212.338	1.253.557
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.479.088,14	2.034.527	2.366.455	2.438.775	2.513.554	2.590.876
11	- Personalaufwendungen	-2.399.071,99	-2.324.505	-2.587.280	-2.595.444	-2.630.060	-2.656.081
	50110000 Bezüge Beamte	-252.212,07	-243.079	-317.934	-322.650	-327.458	-332.372
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.549.908,01	-1.543.577	-1.637.183	-1.633.547	-1.653.863	-1.665.232
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-129.843,56	-129.844	-131.392	-133.363	-135.364	-137.394
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-315.232,45	-310.031	-321.302	-326.122	-331.014	-335.979
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-18.432,90	0	-23.731	-23.918	-24.179	-24.548

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-385,91	0	-145	-146	-147	-149
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-122.784,74	-77.012	-121.243	-123.061	-124.907	-126.781
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-25.694,75	-20.129	-32.156	-32.638	-33.128	-33.625
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	-833	0	0	0	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	0,00	0	-2.194	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	3.758,47	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	11.721,78	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-485,77	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	1.409,92	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahu	-982,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-159.675,41	-84.720	-171.671	-173.925	-176.347	-179.004
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-12.665,10	0	-14.890	-15.007	-15.171	-15.403
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	5.690,27	0	-30.234	-30.472	-30.804	-31.275
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-128.284,00	-67.881	-101.343	-102.864	-104.406	-105.972
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-23.473,58	-16.839	-25.204	-25.582	-25.966	-26.355
	51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahu	-943,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.271,18	-155.803	-226.053	-226.546	-226.801	-227.059
	52351000 Managemententgelte ZGM	-124.097,00	-102.684	-102.684	-102.684	-102.684	-102.684
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-964,69	-3.120	-3.120	-3.360	-3.360	-3.360
	52810011 Adoptionsvermittlung	-1.639,69	-1.648	-1.664	-1.681	-1.698	-1.715
	52810033 Projekt FaMO's	-25.447,24	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52810034 Sachkosten Datenverarbeitung	-9.643,65	-23.351	-23.585	-23.821	-24.059	-24.300
	52810067 Netzwerk frühe Hilfen u. Familienhebamme	-12.478,91	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.966,86	-25.255	-11.357	-11.427	-11.585	-9.010
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-11.966,86	-188	-11.357	-11.427	-11.585	-9.010
	57117001 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	-25.067	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.210.462,65	-14.959.725	-15.525.749	-15.835.541	-16.151.123	-16.472.602
	53180011 Zuschuss Drogenberatung	-252.002,40	-263.501	-318.501	-321.501	-324.501	-327.501
	53180016 Zuschuss Jugendschutzstelle	-224.498,23	-169.479	-173.649	-177.902	-182.240	-186.665
	53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern	-18.086,20	-31.818	-31.818	-31.818	-31.818	-31.818
	53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe	-171.112,23	-220.803	-225.219	-229.723	-234.317	-239.003
	53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote	-1.872,05	-17.649	-18.002	-18.362	-18.729	-19.104
	53310002 Hilfen zur Erziehung	-1.358.703,68	-1.293.044	-1.318.905	-1.345.283	-1.372.189	-1.399.633
	53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien	-108.332,33	-114.944	-117.243	-119.588	-121.980	-124.420
	53310008 Eingliederungshilfe	-1.631.116,94	-900.218	-1.618.222	-1.650.586	-1.683.598	-1.717.270
	53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganztage	-479.010,00	-530.698	-541.312	-552.138	-563.181	-574.445

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	53310010 Träger Jugendhilfe	-931.146,12	-801.976	-818.016	-834.376	-851.064	-868.085
	53310011 Sonstige Erziehungshilfen	-2.156.879,57	-2.272.505	-2.217.955	-2.262.314	-2.307.560	-2.353.711
	53320001 Unterbringung Familienpflege	-1.390.434,05	-1.377.575	-1.405.127	-1.433.230	-1.461.895	-1.491.133
	53320002 Betreutes Wohnen	-226.084,63	-206.320	-213.446	-219.625	-225.909	-232.299
	53320003 Unterbringung Heimpflege	-3.796.969,83	-4.628.563	-3.835.134	-3.927.531	-4.021.499	-4.117.064
	53320004 Unterbringung Tagesgruppe	-382.562,52	-537.564	-448.315	-457.281	-466.427	-475.756
	53320005 Unterbringung junger Volljähriger	-456.792,77	-574.122	-485.604	-495.316	-505.222	-515.326
	53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege	-1.602.505,34	-912.825	-1.633.082	-1.650.644	-1.668.505	-1.686.670
	53320007 HzE in eigenen Einrichtungen	-22.353,76	-106.121	-106.199	-108.323	-110.489	-112.699
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.695,05	-80.759	-93.989	-94.631	-95.398	-96.128
	54110001 Führungszeugnisse	0,00	0	-100	-101	-102	-103
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-231,16	-4.976	-4.686	-4.732	-4.780	-4.827
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-4.362,29	0	0	0	0	0
	54120004 Qualitätszirk. OGATA	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung	-17.955,83	-12.804	-12.804	-12.804	-12.804	-12.804
	54130002 Fortb. u. Praxisber.	-19.849,51	-21.829	-22.047	-22.267	-22.490	-22.715
	54130010 Dienstreisen, Reisekosten JHP	-101,84	-500	-500	-500	-500	-500
	54130011 Fortb.,Praxixberatung JHP	-20,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54220009 Miete EDV-Leitungen	-5.845,11	-7.212	-7.284	-7.357	-7.431	-7.505
	54291000 Prozesskosten	-2.733,88	-1.280	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54291010 Soz. Arbeit §29 KJHG	-10.461,79	-21.852	-22.071	-22.292	-22.515	-22.740
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-8.454,45	0	-1.335	-1.338	-1.347	-1.360
	54310000 Büromaterial	-483,26	0	-737	-745	-752	-760
	54311000 Telekommunikation	-1.856,14	0	-2.248	-2.156	-2.177	-2.199
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-1.011,91	-656	-645	-645	-645	-645
	54311500 Porto	-5.193,52	0	-5.677	-5.734	-5.791	-5.800
	54413000 Versicherungen	-7.855,43	-6.150	-7.856	-7.935	-8.014	-8.094
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	-2.029,61	0	0	0	0	0
	54990007 Ausb.Ford./Erläss	-1.249,32	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.045.143,14	-17.630.767	-18.616.099	-18.937.514	-19.291.315	-19.639.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.566.055,00	-15.596.240	-16.249.645	-16.498.739	-16.777.762	-17.049.009
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.566.055,00	-15.596.240	-16.249.645	-16.498.739	-16.777.762	-17.049.009
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.566.055,00	-15.596.240	-16.249.645	-16.498.739	-16.777.762	-17.049.009
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

Haushalt 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.566.055,00	-15.596.240	-16.249.645	-16.498.739	-16.777.762	-17.049.009



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-14.018,01	-4.500	-9.000	0	-25.500	-27.000	-9.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-14.018,01	-4.500	-6.500	0	-23.000	-24.500	-6.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
		78321000 Hard-/Software<410E	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.018,01	-4.500	-9.000	0	-25.500	-27.000	-9.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.018,01	-4.500	-9.000	0	-25.500	-27.000	-9.000



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000038: Beschaffungen 06.03.01										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.018,01	-4.500	-4.500	0	-21.000	-22.500	-4.500	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-14.018,01	-4.500	-4.500	0	-21.000	-22.500	-4.500	0	0
	78321000 Hard-/Software<4 10E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.018,01	-4.500	-4.500	0	-21.000	-22.500	-4.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.018,01	-4.500	-4.500	0	-21.000	-22.500	-4.500	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Produkt	1.100.06.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hilfen zur Erziehung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Familien mit Bedarf erhalten eine geeignete und notwendige HzE	HzE-Zugänge	556	556	0	706	Inklusive Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG
		o stationär	124	124	0	160	Im/Für den JHA sind besonders zu differenzieren : o Zuzüge o Wegzüge o Kostenerstattungsfälle Fall ist der junge Mensch, nicht die Familie
		- Heimerziehung	72	72	0	71	
		- Vollzeitpflege	31	31	0	61	
		- Sonstige Wohnform	21	21	0	28	
		o ambulanz	432	432	0	546	
		HzE-Fälle (Stichtag)	834	834	0	916	
		o stationär	196	196	0	204	
		- Heimerziehung	84	84	0	87	
		x davon junge	8	8	0	12	
		Volljährige					
		- Vollzeitpflege	92	92	0	101	
		x davon junge	5	5	0	6	
		Volljährige					
		- Sonstige Wohnform	20	20	0	16	
		x davon junge	15	15	0	10	
		Volljährige					
		o ambulanz	638	638	0	712	
		- Unterbringung in Tagesheim und HTT	12	12	0	11	
	- SPFH	156	156	0	160		
	- Flexible Hilfen	470	470	0	541		
	HzE-Fälle (Jahressumme) je 1.000 EW (0-21)	40	40	0	0		
	o stationär	9	9	0	11		
	o ambulanz	31	31	0	38		
	Fälle mit HzE werden möglichst wieder unabhängig von HzE	Beendete HzE-Fälle, davon	552	552	0	623	
		o stationär	140	140	0	152	
		- Heimerziehung	78	78	0	68	
o ambulanz		412	412	0	471		
Ende wg. Wegzug		9	9	0	6	Nicht die HzE sondern nur die Betreuung vor Ort wird beendet	
Angemessener Leistungsumfang	Betreuungstage, stationäre HzE	68.000	68.000	0	83.993		
	o Heimerziehung	29.400	29.400	0	36.890		
	o Sonst. Wohnformen	6.200	6.200	0	6.584		
	o Vollzeitpflege	32.400	32.400	0	35.811		

Produkt	1.100.06.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hilfen zur Erziehung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
		Betreuungstage teilstationäre Hilfe	4.900	4.900	0	4.708	
		Betreuungstage insg. je 1.000 altersgleiche (0-21 J.) Einwohner/in	3.269	3.269	0	4.429	
		Pauschalförderung HzE an Grundschulen	541.312	530.698	10.614	479.010	
		Inobhutnahmen, Zahl	60	60	0	39	
		Fallzahl Jugendgerichtshilfe	660	660	0	547	
		Adoptionen	12	12	0	5	
	Vergleichswerte HzE-Bericht	Anzahl stationärer Hilfen davon Leistungen nach ... SGB VIII					
		§ 33 - Vollzeitpflege	110	110	0	101	
		§ 34 - Heimerziehung	155	155	0	103	
		VZÄ gesamt					
		davon Beschäftigte					
		davon Beamte					
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten HzE je EW /IN(0- 21)	640	640	0	763,01	
		o stationär	356	356	0	447,78	
		o ambulant/teilstationär	284	284	0	315,23	
		Anteil Kosten für Leistungen nach § 35a KJHG	7,10%	7,10%	0	11,18%	
		Rückerinnahmequote	1795032	1.795.032	0	2.082.731,00	Anteil der Erlöse aus Heranziehungen an den Gesamtaufwendungen
		Kostendeckungsgrad der Heranziehung zu den Kosten	11,20%	11,20%	0	14,39	



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Hilfen für junge Menschen und Familien**
060302 **Beistand, Amtsvormundschaften u. a.**

Verantw. Dezernat: IV

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Vertretung des minderjährigen Kindes in Vaterschafts- und Unterhaltsangelegenheiten, Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.821,34	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	686.821,34	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	268.768,08	351.360	363.307	375.659	388.431	401.637
	44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung	16.778,72	1.141	1.180	1.220	1.261	1.304
	44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger	234.709,59	333.637	344.981	356.710	368.838	381.378
	44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene	17.279,77	16.582	17.146	17.729	18.332	18.955
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	63	65	67	69	71
	45611000 Zwangsgelder	0,00	63	65	67	69	71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	955.589,42	958.423	970.372	982.726	995.500	1.008.708
11	- Personalaufwendungen	-693.528,03	-590.387	-674.444	-685.451	-693.876	-702.628
	50110000 Bezüge Beamte	-255.361,84	-248.075	-279.441	-286.389	-290.657	-295.018
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.131,98	-175.774	-186.314	-187.212	-188.277	-189.438
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.332,42	-14.770	-14.953	-15.177	-15.405	-15.636
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.532,96	-35.268	-36.565	-37.113	-37.670	-38.235
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-21.544,71	0	-20.858	-21.230	-21.462	-21.789
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-43,78	0	-127	-129	-131	-133
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-143.513,36	-91.431	-107.617	-109.231	-110.870	-112.533
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-30.032,50	-23.898	-28.542	-28.970	-29.405	-29.846
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-29.334,82	-1.171	0	0	0	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	0,00	0	-27	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	11.166,73	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	1.261,92	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-1.737,15	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-2.243,16	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahl	-1.148,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-186.649,89	-100.584	-151.985	-154.378	-156.529	-158.887
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-14.803,20	0	-13.087	-13.321	-13.466	-13.672
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	6.633,17	0	-26.573	-27.047	-27.342	-27.760

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-149.940,52	-80.592	-89.954	-91.303	-92.673	-94.063
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-27.436,34	-19.992	-22.371	-22.707	-23.048	-23.393
	51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahl	-1.103,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.048,26	-44.364	-44.664	-44.904	-44.904	-44.904
	52351000 Managemententgelte ZGM	-44.628,00	-44.004	-44.004	-44.004	-44.004	-44.004
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-169,16	-360	-360	-600	-600	-600
	52810062 Sachkosten Vormundschaften	-251,10	0	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-925,94	-19.804	-745	-877	-819	-759
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-925,94	-63	-745	-877	-819	-759
	57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	-19.741	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.444.340,00	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	53390001 Unterhaltsvorschuss	-1.444.340,00	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.800,91	-140.021	-152.797	-154.191	-155.705	-157.192
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-42,38	-375	-275	-278	-280	-284
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-227,03	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	-4.346,70	-320	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-10.290,04	0	-1.173	-1.188	-1.195	-1.207
	54310000 Büromaterial	-483,26	0	-737	-745	-752	-760
	54311000 Telekommunikation	-1.856,14	0	-2.248	-2.156	-2.177	-2.199
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-767,00	-611	-601	-601	-601	-601
	54311500 Porto	-5.193,52	0	-5.677	-5.734	-5.791	-5.800
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.652,00	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	0,00	0	0	0	0	0
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-99.942,84	-137.063	-138.434	-139.818	-141.216	-142.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.495.293,03	-2.295.160	-2.424.635	-2.439.801	-2.451.833	-2.464.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.539.703,61	-1.336.737	-1.454.263	-1.457.075	-1.456.333	-1.455.662
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.539.703,61	-1.336.737	-1.454.263	-1.457.075	-1.456.333	-1.455.662
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.539.703,61	-1.336.737	-1.454.263	-1.457.075	-1.456.333	-1.455.662
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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.539.703,61	-1.336.737	-1.454.263	-1.457.075	-1.456.333	-1.455.662



06
0603
060302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen und Familien
Beistand, Amtsvormundschaften u. a.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-1.500	-750	0	-3.750	-1.500	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-737,79	-1.500	-750	0	-3.750	-1.500	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-737,79	-1.500	-750	0	-3.750	-1.500	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-737,79	-1.500	-750	0	-3.750	-1.500	0

Produkt	1.100.06.03.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Beistand, Amtsvormundschaften u. a.						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Die Vaterschaft/Mutter- schaft von Kinder nicht verheirateter Eltern ist festgestellt	Anzahl Beistandschaften/ Vormundschaften	800	800	0	611	
	Der Unterhalt der Kinder zwischen 6 und 12 Jahren ist sichergestellt (durch Zahlung des Unterhaltspflichtigen/Gewährung von Unterhaltsvorschuss)	Anzahl Unterhaltsvorschuss- gewährung	750	750	0	748	
		Anzahl Rückstandsverfolgung UVG	900	900	0	1023	
	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	326	Vaterschaftsfeststellungen, Unterhaltsurkunden, Sorgeerklärungen
	Unterhaltsvorschuss	Geldmittelfluß Unterhaltsvorschuss ° Ausgaben ° Einnahmen Unterhaltsvorschuss					
			1.400.000	1.400.000	0	1.444.074,00	
			344.981	333.637	11.344	214.162,00	
	Rechtssicheres Handeln	Abgeschlossene Widerspruchsklagen UVG, davon gewonnen verloren Vergleich	5	5	0	0	
			90%	90%	0	0	
			5%	5%	0	0	
			5%	5%	0	0	
	Zeitnahe Bearbeitung	Anteil der vollstängigen UVG-Anträge, die innerhalb von 3 Wochen beschieden sind	90%	90%	0	86,12	

Produktnr.	1.100.06.03.02						
Produkt	Beistand, Amtsvormundschaften u. a.						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
		VZÄ gesamt					
		davon Beschäftigte					
		davon Beamte					
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit Rückzahlungsquote	Rückzahlungsquote Beistandschaften/ Vormundschaften					derzeit nicht zu ermitteln
		Rückzahlungsquote Unterhaltsvorschuss	15,0	15,0	0	14,83	



07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	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	-1.154.582,00	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.154.582,00	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.154.582,00	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.154.582,00	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.154.582,00	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.154.582,00	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	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	-1.154.582,00	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.154.582,00	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.154.582,00	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.154.582,00	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.154.582,00	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.154.582,00	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661	-1.161.661



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.142,32	416.227	393.168	397.913	402.658	407.403
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.322,50	65.356	89.000	89.000	88.500	88.959
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.910,88	3.377	3.475	3.576	3.680	3.787
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	450	100	450	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.462,53	156	161	167	173	179
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	548.838,23	485.216	486.254	490.756	495.461	500.428
11	- Personalaufwendungen	-457.091,88	-510.339	-486.555	-456.595	-460.401	-464.693
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.056,98	-11.418	-22.069	-22.358	-22.671	-23.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.633.935,89	-3.174.175	-3.235.398	-3.209.206	-3.307.878	-3.270.861
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-773.737,45	-806.261	-760.530	-792.545	-807.572	-825.910
15	- Transferaufwendungen	-491.035,88	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.295,39	-616.837	-472.690	-477.106	-481.818	-486.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.743.153,47	-5.399.990	-5.258.203	-5.238.771	-5.361.301	-5.351.931
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.194.315,24	-4.914.774	-4.771.949	-4.748.015	-4.865.840	-4.851.503
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.194.315,24	-4.914.774	-4.771.949	-4.748.015	-4.865.840	-4.851.503
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.194.315,24	-4.914.774	-4.771.949	-4.748.015	-4.865.840	-4.851.503
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.665	0	0	1.665	1.665
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36,00	-850	-850	-850	-850	-850
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-36,00	815	-850	-850	815	815
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.194.351,24	-4.913.959	-4.772.799	-4.748.865	-4.865.025	-4.850.688



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	1.500,00	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.695,58	3.195	3.195	0	3.195	3.195	3.195
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.092.610,66	-340.000	-2.894.366	0	-150.000	-1.840.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.625,06	-32.250	-41.375	0	-25.450	-12.200	-14.700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-32.289,91	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.162.525,63	-372.250	-2.935.741	0	-175.450	-1.852.200	-14.700
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.157.830,05	-369.055	-2.932.546	0	-172.255	-1.849.005	-11.505



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.939,93	2.763	2.857	2.954	3.054	3.157
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	450	100	450	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.639,93	52.863	78.307	78.054	78.504	78.257
11	- Personalaufwendungen	-170.055,41	-176.955	-194.339	-162.028	-163.631	-165.422
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.702,61	-5.190	-10.245	-10.379	-10.524	-10.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.883,32	-28.575	-38.692	-38.852	-38.950	-39.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.792,71	-21.030	-7.909	-7.952	-7.694	-7.644
15	- Transferaufwendungen	-491.035,88	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.283,33	-604.898	-461.304	-465.746	-470.333	-474.947
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.052.753,26	-1.117.608	-993.449	-965.916	-972.091	-978.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.017.113,33	-1.064.745	-915.142	-887.862	-893.587	-900.447
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.017.113,33	-1.064.745	-915.142	-887.862	-893.587	-900.447
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.017.113,33	-1.064.745	-915.142	-887.862	-893.587	-900.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.017.113,33	-1.064.745	-915.142	-887.862	-893.587	-900.447



08 Sportförderung
0801 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-17.230,18	-750	-750	0	-2.250	-1.500	-1.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-32.289,91	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.520,09	-750	-750	0	-2.250	-1.500	-1.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.520,09	-750	-750	0	-2.250	-1.500	-1.500



08 Sportförderung
0801 Sportförderung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000466: Zuweisung FC Meerfeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-32.289,91	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.289,91	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.289,91	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-17.230,18	-750	-750	0	-2.250	-1.500	-1.500	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.230,18	-750	-750	0	-2.250	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.230,18	-750	-750	0	-2.250	-1.500	-1.500	0	0

Produktnr.	1.100.08.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Sportförderung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Moerser Vereine gem. LSB- Statistik	Anzahl	91	91	0	92	
	- davon dem Stadtsportverband angeschlossen	Anzahl	74	74	0	75	
	Vereinsmitglieder zu einem Stichtag im Erfassungsjahr	Personen	21.000	21.200	-200	21.334	Grundlage: LSB Statistik
	Vereinsmitglieder bezogen auf die Einwohnerzahl	%	19,74	19,92	-0,18	20,05	Einwohner: -Stand 31.12.2013- 106.400
	jugendl. Vereinsmitglieder bis zum 18. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	47,34	47,79	-0,45	48,09	
	Vereinsmitglieder zwischen dem 19. - 40. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	16,84	16,99	-0,15	17,1	
	Vereinsmitglieder zwischen dem 40. - 60. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	15,55	15,69	-0,14	15,79	
	Vereinsmitglieder ab dem 60. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	12,43	12,55	-0,12	12,63	
	eingegangene Anträge im Rahmen der Sportförder- richtlinien	Gesamtzahl	110	110	0	108	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Zuschüsse an Sportvereine						
	-konsumtiv	€	280.960	288.444	-7.484	291.035,83	Plan 2014: inkl. Ermächtigungsreste aus 2013 i.H.v. 7.484,- €
	davon	€					
	- Sachkostenzuschüsse	€				192.857,53	
	- Festbetragszuschüsse	€				41.415,60	
	- Zuschüsse f. Baumaßnahmen	€				17.454,39	
	- Übungsleiter- zuschüsse	€				-	

Produktnr.	1.100.08.01						
Produkt	Sportförderung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
	- Bezuschussung von Sportgeräten	€				4.486,38	Ergebnis 2013: davon 25.000,- € an den FB 2 zwecks Haushaltskonsolidierung
	- Bezuschussung von Sportveranstaltungen mit überörtlicher Bedeutung	€				4.609,93	
	- Sonderfälle + Sonstiges	€				30.212,00	
	Zuschuss je Vereinsmitglied	€				13,64	
	Zuschuss je Einwohner	€				2,74	
	- investiv	€		676		-	
	Einnahmen gem. Ratsbeschluss im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes		75.000	50.000	25.000	25.000,00	Ergebnis 2013: siehe oben Planabweichung hier nicht relevant, da die Einnahmen gem. Vorgaben erzielt werden



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.442,32	416.227	393.168	397.913	402.658	407.403
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.322,50	15.356	14.000	14.000	13.500	13.959
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970,95	614	618	622	626	630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.462,53	156	161	167	173	179
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	513.198,30	432.353	407.947	412.702	416.957	422.171
11	- Personalaufwendungen	-287.036,47	-333.384	-292.216	-294.567	-296.771	-299.271
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.354,37	-6.228	-11.824	-11.979	-12.148	-12.329
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.606.052,57	-3.145.600	-3.196.706	-3.170.354	-3.268.928	-3.231.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-765.944,74	-785.230	-752.621	-784.594	-799.878	-818.266
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.012,06	-11.939	-11.386	-11.360	-11.486	-11.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.690.400,21	-4.282.381	-4.264.754	-4.272.855	-4.389.209	-4.373.227
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.177.201,91	-3.850.028	-3.856.807	-3.860.153	-3.972.252	-3.951.056
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.177.201,91	-3.850.028	-3.856.807	-3.860.153	-3.972.252	-3.951.056
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.177.201,91	-3.850.028	-3.856.807	-3.860.153	-3.972.252	-3.951.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.665	0	0	1.665	1.665
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36,00	-850	-850	-850	-850	-850
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-36,00	815	-850	-850	815	815
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.177.237,91	-3.849.213	-3.857.657	-3.861.003	-3.971.437	-3.950.241



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	1.500,00	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.695,58	3.195	3.195	0	3.195	3.195	3.195
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.092.610,66	-340.000	-2.894.366	0	-150.000	-1.840.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.394,88	-31.500	-40.625	0	-23.200	-10.700	-13.200
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.113.005,54	-371.500	-2.934.991	0	-173.200	-1.850.700	-13.200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.108.309,96	-368.305	-2.931.796	0	-170.005	-1.847.505	-10.005



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000080: Beschaffungen TH GGS Hülndorf										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.279,88	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.279,88	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.279,88	0	0	0	0	0	0	0	0

7000433: Platzanlage GSV / MTV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.082.223,73	0	-1.834.366	0	0	0	0	-4.660.228	-6.494.594
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.082.223,73	0	-1.834.366	0	0	0	0	-4.660.228	-6.494.594
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.082.223,73	0	-1.834.366	0	0	0	0	-4.660.228	-6.494.594

7000436: MZG Kirschenallee ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-1.010.000	0	0	0	0	-140.000	-1.150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	-1.010.000	0	0	0	0	-140.000	-1.150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	-1.010.000	0	0	0	0	-140.000	-1.150.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-6.849,25	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.849,25	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.849,25	0	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	-4.562,10	0	0	0	0	-690.000	0	-4.562	-694.562
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.562,10	0	0	0	0	-690.000	0	-4.562	-694.562
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.562,10	0	0	0	0	-690.000	0	-4.562	-694.562

7000908: GY Grafschafter Ern. Turnhalle ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.649,38	-200.000	0	0	0	0	0	-201.649	-201.649
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.649,38	-200.000	0	0	0	0	0	-201.649	-201.649
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.649,38	-200.000	0	0	0	0	0	-201.649	-201.649

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000970: GG E.-F. Lerschstr. Ern. Turnhalle ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	-1.150.000	0	0	-1.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	-1.150.000	0	0	-1.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	-1.150.000	0	0	-1.300.000

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.388.964	2.388.964
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzah lungen	3.195,58	3.195	3.195	0	3.195	3.195	3.195	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.695,58	3.195	3.195	0	3.195	3.195	3.195	2.388.964	2.388.964
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.175,45	0	-50.000	0	0	0	0	-2.705.147	-2.755.147
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.265,75	-31.500	-40.625	0	-23.200	-10.700	-13.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.441,20	-31.500	-90.625	0	-23.200	-10.700	-13.200	-2.705.147	-2.755.147
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.745,62	-28.305	-87.430	0	-20.005	-7.505	-10.005	-316.183	-366.183



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080201 Turnhalle GGS Hülse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-2.279,88	-6.000	-3.500	0	-6.000	-3.500	-6.000
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.279,88	-6.000	-3.500	0	-6.000	-3.500	-6.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.279,88	-6.000	-3.500	0	-6.000	-3.500	-6.000



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080201 Turnhalle GGS Hülsdonk

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000080: Beschaffungen TH GGS Hülsdonk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.279,88	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.279,88	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.279,88	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-6.000	-3.500	0	-6.000	-3.500	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-3.500	0	-6.000	-3.500	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-3.500	0	-6.000	-3.500	-6.000	0	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080202 Turnhalle GGS Gebrüder-Grimm

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080202 Turnhalle GGS Gebrüder-Grimm

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080204 Turnhalle GGS Astrid-Lindgren

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.562,10	0	0	0	0	-690.000	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.562,10	-10.000	0	0	0	-690.000	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.562,10	-10.000	0	0	0	-690.000	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080204 Turnhalle GGS Astrid-Lindgren

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	-4.562,10	0	0	0	0	-690.000	0	-4.562	-694.562
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.562,10	0	0	0	0	-690.000	0	-4.562	-694.562
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.562,10	0	0	0	0	-690.000	0	-4.562	-694.562

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
080208 Turnhalle GGS Annastr.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-10.000	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080208 Turnhalle GGS Annastr.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080211 TH GGS Emaunel-Felke-Lerschstr.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-150.000	-1.150.000	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	-1.150.000	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	-1.150.000	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080211 TH GGS Emaunel-Felke-Lerschstr.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000970: GG E.-F. Lerschstr. Ern. Turnhalle ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	-1.150.000	0	0	-1.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	-1.150.000	0	0	-1.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	-1.150.000	0	0	-1.300.000



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080220 Turnhalle Grafschafter Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.649,38	-200.000	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.649,38	-210.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.649,38	-210.000	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080220 Turnhalle Grafschafter Gymnasium

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000908: GY Grafschafter Ern. Turnhalle ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.649,38	-200.000	0	0	0	0	0	-201.649	-201.649
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.649,38	-200.000	0	0	0	0	0	-201.649	-201.649
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.649,38	-200.000	0	0	0	0	0	-201.649	-201.649

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
 080225 Sporthalle Bismarckstr.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.835	-2.835
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.835	-2.835
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500,00	0	0	0	0	0	0	-2.835	-2.835



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080227 Platzanlage VfL

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080227 Platzanlage VfL

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080228 Platzanlage GSV/MTV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.082.223,73	0	-1.834.366	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.082.223,73	0	-1.834.366	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.082.223,73	0	-1.834.366	0	0	0	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080229 Platzanlage FC Meerfeld

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	495.450	495.450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	495.450	495.450
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.175,45	0	0	0	0	0	0	-808.798	-808.798
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.175,45	0	0	0	0	0	0	-808.798	-808.798
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.175,45	0	0	0	0	0	0	-313.348	-313.348



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080242 MZG Dorsterfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-523,15	-2.500	-2.625	0	-2.700	-2.700	-2.700
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-523,15	-2.500	-2.625	0	-2.700	-2.700	-2.700
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-523,15	-2.500	-2.625	0	-2.700	-2.700	-2.700



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080242 MZG Dorsterfeld

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-523,15	-2.500	-2.625	0	-2.700	-2.700	-2.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-523,15	-2.500	-2.625	0	-2.700	-2.700	-2.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-523,15	-2.500	-2.625	0	-2.700	-2.700	-2.700	0	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080246 MZG Kirschenallee

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-1.010.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	-1.030.000	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	-1.030.000	0	0	0	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080246 MZG Kirschenallee

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000436: MZG Kirschenallee ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-1.010.000	0	0	0	0	-140.000	-1.150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	-1.010.000	0	0	0	0	-140.000	-1.150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	-1.010.000	0	0	0	0	-140.000	-1.150.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Produktnr.	1.100.08.02						
Produkt	Sportanlagen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	städt. Außensportanlagen (Groß- & Kleinspielfelder)	Gesamtanzahl	11	11	0	13	nur städt. Anlagen Ergebnis 2013: inkl. Großsportanlage Filder Benden sowie Altanlagen GSV und MTV Plan 2014 + 2015: ohne Altanlage GSV und MTV
	Großspiefelder	Anzahl	17	17	0	19	
	davon						
	o Tennisplätze	Anzahl	8	8	0	9	
	o Kunstrasenplätze	Anzahl	5	5	0	6	
	o Naturrasenplätze	Anzahl	4	4	0	4	
	Kleinspielfelder	Anzahl	6	6	0	6	
	davon						
	o Tennisplätze	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	141	139	2	137	Sportarten: Fußball, Hockey & Faustball Saison: 2012/2013
	städt. Sport- / Turnhallen	Gesamtanzahl	45	48	-3	47	inkl. ENNI Sportpark, ohne BBZ 1-fach-Halle = 1, usw. Sanierungen: Ergebnis 2013 = 2 Hallen - TH GY Adolfinum, TH GGS Hülsdonk Plan 2014 = 1 Halle - TH Grafschafter Gymnasium Plan 2015 = 2 Hallen - TH GGS Gebrüder Grimm, SH Kirschenallee
	o städt. Sporthallen	Anzahl	6	7	-1	7	inkl. ENNI Sportpark, ohne BBZ Plan 2015: ohne SH Kirschenallee
	Einheiten	17	20	-3	20	1-fach-Halle = 1, usw.	
o städt. Turnhallen	Anzahl	28	28	0	27	ohne TH, die längerfristig aufgrund von Sanierungen außer Betrieb genommen wurden / werden; vgl. Schließungstage Begründung - siehe oben	
periodische Nutzungsstunden pro Jahr in Sport- und Turnhallen	Gesamtanzahl	122.000	126.000	-4.000	113.000	inkl. ENNI Sportpark, ohne BBZ 3-fach Halle = 3 Std. max. Nutzungsstunden: (Gesamtanzahl * 14 Std. / Tag * 5 Tage / Woche * 40 Schulwochen)	
durchschnittliche Auslastung	%	97	97	0,00	91,5	in den gesetzlichen Ferien ist die Belegung in den städt. Sporteinrichtungen nur eingeschränkt möglich	
Schließungstage aufgrund von Sanierungsmaßnahmen	Tage	800	200	600	400	inkl. ENNI Sportpark 1 gesperrte 3-fach-Sporthalle = 3 Tage ausgehend von 204 Jahresnutzungstagen pro TH	

Produktnr.	1.100.08.02						
Produkt	Sportanlagen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
	Anteilige Verteilung der Nutzungsstunden nach Nutzern						
	o Schulen inkl. OGATA	%	60	60	0	60	
	o Sportvereine	%	38	38	0	38	
	o Sonstige / Drittnutzer	%	2	2	0	2	
	städt. Gymnastikräume / Kraft- & Judoräume	Anzahl	7	9	-2	8	Plan 2014: zzgl. Gymnastikraum Albert-Schweitzer Plan 2015: ohne Kirschenallee
	Wasserflächen	Anzahl	3	3	0	3	inkl. ENNI Sportpark
		Wasserfläche - qm	649,8	649,8	0,00	649,80	HHJ 2013: Schließung des LSB Kirschenallee Plan 2015: ggf. zuzüglich Neubau Solimare durch ENNI
	davon Lehrschwimmbekken	Anzahl	1	1	0	1	
	davon Sportbekken	Anzahl	1	1	0	1	
	davon Mehrzweckbekken	Anzahl	1	1	0	1	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Einnahmen aus der Nutzung von Sportstätten						
	o Sonstige / Drittnutzer	€	15000,0	15000,0	0	15322,5	Plan 2014: Wegfall des LSB Kirschenallee



09

Planung / Entwicklung, Geoinformation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142,63	0	143	143	143	143
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.257,35	101.430	104.879	108.444	112.131	115.943
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.199,55	3.701	3.827	3.957	4.091	4.229
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
10	= Ordentliche Erträge	55.599,53	107.831	111.549	115.244	119.065	123.015
11	- Personalaufwendungen	-1.843.298,70	-1.946.795	-1.926.848	-1.990.354	-1.967.512	-1.985.562
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.095,99	-29.063	-55.582	-56.312	-57.099	-57.956
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.839,43	-139.432	-140.751	-140.872	-141.683	-141.794
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.705,04	-143.787	-31.101	-33.999	-40.896	-45.934
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.054,37	-41.814	-57.356	-57.242	-57.525	-57.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.034.993,53	-2.300.891	-2.211.638	-2.278.778	-2.264.715	-2.289.017
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.979.394,00	-2.193.060	-2.100.089	-2.163.534	-2.145.650	-2.166.003
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.979.394,00	-2.193.060	-2.100.089	-2.163.534	-2.145.650	-2.166.003
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.979.394,00	-2.193.060	-2.100.089	-2.163.534	-2.145.650	-2.166.003
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	7.140	6.140	6.140	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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	4.140	3.140	3.140	4.140	4.140
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.979.394,00	-2.188.920	-2.096.949	-2.160.394	-2.141.510	-2.161.863



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-33.415,71	-74.900	-41.750	0	-88.250	-114.750	-124.000
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.415,71	-74.900	-41.750	0	-88.250	-114.750	-124.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.415,71	-74.900	-41.750	0	-88.250	-114.750	-124.000



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,13	0	85	85	85	85
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85,13	0	85	85	85	85
11	- Personalaufwendungen	-619.560,43	-696.838	-710.176	-719.013	-686.590	-693.789
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.626,58	-12.801	-24.540	-24.863	-25.209	-25.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.770,83	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.589,68	-21.749	-2.834	-3.040	-2.160	-1.702
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.392,32	-5.626	-9.709	-9.647	-9.693	-9.729
17	= Ordentliche Aufwendungen	-692.939,84	-825.014	-835.260	-844.563	-811.653	-818.809
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-692.854,71	-825.014	-835.175	-844.478	-811.568	-818.724
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-692.854,71	-825.014	-835.175	-844.478	-811.568	-818.724
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-692.854,71	-825.014	-835.175	-844.478	-811.568	-818.724
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-692.854,71	-827.014	-837.175	-846.478	-813.568	-820.724



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-2.296,29	-1.000	-1.750	0	-10.750	-3.250	-1.000
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.296,29	-1.000	-1.750	0	-10.750	-3.250	-1.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.296,29	-1.000	-1.750	0	-10.750	-3.250	-1.000



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000041: Beschaffungen 09.01										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.296,29	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.296,29	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.296,29	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-1.000	-1.750	0	-10.750	-3.250	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.750	0	-10.750	-3.250	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.750	0	-10.750	-3.250	-1.000	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, Grenzfrestlegungen, 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, Versorgungsunternehmen, 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	20.548	21.247	21.969	22.716	23.488
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	63	65	67	69	71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.611	21.312	22.036	22.785	23.559
11	- Personalaufwendungen	-355.573,60	-300.923	-314.091	-356.926	-359.582	-362.598
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.117,34	-4.152	-7.760	-7.862	-7.972	-8.091
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.071,10	-7.957	-7.983	-8.010	-8.038	-8.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.369,12	-28.173	-9.086	-10.086	-11.920	-9.485
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.017,49	-1.006	-2.898	-2.853	-2.871	-2.891
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.148,65	-342.211	-341.818	-385.737	-390.382	-391.131
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.148,65	-321.600	-320.506	-363.701	-367.597	-367.572
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.148,65	-321.600	-320.506	-363.701	-367.597	-367.572
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-382.148,65	-321.600	-320.506	-363.701	-367.597	-367.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-382.148,65	-321.600	-320.506	-363.701	-367.597	-367.572



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Vermessungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-19.129,69	0	-10.000	0	-10.000	-30.000	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.129,69	0	-10.000	0	-10.000	-30.000	-30.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.129,69	0	-10.000	0	-10.000	-30.000	-30.000



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Vermessungen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000042: Beschaffungen 09.02										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.129,69	0	-10.000	0	-10.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.129,69	0	-10.000	0	-10.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.129,69	0	-10.000	0	-10.000	-30.000	-30.000	0	0

Produktnr.	1.100.09.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Vermessungen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Vermessungen gesamt	Anzahl	40	40	0	54	
	Grundlagenvermessungen	Anzahl	1	1	0	0	
	Katastervermessungen	Anzahl	5	5	0	8	
	Topographische Vermessungen	Anzahl	20	19	1	36	
	Ingenieurvermessungen	Anzahl	15	15	0	10	
	Termingerechte Erledigung der Aufträge	Grad der termingerechten Erledigung in %	50	50	0	70	Termingerechte Erledigung ist durch Personalfluktuaton und Haushaltssicherungskonzept nicht mehr möglich, vermehrte Fremdvergaben sind notwendig.
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Personalaufwand (Vollzeitäquivalente VZÄ)	VZÄ gesamt	4,43	3,70	0,73	4,29	Personalfluktuaton: durch Wiederbesetzung, Mutterschutz, Umsetzung (Jahresnäherungswert)
		davon Beschäftigte	4,23	3,50	0,73	4,09	
		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)

Koordinierung 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,50	0	58	58	58	58
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57,50	0	58	58	58	58
11	- Personalaufwendungen	-260.904,35	-280.355	-262.381	-269.016	-271.074	-273.398
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.117,34	-4.152	-7.760	-7.862	-7.972	-8.091
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.678,80	-34.960	-36.176	-36.193	-36.201	-36.209
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.483,00	-28.146	-8.054	-9.037	-13.072	-18.367
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.256,92	-3.069	-5.249	-5.220	-5.259	-5.298
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.440,41	-350.682	-319.620	-327.328	-333.578	-341.364
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.382,91	-350.682	-319.562	-327.270	-333.520	-341.306
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.382,91	-350.682	-319.562	-327.270	-333.520	-341.306
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-289.382,91	-350.682	-319.562	-327.270	-333.520	-341.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-289.382,91	-350.682	-319.562	-327.270	-333.520	-341.306



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Geoinformationsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-11.989,73	-48.000	-30.000	0	-52.500	-56.500	-58.000
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.989,73	-48.000	-30.000	0	-52.500	-56.500	-58.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.989,73	-48.000	-30.000	0	-52.500	-56.500	-58.000

09
0903
**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Geoinformationsdienste**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000043: Beschaffungen 09.03										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.083,73	-18.000	0	0	-12.500	-16.500	-18.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.083,73	-18.000	0	0	-12.500	-16.500	-18.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.083,73	-18.000	0	0	-12.500	-16.500	-18.000	0	0

7000172: Rauminformationssystem										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.906,00	-30.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.906,00	-30.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.906,00	-30.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Produktnr.	1.100.09.03						
Produkt	Geoinformationsdienste						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Unterstützung von Entscheidungs- und Planungsprozessen durch raumbezogene Informationen	Anzahl kommunaler Themen analog KGSt-Matrix	38	38	0	37	
	Aufbau und Pflege der Datenbank						
	Anfragen direkt übers Intranet durch die allgemeine Verwaltung	Anzahl der Anmeldungen am Auskunftssystem	18.000	19.000	-1.000	17.962	Aufgabenverlagerungen zur ENNI
	Sonderauswertungen durch FD 7.1- Vermessungswesen	Anzahl	50	50	0	42	
	Termingerechte Erledigung der Aufträge	Grad der termingerechten Erledigung in %	80	50	30	80	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Personalaufwand (Vollzeitäquivalente VZÄ)	VZÄ gesamt	4,18	3,72	0,46	3,72	Personalfluktuaton: durch Wiederbesetzung, Mutterschutz, Umsetzung (Jahresnäherungswert)
		davon Beschäftigte	3,98	3,50	0,48	3,50	
		davon Beamte	0,20	0,20	0,00	0,20	



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	52.257,35	60.818	62.886	65.024	67.235	69.521
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.257,35	60.818	62.886	65.024	67.235	69.521
11	- Personalaufwendungen	-295.865,78	-288.169	-264.013	-266.261	-268.386	-270.769
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.176,10	-5.882	-11.641	-11.794	-11.958	-12.138
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191,30	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-889,43	-19.677	-683	-1.183	-1.683	-1.975
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.926,65	-27.469	-31.091	-31.135	-31.243	-31.337
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.049,26	-342.247	-308.478	-311.423	-314.320	-317.269
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.791,91	-281.429	-245.592	-246.399	-247.085	-247.748
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.791,91	-281.429	-245.592	-246.399	-247.085	-247.748
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-286.791,91	-281.429	-245.592	-246.399	-247.085	-247.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-286.791,91	-281.429	-245.592	-246.399	-247.085	-247.748



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0904 Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0904 Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktnr.	1.100.09.04						
Produkt	Grundstückswertermittlung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gutachten und gutachterl. Stellungnahmen	Anzahl	30	30	0	28	
	Kommunale Wertermittlung und Wertauskünfte	Anzahl	25	25	0	19	
	Erfassung der Kaufverträge	Anzahl	900	900	0	875	
	mündliche Auskünfte	Anzahl	800	900	-100	880	Reduzierung durch den Online Zugriff von BORIS
	schriftliche Auswertungen	Anzahl	20	20	0	16	
	Bearbeitungsdauer						
	o Gutachten und gutachterl. Stellungnahmen	durchschnittl. Bearbeitungszeit in Wochen	12	12	0	14	nicht vergleichbar mit vorherigen Jahren, da andere Indikatoren
o Kommunale Wertermittlung und Wertauskünfte	durchschnittl. Bearbeitungszeit in Wochen	14	14	0	8	nicht vergleichbar mit vorherigen Jahren, da andere Indikatoren	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Personalaufwand (Vollzeitäquivalente VZÄ)	VZÄ gesamt	4,1	4,1	0,0	4,1	
		davon Beschäftigte	3,8	3,8	0,0	3,8	
		davon Beamte	0,3	0,3	0,0	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	20.064	20.746	21.451	22.180	22.934
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.199,55	3.638	3.762	3.890	4.022	4.158
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
10	= Ordentliche Erträge	3.199,55	26.402	27.208	28.041	28.902	29.792
11	- Personalaufwendungen	-243.537,25	-290.878	-281.789	-284.020	-286.096	-288.459
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.058,63	-2.076	-3.881	-3.931	-3.986	-4.046
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.980,05	-2.724	-2.756	-2.788	-2.816	-2.844
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.090,80	-26.664	-10.296	-10.505	-11.914	-14.257
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.413,34	-3.138	-6.155	-6.141	-6.204	-6.256
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.080,07	-325.480	-304.876	-307.385	-311.016	-315.862
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.880,52	-299.078	-277.668	-279.344	-282.114	-286.070
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.880,52	-299.078	-277.668	-279.344	-282.114	-286.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-258.880,52	-299.078	-277.668	-279.344	-282.114	-286.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	7.140	6.140	6.140	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
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	7.140	6.140	6.140	7.140	7.140
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-258.880,52	-291.938	-271.528	-273.204	-274.974	-278.930



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0905 Serviceleistungen FD 7.1

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-20.000	0	0	-10.000	-20.000	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-10.000	-20.000	-30.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-10.000	-20.000	-30.000



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0905 Serviceleistungen FD 7.1

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000082: Beschaffungen 09.05										
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	0	0	-10.000	-20.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-10.000	-20.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-10.000	-20.000	-30.000	0	0



09 **Planung / Entwicklung, Geoinformation**
0906 **SSP-Strategische Planung**

Verantw. Dezernat : III

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Steuerungsunterstützung im Geschäftsbereich des Dezernates III
- Entwicklung von Strategien, Konzepten, Planungen und Rahmenbedingungen im Bereich Integrative Stadtentwicklung zur Optimierung von ganzheitlichen Denk- und Handlungsansätzen
- Initiierung von Ideenfindungsprozessen zur Entwicklung von innovativen, ganzheitlichen Stadtentwicklungsprojekten (Mobilisierung kreativer Strategien) und daraus Ableitung von Impulsen und Anregungen für nachfolgende sektorale und fachbereichsbezogene Planungen und Konzepte (Verknüpfung von strategischer und operativer Ebene)
- Koordinierung von Beteiligungsverfahren zwischen Vertretern/-innen aus der Politik, Bürgerschaft und Verwaltung als Planungs- und Entscheidungsfindungsprozess bei Projekten mit multidisziplinärem Ansatz
- Entwicklung und innovative Bearbeitung von ausgewählten fach- und ressortübergreifenden Stadtentwicklungsprojekten (z. T. mit interkommunalen und grenzüberschreitenden Partnern)
- Akquirierung von Fördergeldern über die ausgewählten Stadtentwicklungsprojekte (Förderanträge / Wettbewerbsverfahren)

Zielgruppe

- Verwaltungsleitung; Rat, Fachausschüsse und Beiräte
- Fachbereiche und andere Organisationseinheiten / Institutionen der Gesamtverwaltung
- Interkommunale und grenzüberschreitende (Projekt-) Partner; übergeordnete und anderweitige Behörden / Institutionen
- Einwohner/-innen der Stadt Moers und der Region



09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
0906 SSP-Strategische Planung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-67.857,29	-89.632	-94.398	-95.119	-95.785	-96.549
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147,35	-4.741	-4.786	-4.831	-5.578	-5.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-283,01	-19.379	-148	-148	-148	-148
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.047,65	-1.506	-2.254	-2.245	-2.255	-2.261
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.335,30	-115.258	-101.585	-102.343	-103.765	-104.583
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.335,30	-115.258	-101.585	-102.343	-103.765	-104.583
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.335,30	-115.258	-101.585	-102.343	-103.765	-104.583
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.335,30	-115.258	-101.585	-102.343	-103.765	-104.583
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
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-69.335,30	-116.258	-102.585	-103.343	-104.765	-105.583



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0906 SSP-Strategische Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-900	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-900	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-900	0	0	0	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0906 SSP-Strategische Planung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-900	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-900	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-900	0	0	0	0	0	0	0



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328,40	23.332	305	305	227	227
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.149,18	976.857	1.010.070	1.044.412	1.079.922	1.116.639
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.831,80	11.408	11.626	11.851	12.084	12.325
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.743,07	40.742	42.128	43.561	45.041	46.572
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	493.052,45	1.052.339	1.064.129	1.100.129	1.137.274	1.175.763
11	- Personalaufwendungen	-1.976.605,48	-1.813.416	-2.044.295	-2.057.657	-2.076.506	-2.097.375
12	- Versorgungsaufwendungen	-214.757,46	-106.910	-190.016	-196.783	-199.634	-202.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.733,91	-986	-995	-1.004	-1.013	-1.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.073,57	-41.956	-5.453	-5.883	-4.650	-3.302
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.177,38	-67.582	-81.854	-82.218	-82.895	-83.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.281.347,80	-2.030.850	-2.322.613	-2.343.546	-2.364.698	-2.387.905
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.788.295,35	-978.511	-1.258.485	-1.243.417	-1.227.424	-1.212.142
19	+ Finanzerträge	262,97	177	103	57	32	23
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	262,97	177	103	57	32	23
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.788.032,38	-978.334	-1.258.382	-1.243.360	-1.227.392	-1.212.119
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.788.032,38	-978.334	-1.258.382	-1.243.360	-1.227.392	-1.212.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.788.032,38	-978.334	-1.258.382	-1.243.360	-1.227.392	-1.212.119



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	2.520,34	1.729	1.113	0	653	294	303
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.520,34	1.729	1.113	0	653	294	303
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	-14.000	-12.400	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-14.000	-12.400	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.520,34	1.729	1.113	0	-13.347	-12.106	-4.697



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, Beschwerdeführer/innen,



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,27	181	182	182	182	182
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.036,50	953.089	985.494	1.019.000	1.053.646	1.089.470
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.408	6.626	6.851	7.084	7.325
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.721,69	40.101	41.465	42.875	44.332	45.839
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	441.963,46	999.779	1.033.767	1.068.908	1.105.244	1.142.816
11	- Personalaufwendungen	-1.261.258,56	-1.137.513	-1.269.416	-1.326.271	-1.324.312	-1.391.942
12	- Versorgungsaufwendungen	-126.751,12	-61.932	-104.076	-111.505	-111.354	-120.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.415,92	-600	-605	-610	-615	-620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.591,97	-21.642	-3.129	-3.205	-3.103	-2.159
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.901,18	-63.651	-65.435	-65.910	-66.405	-67.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.453.918,75	-1.285.338	-1.442.660	-1.507.501	-1.505.789	-1.582.092
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.011.955,29	-285.559	-408.894	-438.593	-400.545	-439.276
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.011.955,29	-285.559	-408.894	-438.593	-400.545	-439.276
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.011.955,29	-285.559	-408.894	-438.593	-400.545	-439.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.011.955,29	-285.559	-408.894	-438.593	-400.545	-439.276



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-5.500	-10.000	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.500	-10.000	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.500	-10.000	-5.000



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000045: Beschaffungen 10.01										
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:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	0	-5.500	-10.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.500	-10.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.500	-10.000	-5.000	0	0

Produktnr.	1.100.10.01						
Produkt	Massnahmen der Bauaufsicht						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Baugenehmigungen	Anzahl	500,00	500	0	448	
	Freistellungsverfahren	Anzahl	50,00	50	0	49	
	Versagungen	Anzahl	50,00	50	0	35	
	Abbruchgenehmigungen	Anzahl	30,00	30	0	27	
	Teilungsgenehmigungen	Anzahl	40,00	40	0	24	
	Abgeschlossenheits- bescheinigungen	Anzahl	20,00	20	0	7	
	Bauzustandsbesichtigungen/ Bauüberwachungen	Anzahl	500	500	0	391	
	Buß- und Verwarngelder, Ordnungsverfügungen	Anzahl	50	50	0	30	
	Möglichst fehlerfreie Entscheidung	Anzahl der Klage- verfahren	20	20	0	8	
		Anzahl erfolgreicher Klagen	0	0	0	0	
	Personaleinsatz	VZÄ gesamt		17,6	17,6	0	17,6
		davon Beschäftigte		15	15	0	15
davon Beamte			3	3	0	3	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



10 **Bauen und Wohnen**
1002 **Wohnungswesen**

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Wohngeld

- Bewilligung von Miet- und Lastenzuschüssen, Ausstellen von Moers-Pässen

Sozialer Wohnungsbau

- Benutzungsgenehmigungen, Freistellungen, Wohnberechtigungsscheine, Ahndung von Gesetzesverstößen, Mietpreis- und örtliche Kontrollen

Allgemeiner Wohnungsbau

- Wohnungsaufsicht im nichtpreisgebundenen Wohnraum

Wohnungsvermittlung

- Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum mit und ohne Besetzungsrecht und von freifinanziertem Wohnraum

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,13	23.151	123	123	45	45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.668,30	19.452	20.113	20.797	21.504	22.235
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.831,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.021,38	641	663	686	709	733
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.644,61	48.244	25.899	26.606	27.258	28.013
11	- Personalaufwendungen	-643.336,66	-569.561	-662.605	-618.178	-638.107	-590.358
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.039,44	-42.902	-82.150	-81.438	-84.387	-78.528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317,99	-329	-332	-335	-338	-341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.481,60	-20.314	-2.324	-2.678	-1.547	-1.143
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.071,99	-1.232	-11.765	-11.683	-11.841	-11.686
17	= Ordentliche Aufwendungen	-749.247,68	-634.338	-759.176	-714.313	-736.220	-682.056
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-702.603,07	-586.094	-733.277	-687.707	-708.962	-654.043
19	+ Finanzerträge	262,97	177	103	57	32	23
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	262,97	177	103	57	32	23
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-702.340,10	-585.917	-733.174	-687.650	-708.930	-654.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-702.340,10	-585.917	-733.174	-687.650	-708.930	-654.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-702.340,10	-585.917	-733.174	-687.650	-708.930	-654.020



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	2.520,34	1.729	1.113	0	653	294	303
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.520,34	1.729	1.113	0	653	294	303
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	-8.500	-2.400	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-8.500	-2.400	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.520,34	1.729	1.113	0	-7.847	-2.106	303



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungswesen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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:										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	2.520,34	1.729	1.113	0	653	294	303	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.520,34	1.729	1.113	0	653	294	303	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-8.500	-2.400	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-8.500	-2.400	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.520,34	1.729	1.113	0	-7.847	-2.106	303	0	0

Produktnr.	1.100.10.02							
Produkt	Wohnungswesen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013		
Leistungen	Wohngeld	Bescheide	3.200	3.000	200	2.679	Verringertes Antragsaufkommen durch verlängerte Bewilligungszeiten	
		Wohnungsbindung	Moers-Pass für Wohngeldempfänger/in	400	400	0	371	
			Bezugsgenehmigungen gem. WFNG NRW bzw. WoBindG (= WBS, Freistellungen etc.)	1.150	1.100	50	1.117	Bearbeitete Vorgänge (Genehmigungen bzw. Ablehnungen)
			Erst- und Wiederbelegung von geförderten Wohnungen	500	400	100	459	Belegte Wohneinheiten
			Bestands- und Besetzungskontrolle im geförderten Wohnungsbau (Mietpreisüberprüfungen und örtliche Kontrollen)	400	380	20	365	Anzahl Prüfvorgänge
	Wohnungsvermittlung	Wohnungssuchende Haushalte (Summe zum Beginn des Berichtsjahres zzgl. Neuzugänge im Zeitraum)	1.200	1.200	0	1.099		
		Neuzugänge (neu registrierte Wohnungssuchende im Berichtszeitraum)	600	600	0	537	Anzahl Haushalte	
		Bezugsfertig oder freiwerdend gemeldete Wohnungen	250	200	50	225	Verstärkter Neubau öffentlich geförderter Wohnungen	
		Vermittelte Wohnungen	150	100	50	105	Verstärkter Neubau öffentlich geförderter Wohnungen	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit							



10 **Bauen und Wohnen**
1003 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Durchführung von Unterschutzstellungen, Erarbeitung von Denkmalsatzungen, Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke, Erlaubnisverfahren und Benehmenserstellungen, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Denkmalförderung, Maßnahmen zur Denkmalpflege, Bodendenkmalpflege und Archäologie, Denkmalpflegepläne und Stadtbildpflege
- Vorbereitung und Durchführung des Tag des offenen Denkmals

Zielgruppen für den Teilergebnisplan:

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	4.444,38	4.316	4.463	4.615	4.772	4.934
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.444,38	4.316	4.463	4.615	4.772	4.934
11	- Personalaufwendungen	-72.010,26	-106.342	-112.274	-113.208	-114.087	-115.075
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.966,90	-2.076	-3.790	-3.840	-3.893	-3.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-57	-58	-59	-60	-61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.204,21	-2.699	-4.654	-4.624	-4.648	-4.669
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.181,37	-111.174	-120.777	-121.732	-122.689	-123.757
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.736,99	-106.858	-116.314	-117.117	-117.917	-118.823
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.736,99	-106.858	-116.314	-117.117	-117.917	-118.823
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.736,99	-106.858	-116.314	-117.117	-117.917	-118.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-73.736,99	-106.858	-116.314	-117.117	-117.917	-118.823

Produktnr.	1.100.10.03						
Produkt	Denkmalschutz und Denkmalpflege						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schutz, Pflege, Erhaltung, Dokumentation und Erforschung baugeschichtlicher und historischer Objekte und Anlagen	Anzahl der					
		o Baudenkmäler	128	126	2	124	
		o Bodendenkmäler	8	8	0	7	
		o Denkmalbereiche	3	3	0	3	
	Beratungen und Auskünfte	Anzahl	1.200	1.200	0	1.200	
	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse und Stellungnahmen	Anzahl	80	80	0	80	
	Denkmalschutzrechtliche Überprüfungen	Anzahl	0	2	-2	2	
	Zuschussbewilligungen im Sinne der Denkmalförderung und Denkmalpflege	Anzahl	2	2	0	2	
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.564,16	424.417	392.081	382.339	372.597	362.856
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.001.662,09	23.151.384	779.278	776.895	774.583	769.360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	591	2.273.150	2.275.429	2.274.853	2.272.443
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.744	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.386,15	300.000	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.489.612,40	23.884.136	3.444.509	3.434.663	3.422.033	3.404.659
11	- Personalaufwendungen	-656.487,33	-671.854	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.656,01	-5.190	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.980.473,29	-3.580.157	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.462.379,94	-3.525.183	-3.444.510	-3.434.663	-3.422.033	-3.404.659
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.192.922,53	-9.983.694	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.302.919,10	-17.766.078	-3.444.510	-3.434.663	-3.422.033	-3.404.659
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.186.693,30	6.118.058	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	5.893.541	5.893.541	5.893.541	5.893.541
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	5.893.541	5.893.541	5.893.541	5.893.541
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.186.693,30	6.118.058	5.893.541	5.893.541	5.893.541	5.893.541
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.186.693,30	6.118.058	5.893.541	5.893.541	5.893.541	5.893.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	76.386,15	300.000	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-412.500,15	-558.324	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-336.114,00	-258.324	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.850.579,30	5.859.734	5.893.541	5.893.541	5.893.541	5.893.541
	<u>Nachrichtlich: Überleitung Ergebnis zum Saldo d. Gebührenkalkulation</u>						
	Diff. zwischen kalk. u. bilanzieller Abschreibung u. Sonderpostenaufw.	-3.526.371,15	-4.260.027	0	0	0	0
	Diff. zwischen kalkulatorischen Zinsen u. effektiven Schuldzinsen	1.324.208,15	-1.599.707	0	0	0	0
	Differenz aus Summen der o.g. Positionen			5.893.541	5.893.541	5.893.541	5.893.541
	Ab 2015 ist die Aufgabe der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR übertragen						
=		0,00	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.001.457,10	-6.365.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.971,40	-3.000	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.013.428,50	-6.368.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.013.428,50	-6.368.000	0	0	0	0	0



11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Abwasserbehandlung (Geb. HH)**

Verantw. Dezernat: III

- wird von der AöR verwaltet -

Abstimmung/Koordinierung mit weiteren städtischen Maßnahmen



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abwasserbehandlung (Geb. HH)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.564,16	424.417	392.081	382.339	372.597	362.856
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.001.662,09	23.151.384	779.278	776.895	774.583	769.360
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	591	2.273.150	2.275.429	2.274.853	2.272.443
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.744	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	76.386,15	300.000	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.489.612,40	23.884.136	3.444.509	3.434.663	3.422.033	3.404.659
11 -	Personalaufwendungen	-656.487,33	-671.854	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-10.656,01	-5.190	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.980.473,29	-3.580.157	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.462.379,94	-3.525.183	-3.444.510	-3.434.663	-3.422.033	-3.404.659
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.192.922,53	-9.983.694	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-17.302.919,10	-17.766.078	-3.444.510	-3.434.663	-3.422.033	-3.404.659
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.186.693,30	6.118.058	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	5.893.541	5.893.541	5.893.541	5.893.541
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	5.893.541	5.893.541	5.893.541	5.893.541
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.186.693,30	6.118.058	5.893.541	5.893.541	5.893.541	5.893.541
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.186.693,30	6.118.058	5.893.541	5.893.541	5.893.541	5.893.541
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	76.386,15	300.000	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-412.500,15	-558.324	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-336.114,00	-258.324	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.850.579,30	5.859.734	5.893.541	5.893.541	5.893.541	5.893.541
	<u>Nachrichtlich: Überleitung Ergebnis zum Saldo d. Gebührenkalkulation</u>						
	Diff. zwischen kalk. u. bilanzieller Abschreibung u. Sonderpostenaufw.	-3.526.371,15	-4.260.027	0	0	0	0
	Diff. zwischen kalkulatorischen Zinsen u. effektiven Schuldzinsen	1.324.208,15	-1.599.707	0	0	0	0
	Differenz aus Summen der o.g. Positionen			5.893.541	5.893.541	5.893.541	5.893.541
	Ab 2015 ist die Aufgabe der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR übertragen						
=		0,00	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abwasserbehandlung (Geb-HH)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.001.457,10	-6.365.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.971,40	-3.000	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.013.428,50	-6.368.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.013.428,50	-6.368.000	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abwasserbehandlung (Geb-HH)

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000047: Beschaffungen 11.01										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.971,40	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.971,40	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.971,40	0	0	0	0	0	0	0	0

7000192: MW-Kanäle Hochstraß/Scherpenb.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.362,77	0	0	0	0	0	0	-218.834	-218.834
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.362,77	0	0	0	0	0	0	-218.834	-218.834
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.362,77	0	0	0	0	0	0	-218.834	-218.834

7000194: Bau RW-Kanal Pattbergstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.650,95	0	0	0	0	0	0	-244.151	-244.151
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.650,95	0	0	0	0	0	0	-244.151	-244.151
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.650,95	0	0	0	0	0	0	-244.151	-244.151



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

7000195: RW-Kanäle Zechensiedlung Kapellen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.492,44	0	0	0	0	0	0	-334.892	-334.892
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.492,44	0	0	0	0	0	0	-334.892	-334.892
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.492,44	0	0	0	0	0	0	-334.892	-334.892

7000196: Neuverleg. RW-Kanalteilstücke

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.543,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.543,10	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.543,10	0	0	0	0	0	0	0	0

7000197: RW-Kanäle Eick-Ost

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.877,33	0	0	0	0	0	0	-143.600	-143.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.877,33	0	0	0	0	0	0	-143.600	-143.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.877,33	0	0	0	0	0	0	-143.600	-143.600



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

7000220: Innenerneuerung Straßenprog.

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

7000223: Hausanschl. öffentl. Bereich

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.095,29	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-141.095,29	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.095,29	0	0	0	0	0	0	0	0

7000224: MW-Kanal. Repelen Gesamtanl.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.728,81	0	0	0	0	0	0	-1.273.266	-1.273.266
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-226.728,81	0	0	0	0	0	0	-1.273.266	-1.273.266
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-226.728,81	0	0	0	0	0	0	-1.273.266	-1.273.266



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

7000227: Erneuerung von Pumpanlagen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.702,58	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.702,58	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.702,58	0	0	0	0	0	0	0	0

7000228: RW-Kanälen im Stadtkern und Vinn

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.138,14	0	0	0	0	0	0	-672.230	-672.230
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-118.138,14	0	0	0	0	0	0	-672.230	-672.230
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.138,14	0	0	0	0	0	0	-672.230	-672.230

7000229: SW-Kanäle Zechensied. Kapellen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.950,27	0	0	0	0	0	0	-50.281	-50.281
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.950,27	0	0	0	0	0	0	-50.281	-50.281
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.950,27	0	0	0	0	0	0	-50.281	-50.281



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

7000230: SW-Kanäle Ortskern Kapellen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.951,40	0	0	0	0	0	0	-14.300	-14.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.951,40	0	0	0	0	0	0	-14.300	-14.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.951,40	0	0	0	0	0	0	-14.300	-14.300

7000231: Erneuerung MW-Kanal Asberg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.901,50	0	0	0	0	0	0	-184.965	-184.965
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.901,50	0	0	0	0	0	0	-184.965	-184.965
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.901,50	0	0	0	0	0	0	-184.965	-184.965

7000232: SW-Kanalisation Eick-Ost

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.544,99	0	0	0	0	0	0	-163.953	-163.953
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.544,99	0	0	0	0	0	0	-163.953	-163.953
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.544,99	0	0	0	0	0	0	-163.953	-163.953



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

7000237: RZ vorf. Kanalbaukosten

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

7000579: MW-Kanalerneuerung Römerstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.027,71	0	0	0	0	0	0	-10.574	-10.574
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.027,71	0	0	0	0	0	0	-10.574	-10.574
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.027,71	0	0	0	0	0	0	-10.574	-10.574

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	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-177.894,67	0	0	0	0	0	0	-178.266	-178.266
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-177.894,67	0	0	0	0	0	0	-178.266	-178.266
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-177.894,67	0	0	0	0	0	0	-178.266	-178.266

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	-12.417,10	0	0	0	0	0	0	-21.620	-21.620
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.417,10	0	0	0	0	0	0	-21.620	-21.620
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.417,10	0	0	0	0	0	0	-21.620	-21.620

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	-9.152,37	0	0	0	0	0	0	-9.152	-9.152
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.152,37	0	0	0	0	0	0	-9.152	-9.152
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.152,37	0	0	0	0	0	0	-9.152	-9.152



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

7000602: SW-Erneuerung Baustraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.978,46	0	0	0	0	0	0	-240.076	-240.076
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-191.978,46	0	0	0	0	0	0	-240.076	-240.076
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-191.978,46	0	0	0	0	0	0	-240.076	-240.076

7000612: RW-Kanalerneuerung Xantener u. Asberger

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.322,94	0	0	0	0	0	0	-17.852	-17.852
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.322,94	0	0	0	0	0	0	-17.852	-17.852
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.322,94	0	0	0	0	0	0	-17.852	-17.852

7000613: RW-Kanalerneuerung Umgest. Neuer Wall

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.816,08	0	0	0	0	0	0	-8.816	-8.816
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.816,08	0	0	0	0	0	0	-8.816	-8.816
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.816,08	0	0	0	0	0	0	-8.816	-8.816



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

7000614: RW-Erneuerung Baustraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.166,97	0	0	0	0	0	0	-238.679	-238.679
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-187.166,97	0	0	0	0	0	0	-238.679	-238.679
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-187.166,97	0	0	0	0	0	0	-238.679	-238.679

7000618: RW-Kanalerneuerung Essenb. Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.348,64	0	0	0	0	0	0	-166.029	-166.029
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.348,64	0	0	0	0	0	0	-166.029	-166.029
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.348,64	0	0	0	0	0	0	-166.029	-166.029

7000619: Ern. Regenentwässerung P Mühlenstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.557,75	-120.000	0	0	0	0	0	-130.830	-130.830
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.557,75	-120.000	0	0	0	0	0	-130.830	-130.830
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.557,75	-120.000	0	0	0	0	0	-130.830	-130.830



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

7000620: RW-Innensanierung Rhein. 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	0	0	-160.870	-160.870
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-160.870	-160.870
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-160.870	-160.870

7000630: MW-Kanal Freiligrath-,Lauff-, Heinestr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.870,00	0	0	0	0	0	0	-495.870	-495.870
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-495.870,00	0	0	0	0	0	0	-495.870	-495.870
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-495.870,00	0	0	0	0	0	0	-495.870	-495.870

7000633: RW-Kanalern. Taubenstr./Schardeyshof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.191,16	0	0	0	0	0	0	-481.191	-481.191
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-481.191,16	0	0	0	0	0	0	-481.191	-481.191
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-481.191,16	0	0	0	0	0	0	-481.191	-481.191



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

7000635: SW-Kanalern. Taubenstr. / Schardeyshof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-608.915,96	0	0	0	0	0	0	-608.916	-608.916
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-608.915,96	0	0	0	0	0	0	-608.916	-608.916
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-608.915,96	0	0	0	0	0	0	-608.916	-608.916

7000639: SW-Kanalern. Beethoven-,Händel-,Bramsstr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467.212,39	0	0	0	0	0	0	-468.045	-468.045
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-467.212,39	0	0	0	0	0	0	-468.045	-468.045
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-467.212,39	0	0	0	0	0	0	-468.045	-468.045

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	-2.100.000	0	0	0	0	0	-2.100.000	-2.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.100.000	0	0	0	0	0	-2.100.000	-2.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.100.000	0	0	0	0	0	-2.100.000	-2.100.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

7000841: MW-Speicherbecken Asberg

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

7000845: RKB Waldstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.260,20	0	0	0	0	0	0	-6.260	-6.260
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.260,20	0	0	0	0	0	0	-6.260	-6.260
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.260,20	0	0	0	0	0	0	-6.260	-6.260

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	-5.565,95	0	0	0	0	0	0	-5.566	-5.566
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.565,95	0	0	0	0	0	0	-5.566	-5.566
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.565,95	0	0	0	0	0	0	-5.566	-5.566



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-2.316,22	-800.000	0	0	0	0	0	-802.316	-802.316
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.316,22	-800.000	0	0	0	0	0	-802.316	-802.316
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.316,22	-800.000	0	0	0	0	0	-802.316	-802.316

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	-5.509,43	0	0	0	0	0	0	-5.509	-5.509
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.509,43	0	0	0	0	0	0	-5.509	-5.509
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.509,43	0	0	0	0	0	0	-5.509	-5.509

7000876: SW-Kanalerneuerung Rheinberger Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.901,66	-350.000	0	0	0	0	0	-354.902	-354.902
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.901,66	-350.000	0	0	0	0	0	-354.902	-354.902
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.901,66	-350.000	0	0	0	0	0	-354.902	-354.902



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-7.700,87	-750.000	0	0	0	0	0	-757.701	-757.701
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.700,87	-750.000	0	0	0	0	0	-757.701	-757.701
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.700,87	-750.000	0	0	0	0	0	-757.701	-757.701

7000962: RW-Kanal Rheinberger Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-851,99	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.852	-1.000.852
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-851,99	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.852	-1.000.852
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-851,99	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.852	-1.000.852

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	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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:										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	220.616	220.616
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	220.616	220.616
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.683,35	-150.000	0	0	0	0	0	-1.640.317	-1.640.317
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.683,35	-153.000	0	0	0	0	0	-1.640.317	-1.640.317
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.683,35	-153.000	0	0	0	0	0	-1.419.701	-1.419.701



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.408,37	112.925	117.677	153.098	194.129	213.823
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.769.138,64	7.615.854	9.000.299	8.412.556	8.020.501	8.013.320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.945,57	102.177	103.951	105.785	107.682	109.643
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.720,53	88.157	91.156	94.257	97.462	100.777
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.522,24	309.000	252.001	279.000	90.600	100.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.316.735,35	8.228.113	9.565.084	9.044.696	8.510.374	8.537.564
11	- Personalaufwendungen	-1.456.920,67	-1.394.106	-996.918	-1.013.956	-1.030.706	-1.049.579
12	- Versorgungsaufwendungen	-114.476,73	-56.050	-96.063	-97.322	-98.680	-100.165
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.763.436,15	-7.527.202	-8.667.737	-8.530.230	-8.311.075	-8.478.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.520.806,50	-8.130.673	-9.396.106	-9.340.193	-9.324.343	-9.241.267
15	- Transferaufwendungen	-85.472,00	-115.000	-125.000	-135.000	-145.000	-155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-547.366,14	-370.367	-448.506	-448.735	-449.893	-450.433
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.488.478,19	-17.593.398	-19.730.329	-19.565.437	-19.359.698	-19.475.419
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.171.742,84	-9.365.285	-10.165.246	-10.520.741	-10.849.324	-10.937.856
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.171.742,84	-9.365.285	-10.165.246	-10.520.741	-10.849.324	-10.937.856
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.171.742,84	-9.365.285	-10.165.246	-10.520.741	-10.849.324	-10.937.856
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	43.687,24	326.315	265.981	292.980	104.580	113.980
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.522,24	-313.640	-256.641	-283.640	-95.240	-104.640
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	31.165,00	12.675	9.340	9.340	9.340	9.340
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.140.577,84	-9.352.610	-10.155.906	-10.511.401	-10.839.984	-10.928.516



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.078,00	110.000	994.000	0	3.615.000	1.015.000	1.415.000
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	590.755,76	1.440.000	490.000	0	670.000	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	655.833,76	1.550.000	1.484.000	0	4.285.000	1.015.000	1.415.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-603.065,76	-5.254.910	-5.105.000	0	-7.777.000	-3.395.000	-2.930.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.801,54	-27.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-609.867,30	-5.281.910	-5.130.000	0	-7.802.000	-3.420.000	-2.955.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.966,46	-3.731.910	-3.646.000	0	-3.517.000	-2.405.000	-1.540.000



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Straßen und Brücken

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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. Für die technische Durchführung wird die AÖR beauftragt.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.091,77	89.449	62.014	97.081	137.777	157.221
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.586.179,30	4.497.298	5.403.039	4.737.258	4.264.517	4.173.902
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.054,89	3.436	3.553	3.674	3.799	3.928
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.748,96	48.627	50.281	51.991	53.758	55.586
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.522,24	239.000	216.501	258.000	90.600	100.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.936.597,16	4.877.810	5.735.388	5.148.003	4.550.451	4.490.637
11	- Personalaufwendungen	-700.061,78	-682.180	-390.802	-399.389	-407.887	-417.531
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.562,61	-24.219	-42.466	-43.023	-43.623	-44.279
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.305.830,38	-6.109.245	-6.828.451	-6.705.569	-6.474.908	-6.624.471
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.301.073,52	-7.984.884	-9.178.382	-9.111.201	-9.089.758	-9.008.122
15	- Transferaufwendungen	-85.472,00	-115.000	-125.000	-135.000	-145.000	-155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.541,32	-338.810	-378.216	-378.398	-378.890	-379.177
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.912.541,61	-15.254.338	-16.943.317	-16.772.580	-16.540.065	-16.628.581
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.975.944,45	-10.376.528	-11.207.930	-11.624.577	-11.989.615	-12.137.944
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.975.944,45	-10.376.528	-11.207.930	-11.624.577	-11.989.615	-12.137.944
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.975.944,45	-10.376.528	-11.207.930	-11.624.577	-11.989.615	-12.137.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.522,24	239.000	216.501	258.000	90.600	100.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.522,24	-243.640	-221.141	-262.640	-95.240	-104.640
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.975.944,45	-10.381.168	-11.212.570	-11.629.217	-11.994.255	-12.142.584



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Straßen und Brücken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.378,00	110.000	979.000	0	3.585.000	1.000.000	1.400.000
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	590.755,76	1.440.000	490.000	0	670.000	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	708.133,76	1.550.000	1.469.000	0	4.255.000	1.000.000	1.400.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-592.914,58	-4.359.910	-4.490.000	0	-7.287.000	-3.300.000	-2.835.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-605,73	-7.000	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-593.520,31	-4.366.910	-4.495.000	0	-7.292.000	-3.305.000	-2.840.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.613,45	-2.816.910	-3.026.000	0	-3.037.000	-2.305.000	-1.440.000



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Straßen und Brücken

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-605,73	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-605,73	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-605,73	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	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	-365.118,77	-2.586.910	-1.830.000	0	-1.290.000	-970.000	-300.000	-2.967.066	-7.357.066
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-365.118,77	-2.586.910	-1.830.000	0	-1.290.000	-970.000	-300.000	-2.967.066	-7.357.066
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-365.118,77	-2.586.910	-1.830.000	0	-1.290.000	-970.000	-300.000	-2.967.066	-7.357.066

7000247: Wegweisungskonzept

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-30.000	-134.853	-314.853
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-30.000	-134.853	-314.853
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-30.000	-134.853	-314.853



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000249: Ern. Brücke "An der Cölve"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	1.755.000	0	0	0	1.755.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.755.000	0	0	0	1.755.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.666,00	0	0	0	-2.700.000	0	0	-1.666	-2.701.666
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.666,00	0	0	0	-2.700.000	0	0	-1.666	-2.701.666
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.666,00	0	0	0	-945.000	0	0	-1.666	-946.666

7000250: Str.wiederherst.kost. MWK Repelen										
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	-299.385	-299.385
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-299.385	-299.385
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-299.385	-299.385

7000251: Ern. Brücken u. Durchlässe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-489,07	-148.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-489,07	-148.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-489,07	-148.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-50.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	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

7000254: Neubau Bahnüberg. Baerler Str.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.400.000 0	0	2.400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.400.000 0	0	2.400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	-1.755.000	- 2.250.000 0	0	-4.405.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	-1.755.000	- 2.250.000 0	0	-4.405.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	-755.000	-850.000	0	-2.005.000

7000257: Straßenbau Meerb. S-W (MW)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.050,66	0	0	0	0	0	0	-5.051	-5.051
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.050,66	0	0	0	0	0	0	-5.051	-5.051
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.050,66	0	0	0	0	0	0	-5.051	-5.051



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	
7000262: Ausbau Kranichstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.570,54	490.000	201.000	0	0	0	0	496.571	697.571
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.570,54	490.000	201.000	0	0	0	0	496.571	697.571
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.270,41	0	0	0	0	0	0	-815.592	-815.592
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.270,41	0	0	0	0	0	0	-815.592	-815.592
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.699,87	490.000	201.000	0	0	0	0	-319.021	-118.021

7000263: Lückenschluss Radweg Römerstr.											
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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.135.000	0	0	0	0	0	-1.135.000	-1.135.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.135.000	0	0	0	0	0	-1.135.000	-1.135.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-485.000	0	0	0	0	0	-485.000	-485.000

7000264: Ausbau der Rheinhausener Str.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.604,77	0	0	0	0	0	0	161.741	161.741
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.604,77	0	0	0	0	0	0	161.741	161.741
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.240	-90.240
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.240	-90.240
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.604,77	0	0	0	0	0	0	71.502	71.502



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

7000266: punkt. Ern. im Straßennetz

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.599,51	0	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.599,51	0	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.599,51	0	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	0	0

7000267: Straßenendausbau Calvinstr.

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

7000269: Umbau Essenberger Str. 1. BA

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	0	0	0	0	0	380.000	380.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.513,59	0	0	0	0	0	0	-589.203	-589.203
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.513,59	0	0	0	0	0	0	-589.203	-589.203
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.513,59	180.000	0	0	0	0	0	-209.203	-209.203



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000271: Umbau Kreuzung Trotzburg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-1.500.000	0	0	0	0	-25.000	-1.525.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-1.500.000	0	0	0	0	-25.000	-1.525.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-700.000	0	0	0	0	-25.000	-725.000

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	-20.100,00	0	0	0	0	0	0	89.900	89.900
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.796,12	0	0	0	0	0	0	175.049	175.049
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-22.896,12	0	0	0	0	0	0	264.949	264.949
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)	-22.896,12	0	0	0	0	0	0	124.458	124.458



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000276: Brücke "Finanzamt"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	115.400,00	0	0	0	0	0	0	115.400	115.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	115.400,00	0	0	0	0	0	0	115.400	115.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.637,51	0	0	0	0	0	0	-110.940	-110.940
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.637,51	0	0	0	0	0	0	-110.940	-110.940
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.762,49	0	0	0	0	0	0	4.460	4.460

7000282: Rückzahlung vorf. Erschließungskosten										
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

7000287: Ausbau "An der Cölve"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	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



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	0	-220.000	0	0	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-220.000	0	0	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-220.000	0	0	-220.000

7000293: Beiträge Stell- u. Parkplätze										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.870,00	0	0	0	0	0	0	8.870	8.870
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.870,00	0	0	0	0	0	0	8.870	8.870
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.870,00	0	0	0	0	0	0	8.870	8.870

7000652: Ausbau Essenberger Str. 2 BA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.012,09	0	0	0	0	0	0	-1.012	-1.012
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.012,09	0	0	0	0	0	0	-1.012	-1.012
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.012,09	0	0	0	0	0	0	-1.012	-1.012



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

7000745: Troztburg bis Dr. Hermann-Bähr-Str.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	455.000	0	0	0	455.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	455.000	0	0	0	455.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-650.000	0	0	0	-670.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-650.000	0	0	0	-670.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-195.000	0	0	0	-215.000

7000786: Ausbau Schwarzer Weg

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	114.000	0	0	0	0	0	114.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	114.000	0	0	0	0	0	114.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.270,85	0	0	0	0	0	0	-4.271	-4.271
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.270,85	0	0	0	0	0	0	-4.271	-4.271
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.270,85	0	114.000	0	0	0	0	-4.271	109.729

7000930: Bruchstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	216.054,11	0	0	0	0	0	0	216.054	216.054
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	216.054,11	0	0	0	0	0	0	216.054	216.054
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.054,11	0	0	0	0	0	0	216.054	216.054

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	22.078,00	0	0	0	0	0	0	52.478	52.478
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	357.452,46	0	175.000	0	130.000	0	0	1.360.789	1.665.789
6	= Summe (investive Einzahlungen)	379.530,46	0	175.000	0	130.000	0	0	1.413.267	1.718.267
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.286,12	-35.000	-10.000	0	-152.000	-10.000	-10.000	-1.499.995	-1.641.995
12	- Sonstige Investitionsausza- hlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.400	-26.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.286,12	-35.000	-10.000	0	-152.000	-10.000	-10.000	-1.526.395	-1.668.395
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	301.244,34	-35.000	165.000	0	-22.000	-10.000	-10.000	-113.128	49.872

Produkt	1.100.12.01.01					Stichtag: 31.12.2015 / Stand: 14.05.2014		
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013		
Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen								
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bereitstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur	Straßen: KM insg., davon nach Zustand	432	431	1,0	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	-3,7	23,3		
		o 1,5 - 3,49 (grün)	184,3	190,7	-6,4	190,7		
		o 3,5 - 4,49 (gelb)	119,9	126,8	-6,9	126,8		
		o 4,5 - 5,00 (rot)	83,5	65,9	17,6	65,9		
		Radverkehrsanlagen in km	100,0	98,0	2,0	98,0		- Radverkehrsanlagen in Zuständigkeit des FB 8 (ohne Fahrradstraßen) (ca. 2 km neue Radverkehrsanlagen entlang der Essenberger Straße)
		Anzahl Brücken, davon o sanierungsbedürftig	108 56	108 59	0,0 -3,0	108 63		
	Planung und Bau	Planungen, Zahl	1	3	-2,0	3	- Anzahl der im ASPU beschlossenen Straßen- und Brückenplanungen sowie separate Bauplanungen für Radverkehrsanlagen (Schätzwert)	
		Straßenendausbau in Km	1,0	0,3	0,7	0,3	Essenberger Straße, Xantener Straße, Römerstraße (zw. Homberger und Essenberger Straße)	
		Kleinteilige Baumaßnahmen im Straßenraum, Zahl	10	20	-10,0	20	- Bordsteinabsenkungen, Querungshilfen, Fahrbahneinengungen, Einrichtungen für Radverkehr etc.	
		Radwege in Km	2,0	2,0	0,0	1,0	- Neubau und grundhafte Erneuerung - Fertigstellung in 2015, Baubeginn 2014: Essenberger Straße (Bergstraße bis Bergstraße; beidseitig ca.: 2,0 km) Römerstraße: zwischen Homberger und Essenberger Straße	
		Bau von Brücken, Zahl	0	1	-1,0	0	- Fertigstellung Brücke Nordring (verschoben von 2013)	
	Sanierung/ Instandhaltung	Straßen in Km					- enthält nur durch Kanalbau bedingte Verbesserungen	
		o + 1 Zustandsklasse	0,3	0,1	0,2	0,0	- 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	-0,2	0,0		
		o + 3 Zustandsklassen	1,8	1,2	0,6	0,3		
	Unterhaltung	Brücken, Zahl		8		1	- Betonerneuerung vorgesehen, konkrete Bauwerke stehen noch nicht fest	
		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)								

Produktnr.	1.100.12.01.01					Stichtag: 31.12.2015 / Stand: 14.05.2014		
Produkt	Straßen, Brücken					Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen		
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013		
	Einhaltung der geplanten Kosten (Bau, Sanierung)	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
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Sanierungskosten je qm Fläche der Straßen					- 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)	
		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		



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120102	Verkehrsanlagen

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Planung, Bau und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem, Parksystemanlagen und Videoüberwachung der Parkierungsanlagen. Monetäre Parkraumbewirtschaftung mittels Parkscheinautomaten, Kassenautomaten und Schrankenanlagen.

Die betriebliche Durchführung wird auf die AöR übertragen.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.316,60	23.476	55.663	56.017	56.352	56.602
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.651.342,83	2.660.577	3.127.065	3.189.183	3.253.408	3.319.823
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.890,68	98.741	100.398	102.111	103.883	105.715
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.971,57	31.786	32.867	33.984	35.139	36.333
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	70.000	35.500	21.000	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.848.521,68	2.884.580	3.351.493	3.402.296	3.448.782	3.518.473
11	- Personalaufwendungen	-230.016,02	-213.271	-103.756	-106.792	-109.833	-113.495
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.331,25	-4.152	-10.748	-10.889	-11.041	-11.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.373.604,76	-1.322.130	-1.583.486	-1.567.671	-1.577.970	-1.595.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218.474,15	-125.004	-216.744	-227.735	-233.418	-232.120
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.376,36	-24.967	-34.075	-34.091	-34.415	-34.533
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.877.802,54	-1.689.524	-1.948.808	-1.947.178	-1.966.677	-1.986.441
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	970.719,14	1.195.056	1.402.685	1.455.118	1.482.105	1.532.032
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	970.719,14	1.195.056	1.402.685	1.455.118	1.482.105	1.532.032
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	970.719,14	1.195.056	1.402.685	1.455.118	1.482.105	1.532.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	70.000	35.500	21.000	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-70.000	-35.500	-21.000	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	970.719,14	1.195.056	1.402.685	1.455.118	1.482.105	1.532.032



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120102 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-52.300,00	0	15.000	0	30.000	15.000	15.000
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	-52.300,00	0	15.000	0	30.000	15.000	15.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.151,18	-895.000	-615.000	0	-490.000	-95.000	-95.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.195,81	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.346,99	-912.000	-632.000	0	-507.000	-112.000	-112.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.646,99	-912.000	-617.000	0	-477.000	-97.000	-97.000



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120102 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000294: Erw. Parkschein-/Kassenautomat										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.458,02	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.458,02	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.458,02	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

7000297: Parkplatz Länglingsweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	61.404	61.404
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	61.404	61.404
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.579	-1.579
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.579	-1.579
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	59.825	59.825



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-10.151,18	-60.000	-140.000	0	-140.000	-70.000	-70.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.151,18	-60.000	-140.000	0	-140.000	-70.000	-70.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.151,18	-60.000	-140.000	0	-140.000	-70.000	-70.000	0	0

7000301: Ern. Straßenbeleuchtungsanl.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0

7000304: Errichtung von Wartehallen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	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 2015



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000946: Befestig. Parkpl. Mühlenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-560.000	-450.000	0	-300.000	0	0	-560.000	-1.310.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-560.000	-450.000	0	-300.000	0	0	-560.000	-1.310.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-560.000	-450.000	0	-300.000	0	0	-560.000	-1.310.000

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	-77.300,00	0	15.000	0	30.000	15.000	15.000	14.896	89.896
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.086	5.086
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-77.300,00	0	15.000	0	30.000	15.000	15.000	19.982	94.982
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-50.000	-25.000	-25.000	-196.087	-321.087
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-737,79	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-737,79	-27.000	-27.000	0	-52.000	-27.000	-27.000	-196.087	-321.087
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.037,79	-27.000	-12.000	0	-22.000	-12.000	-12.000	-176.105	-226.105

Produkt	12.01.02 Verkehrsanlagen						Stand: 14.05.2014	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Lichtsignalanlagen	Anzahl Lichtsignalanlagen,	48	48	0	48		
		davon						
		o älter als 10 Jahre	20	18	2	16	Bewertung nach Alter des Steuergeräts; Erneuerung	
		o älter als 20 Jahre	8	6	2	8	von 5 Steuergeräten über 20 Jahre in 2014, 2 in 2015	
	Betrieb	Zahl der Störungen	30	30	0	35	Störungen, die nicht im Rahmen des Wartungsvertrages sind	
		Planung, Bau, Sanierung	Anzahl	2	2	0	4	2 neue Steuergeräte und LED-Umrüstung
	Straßenbeleuchtung	Zahl der Lichtpunkte	9.600	9.500	100	9.427	Zahlen sind zurzeit noch Schätzwerte, Datenbank für Straßenbeleuchtung ist	
		o bis 10 Jahre alt	3.300	3.450	-150	3.200	Aufbau	
		o bis 20 Jahre alt	3.300	3.400	-100	3.200		
		o älter als 20 Jahre	3.000	2.650	350	3.027		
	Betrieb	Zahl der Störungen	700	600	100	976		
		Planung, Bau, Sanierung	Anzahl	3	3	0	4	Umrüstung von Leuchten im gesamten Stadtgebiet (HQL auf NAV), Essenberger Str., Inst. Nachtabschaltung
	Parkraumbewirtschaftung	Anzahl monetär bewirtschafteter Stellplätze	2.910	2.800	110	2.900	Sperrung der Stellplätze am alten "Neuen Rathaus", 110 neue Stellplätze neue Schotterfläche Parkplatz Mühlenstraße	
		Zahl der Parkscheinautomaten	45	45	0	45		
	Betrieb	Parksystemanlagen	5	5	0	5		
		Zahl der Parkscheine	1.400.000	1.200.000	200.000	1.420.000		
		Zahl der Störungen PSA	800	600	200	955		
		Zahl der Parkticket	1.100.000	1.100.000	0	992.000		
		Zahl der Störungen	500	500	0	470		
		Parksystemanlagen						
	Planung, Bau, Sanierung	Anzahl	2	1	1	1	neue Parkscheinautomaten, Anschluss neues Parkhaus	
	Einhaltung der geplanten Kosten (Bau, Sanierung)	Abgeschlossene und schlussgerechnete Projekte					9	
			• Kosten > 10 % unterschritten				0	
• Kosten +/- 10 % eingehalten						9		
	• Kosten > 10 % überschritten				0			

Produktnr.	12.01.02						Stand: 14.05.2014
Produkt	Verkehrsanlagen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Betrieb Lichtsignalanlagen					
		o Betriebskosten pro Lichtsignalanlage	3.500	3.500	0	1.800	Wartungs- und Stromkosten
	o Kosten Störungsbehebung	25.000	15.000	10.000	37.170	inklusive Vandalismus und Unfälle	
	Betrieb Straßenbeleuchtung						
o Betriebskosten	700.000	650.000	50.000	555.000	Stromkosten; Ergebnis 2013: nur Abschlag, nicht schlussgerechne		
o Kosten Störungsbehebung	300.000	300.000	0	149.000	Wartungsvertrag und Störungen, 2013: Keine Mittel für Austausch Leuchtmittel		
Betrieb dynamisches Parkleitsystem und Parksystemanlagen							
o Kosten Störungsbehebung	15.000	15.000	0	19.440	inklusive Vandalismus und Unfälle		



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Verkehrliche Planung

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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 für den Teilergebnisplan:

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	531.616,51	457.979	470.195	486.115	502.576	519.596
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	7.744	8.008	8.282	8.565	8.858
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	531.616,51	465.723	478.203	494.397	511.141	528.454
11	- Personalaufwendungen	-526.842,87	-498.655	-502.360	-507.774	-512.987	-518.552
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.582,87	-27.679	-42.849	-43.410	-44.016	-44.678
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.001,01	-95.827	-255.800	-256.990	-258.198	-259.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.258,83	-20.785	-979	-1.257	-1.167	-1.025
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.448,46	-6.590	-36.215	-36.247	-36.588	-36.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	-698.134,04	-649.536	-838.204	-845.678	-852.956	-860.398
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.517,53	-183.813	-360.001	-351.281	-341.815	-331.944
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.517,53	-183.813	-360.001	-351.281	-341.815	-331.944
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.517,53	-183.813	-360.001	-351.281	-341.815	-331.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	31.165,00	17.315	13.980	13.980	13.980	13.980
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	31.165,00	17.315	13.980	13.980	13.980	13.980
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-135.352,53	-166.498	-346.021	-337.301	-327.835	-317.964



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120103 Verkehrliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120103 Verkehrliche Planung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktnr.	1.100.12.01.03						
Produkt	Verkehrliche Planung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Durchsetzung rechtl. Vorschriften im öffentl. Straßenraum	Anzahl der erteilten Sondernutzungen	2.000	2.100	-100	1.965	
		Anzahl verkehrl. Anordnungen	300	260	40	345	Baustellen, Wohnungsumzüge
		Anzahl Bew.- parkausweise	2.400	2.300	100	2.476	Bewohner, gewerbliche Bewohner
		Anzahl Ausnahmegenehm.	1.400	1.400	0	1.425	Behinderte, Pflegedienste, Handwerker, Ärzte, Befreiung v. Sonn- u. Feiertagsfahrverbot, Helm-/Gurtbefreiung
		Anzahl Mietverträge PH Kautzstraße	170	240	-70	162	alle Mietverträge mit Laufzeit v. 1-12 Monate
	Konzeptionelle Verkehrsplanung, Stellungnahmen zu Bebauungs- und Erschließungsplänen	Anzahl der Verkehrszählungen	100	100	0	50	
		Anzahl der Verkehrsuntersuchungen	2	3	-1	1	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.661,54	144.490	175.137	219.207	279.104	322.375
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.256,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.505,30	55.790	57.690	59.652	61.676	63.772
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.574,07	5.500	5.690	5.880	6.080	6.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.938,69	43.190	44.040	44.920	45.830	46.780
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.408,76	41.150	41.600	74.000	44.750	49.850
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	299.344,50	300.120	334.157	413.659	447.440	499.067
11	- Personalaufwendungen	-464.615,98	-458.769	-476.075	-480.083	-483.865	-488.114
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.190,43	-9.342	-18.562	-18.805	-19.067	-19.355
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.238.956,27	-3.372.174	-3.500.249	-3.529.114	-3.558.270	-3.537.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348.613,80	-389.081	-375.739	-458.735	-556.565	-635.750
15	- Transferaufwendungen	-11.295,98	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.009,95	-431.284	-436.640	-437.058	-437.593	-438.619
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.241.682,41	-4.672.006	-4.818.621	-4.935.152	-5.066.717	-5.130.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.942.337,91	-4.371.886	-4.484.463	-4.521.493	-4.619.277	-4.631.834
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.792,36	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.792,36	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.958.130,27	-4.384.786	-4.497.363	-4.534.393	-4.632.177	-4.644.734
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.958.130,27	-4.384.786	-4.497.363	-4.534.393	-4.632.177	-4.644.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.408,76	41.150	41.600	74.000	44.750	49.850
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.408,76	-41.150	-41.600	-74.000	-44.750	-49.850
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.958.130,27	-4.384.786	-4.497.363	-4.534.393	-4.632.177	-4.644.734



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.684,00	48.000	318.000	0	1.796.500	498.000	1.402.000
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	118.684,00	48.000	318.000	0	1.796.500	498.000	1.402.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.766,72	-26.767	-27.000	0	-27.000	-27.200	-27.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.274,79	-325.000	-1.305.000	0	-2.295.000	-1.440.000	-1.610.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.343,45	-358.450	-359.550	0	-358.500	-361.100	-361.100
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-240.384,96	-710.217	-1.691.550	0	-2.680.500	-1.828.300	-1.998.300
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.700,96	-662.217	-1.373.550	0	-884.000	-1.330.300	-596.300



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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 für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Ausschüsse, Rat, Bedarfsträger, Nutzer- und Zielgruppen, Einwohner/innen der Stadt und der Region

13
1301Natur- und Landschaftspflege
Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.661,54	144.490	175.137	219.207	279.104	322.375
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.190,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.907,76	55.790	57.690	59.652	61.676	63.772
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.574,07	5.500	5.690	5.880	6.080	6.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.938,69	43.190	44.040	44.920	45.830	46.780
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.408,76	41.150	41.600	74.000	44.750	49.850
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	287.680,90	300.120	334.157	413.659	447.440	499.067
11	- Personalaufwendungen	-464.615,98	-458.769	-476.075	-480.083	-483.865	-488.114
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.190,43	-9.342	-18.562	-18.805	-19.067	-19.355
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.238.956,27	-3.372.174	-3.500.249	-3.529.114	-3.558.270	-3.537.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348.613,80	-389.081	-375.739	-458.735	-556.565	-635.750
15	- Transferaufwendungen	-11.295,98	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.677,23	-431.284	-436.640	-437.058	-437.593	-438.619
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.239.349,69	-4.672.006	-4.818.621	-4.935.152	-5.066.717	-5.130.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.951.668,79	-4.371.886	-4.484.463	-4.521.493	-4.619.277	-4.631.834
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.792,36	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.792,36	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.967.461,15	-4.384.786	-4.497.363	-4.534.393	-4.632.177	-4.644.734
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.967.461,15	-4.384.786	-4.497.363	-4.534.393	-4.632.177	-4.644.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.408,76	41.150	41.600	74.000	44.750	49.850
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.408,76	-41.150	-41.600	-74.000	-44.750	-49.850
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.967.461,15	-4.384.786	-4.497.363	-4.534.393	-4.632.177	-4.644.734



13
1301

Natur- und Landschaftspflege
Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.684,00	48.000	318.000	0	1.796.500	498.000	1.402.000
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	118.684,00	48.000	318.000	0	1.796.500	498.000	1.402.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.766,72	-26.767	-27.000	0	-27.000	-27.200	-27.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.274,79	-325.000	-1.305.000	0	-2.295.000	-1.440.000	-1.610.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.343,45	-358.450	-359.550	0	-358.500	-361.100	-361.100
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-240.384,96	-710.217	-1.691.550	0	-2.680.500	-1.828.300	-1.998.300
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.700,96	-662.217	-1.373.550	0	-884.000	-1.330.300	-596.300



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000208: Festwert Grünanlage, Kategorie I										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.079,46	-35.530	-35.530	0	-35.530	-35.530	-35.530	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.079,46	-35.530	-35.530	0	-35.530	-35.530	-35.530	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.079,46	-35.530	-35.530	0	-35.530	-35.530	-35.530	0	0

7000209: Festwert Grünanlage, Kategorie II										
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

7000210: Festwert Grünanlage, Kat. III										
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-45.911,77	-173.710	-173.710	0	-173.710	-173.710	-173.710	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.911,77	-173.710	-173.710	0	-173.710	-173.710	-173.710	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.911,77	-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	-176,97	-10.790	-10.790	0	-10.790	-10.790	-10.790	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-176,97	-10.790	-10.790	0	-10.790	-10.790	-10.790	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-176,97	-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	-39.819,87	-52.060	-52.060	0	-52.060	-52.060	-52.060	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.819,87	-52.060	-52.060	0	-52.060	-52.060	-52.060	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.819,87	-52.060	-52.060	0	-52.060	-52.060	-52.060	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-2.499,00	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.499,00	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.499,00	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

7000308: Anteilsfinz.Park aus Hanns-Alb.-Stiftung

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	0	0	0	0	0	0	-497	-497
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-497	-497
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-497	-497



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-332,93	0	0	0	0	0	0	-662	-662
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-332,93	0	0	0	0	0	0	-662	-662
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-332,93	0	0	0	0	0	0	-662	-662

7000387: Ausb. Grünanlage B-Plan 120

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.375,81	0	-25.000	0	-25.000	0	0	-8.376	-58.376
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.375,81	0	-25.000	0	-25.000	0	0	-8.376	-58.376
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.375,81	0	-25.000	0	-25.000	0	0	-8.376	-58.376

7000389: Schwafh. Bergsee, barrierefr. Wegeausbau

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-10.000	0	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-10.000	0	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-10.000	0	-160.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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

7000524: Bahnhof Moers / Vinzenzpark

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	105.000,00	0	0	0	0	0	105.000	105.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	105.000,00	0	0	0	0	0	105.000	105.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.900,59	0	0	0	0	0	-11.041	-11.041
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.900,59	0	0	0	0	0	-11.041	-11.041
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.099,41	0	0	0	0	0	93.959	93.959

7000751: Schlossplatz und Umfeld Baustein A

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000

7000939: Grünanlage Römerstrasse/ Kirschenallee

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-265.000	0	0	0	0	-265.000	-265.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-265.000	0	0	0	0	-265.000	-265.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-265.000	0	0	0	0	-265.000	-265.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	-670.000	0	-85.000	-640.000	0	0	-1.395.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-670.000	0	-85.000	-640.000	0	0	-1.395.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-670.000	0	-85.000	-640.000	0	0	-1.395.000

7000967: KÖ Wiederherst. Wall- und Grabenanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000

7001058: Waldklimafonds										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	270.000	0	1.080.000	450.000	500.000	0	2.300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	270.000	0	1.080.000	450.000	500.000	0	2.300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	-1.200.000	-500.000	-500.000	0	-2.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-1.200.000	-500.000	-500.000	0	-2.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-120.000	-50.000	0	0	-200.000

Haushalt 2015



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7001060: Schlossplatz und Umfeld										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	668.500	0	854.000	0	1.522.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	668.500	0	854.000	0	1.522.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	-805.000	-185.000	- 1.035.00 0	0	-2.175.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-805.000	-185.000	- 1.035.00 0	0	-2.175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-136.500	-185.000	-181.000	0	-652.500

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	13.684,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	338.000	338.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.684,00	18.000	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	-26.767	-27.000	0	-27.000	-27.200	-27.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.166,46	0	-45.000	0	0	0	0	-207.955	-252.955
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.355,38	-23.160	-24.260	0	-23.210	-25.810	-25.810	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-132.288,56	-49.927	-96.260	0	-50.210	-53.010	-53.010	-207.955	-252.955
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.604,56	-31.927	-78.260	0	-32.210	-35.010	-35.010	130.045	85.045

Produkt	1.100.13.01 Grün und Freiraumplanung, Stadtgrün						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
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	Gesamtfläche Stadtgebiet: 67.683401 qm (Datenquelle: Statistikstelle, (Stichtag 31.12.2013).
		Anteil an Gesamtfläche der Stadt in %	6,02	6,02	0	6,02	Anzahl der Einwohner 106.400 (Datenquelle, (Stichtag 31.12.2013)). Die Anpassung der Daten ist auf die Veränderung der Einwohnerzahl zurückzuführen.
		Öffentliches Grün und Freiraum in qm je Einwohner	38,27	38,27	0	38,27	
	Baumschutz	Anträge:	140	140		158	
		Bäume entfernt: Anzahl	150	150	0	212	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.
		Ersatzpflanzungen:	80	80	0	95	
	Grünflächenverwaltung	Bürgerberatung Anzahl	1.000	1.000		1.000	Es liegen bisher keine Erhebungen vor. Die Fallzahlen wurden geschätzt.
		Genehmigungen von Veranstaltungen und Sondernutzungen	45	45	0	47	
		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	Bestandsdaten wurden 2010 ermittelt. Aufgrund fehlender Personalkapazitäten werden aktuelle Veränderungen seit dem nicht mehr ins GRIS eingepflegt
	A in eigener Verantwortung • Schlosspark • Freizeitpark • Jungbornpark • Forstflächen • Straßenbegleitgrün		209.361	209.361		209.361	
			252.582	252.582		252.582	
			77.061	77.061		77.061	
			1.089.101	1.089.101		1.089.101	
			531.079	531.079		531.079	

Produkt	1.100.13.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grün und Freiraumplanung, Stadtgrün						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
		• Sonstige Grün- und	538.271	538.271		538.271	
		• Ausgleichsflächen	134.270	134.270		134.270	
		• Brachflächen	28.169	28.169		28.169	
		• Biotopflächen	33.793	33.793		33.793	
		• Wasserflächen	222.285	222.285		222.285	
		• Kleingärten	191.237	191.237		191.237	
		• Spielplätze	219.717	219.717		219.717	
		• Bolzplätze	35.889	35.889		35.889	
		C Nachrichtlich• Friedhöfe (AöR)	509.402	509.402		509.402	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit der Grün- und Freiflächenunterhaltung Kosten je qm	A in eigener Budget/ Verantwortung					
		• Schlosspark und Wallanlagen					Einheitswerte können nicht fortgeschrieben werden, da dem FD 6.2 die Rechnungsergebnisse nicht bekannt sind. Mögliche Anpassungen der Einheitspreise sind FD 6.2 nicht vermittelt worden.
		• Freizeitpark					
		• Jungbornpark					
		• Forstflächen					
		• Straßenbegleitgrün					
		• Sonstige Grün- und Parkanlagen					
		• Kleingärten					Die Unterhaltung der Kleingärten obliegt dem Stadtverband der Kleingärtner. Der Verband wird lediglich durch einen Zuschuss der Stadt Moers unterstützt.
		B Gegen Verrechnung aus einem anderen Produktbudget					
		• Spielplätze und Jugendfreizeit- Einrichtungen					
• Sportanlagen					Rechnungsergebnis ist dem FD. 6.2 nicht bekannt		
• Friedhöfe (AöR)		keine Angaben			Friedhöfe werden von ENNI Stadt & Service bewirtschaftet		



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe (Geb. HH)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	66,06	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.597,54	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.663,60	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.332,72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.332,72	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.330,88	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.330,88	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.330,88	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.330,88	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe (Geb. HH)

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-496	-496
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-496	-496
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-496	-496



14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200,00	7.200	73.200	76.900	66.100	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	410	8.420	8.430	8.440	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
10	= Ordentliche Erträge	15.200,00	7.610	81.620	85.330	74.540	550
11	- Personalaufwendungen	-211.340,12	-202.572	-295.835	-298.478	-301.003	-303.806
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.748,48	-9.688	-19.192	-19.443	-19.715	-20.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.135,39	-13.440	-22.000	-25.700	-12.620	-4.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-437,71	-19.531	-629	-634	-574	-578
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.943,03	-2.200	-4.046	-4.021	-4.039	-4.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.604,73	-247.431	-341.701	-348.277	-337.951	-332.586
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.404,73	-239.821	-260.081	-262.947	-263.411	-332.036
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.404,73	-239.821	-260.081	-262.947	-263.411	-332.036
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-249.404,73	-239.821	-260.081	-262.947	-263.411	-332.036
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
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-249.404,73	-240.321	-260.581	-263.447	-263.911	-332.536



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-900	-2.100	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-737,79	-900	-2.100	0	-900	-900	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-737,79	-900	-2.100	0	-900	-900	0



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltkoordination**

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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 für den Teilergebnisplan:

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200,00	7.200	73.200	76.900	66.100	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	410	8.420	8.430	8.440	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
10	= Ordentliche Erträge	15.200,00	7.610	81.620	85.330	74.540	550
11	- Personalaufwendungen	-211.340,12	-202.572	-295.835	-298.478	-301.003	-303.806
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.748,48	-9.688	-19.192	-19.443	-19.715	-20.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.135,39	-13.440	-22.000	-25.700	-12.620	-4.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-437,71	-19.531	-629	-634	-574	-578
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.943,03	-2.200	-4.046	-4.021	-4.039	-4.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.604,73	-247.431	-341.701	-348.277	-337.951	-332.586
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.404,73	-239.821	-260.081	-262.947	-263.411	-332.036
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.404,73	-239.821	-260.081	-262.947	-263.411	-332.036
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-249.404,73	-239.821	-260.081	-262.947	-263.411	-332.036
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
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-249.404,73	-240.321	-260.581	-263.447	-263.911	-332.536



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltkoordination**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-900	-2.100	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-737,79	-900	-2.100	0	-900	-900	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-737,79	-900	-2.100	0	-900	-900	0



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltkoordination**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-737,79	-900	-2.100	0	-900	-900	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-737,79	-900	-2.100	0	-900	-900	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-737,79	-900	-2.100	0	-900	-900	0	0	0

Produkt	1.100.14.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Umweltkoordination						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Koordinierungs- und Verwaltungsaufgaben, Allgemeine Steuerungsunterstützung: Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt	Anzahl der zu betreuenden Sitzungen	6	6	0	7	Sondersitzung in 2013, daher 7
	Nachhaltigkeitsbeirat	Anzahl der zu betreuenden Sitzungen	4	4	0	4	Die Sitzungen des Nachhaltigkeitsbeirates wurden gemäß HSK 2012-2017 reduziert.
	Agendabegleitung	Anzahl der zu betreuenden Sitzungen	20	20	0	19	
	Projekte o eigene Projekte o Betreuung/Koordinierung	Anzahl	4	4	0	4	Nachhaltiges kommunales Flächenmanagement, Umweltleitplan, Lärminderungsplanung, Klimaschutzkonzept/European Energy Award®-Prozess
		Anzahl	2	2	0	2	FNP-Neuaufstellung (Umweltbericht), Fluglärmkommission (seit 2013)
	Umweltberichte, umweltrelevante Stellungnahmen	Anzahl	25	25	0	24	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 2013 aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens nicht nachgehalten.
	Bodenschutz Bearbeitung aller Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen	Anzahl der Verdachtsflächen	210	210	0	204	
	Auskünfte, Beratungen (persönlicher Kundenkontakt): - extern - intern	Anzahl	25	25	0	25	Gemäß HSK 2012-2017 wurde das Umweltelefon eingestellt.
Anzahl		25	25	0	30	Anzahl der Anfragen durch SSP nicht zu beeinflussen.	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	261.862,87	326.271	185.962	187.368	188.769	192.715
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.333,97	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	634,32	40	20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	271.831,16	333.511	193.182	194.588	195.989	199.935
11	- Personalaufwendungen	-310.583,43	-267.317	-175.316	-176.953	-178.500	-182.735
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.906,15	-8.649	-9.774	-9.902	-10.041	-10.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.090,72	-160.720	-128.990	-129.750	-130.510	-131.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.222,21	-767.621	-3.014	-2.936	-2.936	-2.639
15	- Transferaufwendungen	-682.204,53	-10.550	-687.700	-637.000	-486.300	-479.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.255,95	-47.169	-35.418	-35.329	-35.389	-35.436
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.195.262,99	-1.262.026	-1.040.213	-991.871	-843.676	-841.283
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-923.431,83	-928.514	-847.031	-797.283	-647.688	-641.348
19	+ Finanzerträge	1.830.796,67	1.703.985	774.101	1.023.080	645.060	738.539
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.830.796,67	1.703.985	774.101	1.023.080	645.060	738.539
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	907.364,84	775.471	-72.930	225.797	-2.628	97.191
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	907.364,84	775.471	-72.930	225.797	-2.628	97.191
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)	-145.482,00	-125.807	-66.794	-66.794	-66.794	-66.794
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-145.482,00	-125.807	-66.794	-66.794	-66.794	-66.794
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	761.882,84	649.664	-139.724	159.003	-69.422	30.397



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	3.067,74	2.045	2.045	0	2.045	2.045	2.045
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.067,74	2.045	2.045	0	2.045	2.045	2.045
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	-9.942,51	-11.100	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.942,51	-11.100	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.874,77	-9.055	2.045	0	2.045	2.045	2.045



15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaftsförd.
150101	Wirtschaftsförd.,Europaang.,Tourismus

Verantw. Dezernat: BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Strategische Förderung und Entwicklung des Wirtschaftsfeldes „Tourismus“ in Kooperation mit öffentlichen und privaten Partner (Niederrhein Tourismus GmbH, Ruhrgebiet Entwicklungsagentur Wirtschaft des Kreises Wesel, Moers Marketing GmbH, 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 für den Teilergebnisplan:

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 Wirtschaftsbetriebe 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	4.723,29	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
10	= Ordentliche Erträge	4.723,29	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	-243.386,40	-236.330	-151.155	-152.398	-153.564	-154.883
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.080,57	-3.805	-5.819	-5.896	-5.977	-6.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.589,03	-41.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-701,66	-20.086	-653	-575	-575	-278
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.057,26	-31.403	-33.818	-33.724	-33.770	-33.807
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.814,92	-343.024	-252.845	-253.992	-255.286	-256.435
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.091,63	-339.424	-249.245	-250.392	-251.686	-252.835
19	+ Finanzerträge	915,21	894	874	853	833	812
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	915,21	894	874	853	833	812
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.176,42	-338.530	-248.371	-249.539	-250.853	-252.023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-324.176,42	-338.530	-248.371	-249.539	-250.853	-252.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-324.176,42	-338.530	-248.371	-249.539	-250.853	-252.023



15
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	3.067,74	2.045	2.045	0	2.045	2.045	2.045
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.067,74	2.045	2.045	0	2.045	2.045	2.045
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	-11.100	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-737,79	-11.100	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.329,95	-9.055	2.045	0	2.045	2.045	2.045



15
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000980: touristische Infrastruktur										
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

unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	3.067,74	2.045	2.045	0	2.045	2.045	2.045	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.067,74	2.045	2.045	0	2.045	2.045	2.045	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-737,79	-1.100	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-737,79	-1.100	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.329,95	945	2.045	0	2.045	2.045	2.045	0	0

1.100.15.01.01							Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten und Tourismus						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	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	300	340	-40	322	Davon zu gewerblichen Bestandsobjekten : 154 Davon allgemeine Standortinformationen und besondere Problemlagen : 168
	2. Betriebsbesuche	Anzahl der Unternehmensbesuche	20	20	0	18	
	3. Kontaktpflege und Vermittlung bezogen auf interne Verwal-tung, Betriebe, Bil-dungsträger, EAW, Arbeitsverwaltung, wir4, Regionalsekre-tariat u.a.	Anzahl der Termine	120	140	-20	173	
	Entwicklung und Ausbau eines umwelt- und sozialverträglichen Tourismus im Sinne des Leitbildes durch:						
1. Projektentwicklung, Beratung, Unter-stützung, Auskünfte einschließlich Auf-wertung der tou-ristischen und gewerbenahen Infrastruktur	Anzahl der Kontakte	30	40	-10	43		
2. Kontaktpflege und Vermittlung bezogen auf touristische Leistungsanbieter, NT, EAW, RTG, 2-Land, Vereine u.a.	Anzahl der Termine	20	25	-5	32	Aufgabenübertragung auf die Moers Marketing GmbH - "Durchführung des Niederrheinischen Radwandertages"	

1.100.15.01.01							Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten und Tourismus						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
	Wirtschafts- & Tourismusförderung: Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl der Kontakte	3	5	-2	6	Initiierung von/Teilnahme an Messen und Veranstaltungen Aufgabenübertragung auf die Moers Marketing GmbH - "Vertretung der Stadt Moers auf der Freizeit- und Tourismusmesse"
		Anzahl der Publikationen	10	20	-10	20	Herausgabe von Standortinformationen, Broschüren, Flyern, Anzeigen, Pressearbeit, Pflege von Datenbeständen, Führen von wirtschaftsrelev. Statistiken etc. Aufgabenübertragung auf die Moers Marketing GmbH - "Touristisches Anzeigenmarketing"
	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	1	0	1	0	Die Angaben beziehen sich auf Projektbeteiligungen der Stadt Moers.
	Erstreaktion bei qualifizierten Anfragen in 3 Arbeitstagen	in %	90%	90%	0	92%	"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.
Ressourcen (ergänzende Angaben)	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	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	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-131.025,06	0	-135.000	-135.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.025,06	-135.000	-135.000	-135.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.025,06	-135.000	-135.000	-135.000	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.025,06	-135.000	-135.000	-135.000	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.025,06	-135.000	-135.000	-135.000	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-131.025,06	-135.000	-135.000	-135.000	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allg. Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Wochenmärkte**

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Regelmäßige Planung und Organisation der Moerser Wochenmärkte

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Marktbesucher/innen, Marktteilnehmer/innen



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allg. Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Wochenmärkte**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	164.708,15	190.100	185.962	187.368	188.769	192.715
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
10	= Ordentliche Erträge	164.708,15	190.120	185.982	187.388	188.789	192.735
11	- Personalaufwendungen	-42.192,71	-13.579	-24.161	-24.555	-24.937	-27.852
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.756,92	-1.384	-3.956	-4.007	-4.063	-4.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.245,57	-76.840	-77.590	-78.350	-79.110	-79.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-520,55	-19.635	-2.361	-2.361	-2.362	-2.361
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.174,73	-1.033	-1.600	-1.605	-1.619	-1.629
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.890,48	-112.471	-109.668	-110.878	-112.091	-115.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.817,67	77.649	76.314	76.510	76.698	76.888
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.817,67	77.649	76.314	76.510	76.698	76.888
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.817,67	77.649	76.314	76.510	76.698	76.888
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)	-84.374,00	-66.572	-66.794	-66.794	-66.794	-66.794
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-84.374,00	-66.572	-66.794	-66.794	-66.794	-66.794
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.556,33	11.077	9.520	9.716	9.904	10.094

Produktnr.	1.100.15.02.01						
Produkt	Wochenmärkte						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Plan- Abweichung	Ergebnis 2013	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Veranstaltung von Wochenmärkten	Anzahl Wochenmärkte/Woche im Durchschnitt					
	Moers-Mitte 2 x wöchentlich	Anzahl	7	7	0	7	
	Moers-Repelen 2 x wöchentlich						
	Moers-Meerbeck 2 x wöchentlich						
	Moers-Kapellen 1 x wöchentlich						
	Händler	Anzahl	145	145	0	144	
		VZÄ gesamt	0,59	0,59	0	0,59	
		davon Beschäftigte	0,59	0,59	0	0,59	
		davon Beamte	0	0	0	0	
	Auslastung der Veranstaltungsflächen	in %	85	85	0	85	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



15	Wirtschaft und Tourismus
1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
150202	Kirmessen

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Planung und Organisation der Moerser Kirmes

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Kirmesbesucher/innen, Schausteller/innen



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allg. Einrichtungen und Unternehmen**
150202 **Kirmessen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	97.154,72	136.171	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	634,32	20	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.789,04	136.191	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.004,32	-17.408	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.068,66	-3.460	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.256,12	-42.480	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.875,00	-550	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.023,96	-14.733	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.228,06	-78.631	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.560,98	57.560	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.560,98	57.560	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.560,98	57.560	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-61.108,00	-59.235	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-61.108,00	-59.235	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-50.547,02	-1.675	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allg. Einrichtungen und Unternehmen**
150204 **Wirtsch.unter.,Allg.Grund-/Sonderverm.**

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Leistungsaustausch zwischen der Stadt Moers und den Beteiligungsgesellschaften, sowie den verbundenen Unternehmen, soweit diese nicht einem konkreten Produkt zuzuordnen sind.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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
10	= Ordentliche Erträge	4.610,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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	-592.900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-538.304,47	0	-542.700	-492.000	-476.300	-469.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.304,47	-592.900	-542.700	-492.000	-476.300	-469.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-533.693,79	-589.300	-539.100	-488.400	-472.700	-465.400
19	+ Finanzerträge	1.829.881,46	1.703.091	773.227	1.022.227	644.227	737.727
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.829.881,46	1.703.091	773.227	1.022.227	644.227	737.727
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.296.187,67	1.113.791	234.127	533.827	171.527	272.327
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.296.187,67	1.113.791	234.127	533.827	171.527	272.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.296.187,67	1.113.791	234.127	533.827	171.527	272.327



Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.159.849,17	114.639.428	125.384.042	129.562.759	133.988.825	140.527.876
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.445.169,44	55.255.295	55.020.873	57.217.804	59.522.384	61.594.534
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.259,46	742.400	772.400	772.400	772.400	772.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.366.438,45	7.328.161	7.288.998	7.319.659	7.360.657	7.403.296
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.750.716,52	177.965.284	188.466.313	194.872.622	201.644.266	210.298.106
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	-62.612.265,16	-62.864.960	-64.069.566	-66.354.167	-68.845.704	-68.729.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.781.369,15	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.393.634,31	-62.964.960	-64.169.566	-66.454.167	-68.945.704	-68.829.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.357.082,21	115.000.324	124.296.747	128.418.455	132.698.562	141.468.454
19	+ Finanzerträge	32.603,38	40.492	39.126	38.420	37.671	36.875
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.020.257,59	-16.584.439	-16.862.118	-17.144.165	-17.387.873	-17.686.323
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.987.654,21	-16.543.947	-16.822.992	-17.105.745	-17.350.202	-17.649.448
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.369.428,00	98.456.377	107.473.755	111.312.710	115.348.360	123.819.006
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.369.428,00	98.456.377	107.473.755	111.312.710	115.348.360	123.819.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	28.619,08	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	28.619,08	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	79.398.047,08	98.456.377	107.473.755	111.312.710	115.348.360	123.819.006



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.353.571,44	6.043.616	6.144.236	0	6.144.236	6.144.236	6.144.236
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	11.642,88	11.158	11.538	0	12.212	12.961	13.757
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.365.214,32	6.054.774	6.155.774	0	6.156.448	6.157.197	6.157.993
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.095,60	-40.096	-40.100	0	-40.100	-40.300	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.095,60	-40.096	-40.100	0	-40.100	-40.300	-40.300
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.325.118,72	6.014.678	6.115.674	0	6.116.348	6.116.897	6.117.693



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.159.849,17	114.639.428	125.384.042	129.562.759	133.988.825	140.527.876
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.445.169,44	55.255.295	55.020.873	57.217.804	59.522.384	61.594.534
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.096.869,79	1.000.000	1.034.000	1.069.160	1.110.860	1.154.180
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.701.888,40	170.894.723	181.438.915	187.849.723	194.622.069	203.276.590
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	-62.612.265,16	-62.864.960	-64.069.566	-66.354.167	-68.845.704	-68.729.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.059,44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.849.324,60	-62.864.960	-64.069.566	-66.354.167	-68.845.704	-68.729.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.852.563,80	108.029.763	117.369.349	121.495.556	125.776.365	134.546.938
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.852.563,80	108.029.763	117.369.349	121.495.556	125.776.365	134.546.938
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	89.852.563,80	108.029.763	117.369.349	121.495.556	125.776.365	134.546.938
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	28.619,08	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	28.619,08	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	89.881.182,88	108.029.763	117.369.349	121.495.556	125.776.365	134.546.938



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.353.571,44	6.043.616	6.144.236	0	6.144.236	6.144.236	6.144.236
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.353.571,44	6.043.616	6.144.236	0	6.144.236	6.144.236	6.144.236
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.353.571,44	6.043.616	6.144.236	0	6.144.236	6.144.236	6.144.236



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	
7000200: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	2.359.661,44	2.839.521	2.949.546	0	2.949.546	2.949.546	2.949.546	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.359.661,44	2.839.521	2.949.546	0	2.949.546	2.949.546	2.949.546	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.359.661,44	2.839.521	2.949.546	0	2.949.546	2.949.546	2.949.546	0	0

7000201: Schul-/Bildungspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	2.908.068,00	2.917.947	2.910.003	0	2.910.003	2.910.003	2.910.003	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.908.068,00	2.917.947	2.910.003	0	2.910.003	2.910.003	2.910.003	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.908.068,00	2.917.947	2.910.003	0	2.910.003	2.910.003	2.910.003	0	0

7000202: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	85.842,00	286.148	284.687	0	284.687	284.687	284.687	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	85.842,00	286.148	284.687	0	284.687	284.687	284.687	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.842,00	286.148	284.687	0	284.687	284.687	284.687	0	0



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft**

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsen aus Geldanlagen, Zinserträge

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, Behörden, Rat



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	779.259,46	742.400	772.400	772.400	772.400	772.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.269.568,66	6.328.161	6.254.998	6.250.499	6.249.797	6.249.116
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.048.828,12	7.070.561	7.027.398	7.022.899	7.022.197	7.021.516
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	-3.544.309,71	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.544.309,71	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.504.518,41	6.970.561	6.927.398	6.922.899	6.922.197	6.921.516
19	+ Finanzerträge	32.603,38	40.492	39.126	38.420	37.671	36.875
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.020.257,59	-16.584.439	-16.862.118	-17.144.165	-17.387.873	-17.686.323
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.987.654,21	-16.543.947	-16.822.992	-17.105.745	-17.350.202	-17.649.448
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.483.135,80	-9.573.386	-9.895.594	-10.182.846	-10.428.005	-10.727.932
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.483.135,80	-9.573.386	-9.895.594	-10.182.846	-10.428.005	-10.727.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.483.135,80	-9.573.386	-9.895.594	-10.182.846	-10.428.005	-10.727.932



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	11.642,88	11.158	11.538	0	12.212	12.961	13.757
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.642,88	11.158	11.538	0	12.212	12.961	13.757
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.095,60	-40.096	-40.100	0	-40.100	-40.300	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.095,60	-40.096	-40.100	0	-40.100	-40.300	-40.300
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.452,72	-28.938	-28.562	0	-27.888	-27.339	-26.543



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Gesamt	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000333: Leibrenten										
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	-40.096	-40.100	0	-40.100	-40.300	-40.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.095,60	-40.096	-40.100	0	-40.100	-40.300	-40.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.095,60	-40.096	-40.100	0	-40.100	-40.300	-40.300	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	11.642,88	11.158	11.538	0	12.212	12.961	13.757	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.642,88	11.158	11.538	0	12.212	12.961	13.757	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.642,88	11.158	11.538	0	12.212	12.961	13.757	0	0

Teil D

Anlagen (gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO)

Glossar zu NKF-Begriffen

1. Anlagen zum Haushaltsplan

1.1 Stellenplan 2015

Stellenplan 2015

Stellenplan A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2014
I. Gemeindeverwaltung				
<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
		5,0	5,0	5,0
<u>Höherer Dienst</u>				
Ltd. Verw.Dir.	A 16	5,0	5,0	4,0
Verwaltungsdirektor/in	A 15	8,0	8,0	7,0
Oberrat/-rätin	A 14	3,5	4,0	4,0
Rat/Rätin	A 13	3,0	3,0	3,0
		19,5	20,0	18,0
<u>Gehobener Dienst</u>				
Oberamtsrat/-rätin	A 13	7,0	7,0	7,0
Amtsrat/-rätin	A 12	25,0	24,0	24,0
Amtmann/-frau	A 11	43,0	42,0	40,0
Oberinspektor/in	A 10	50,5	48,5	47,5
Inspektor/in	A 9	4,0	4,0	3,0
		129,5	125,5	121,5
<u>Mittlerer Dienst</u>				
Amtsinspektor/in	A 9 *	23,0	22,0	22,0
Hauptsekretär/in	A 8	63,5	64,5	62,5
Obersekretär/in	A 7	49,0 (6 kw)	43,0	43,0
Sekretär/in	A 6	2,0	2,0	2,0
		137,5	131,5	129,5
insgesamt		291,5 (6 kw)	282,0	274,0

* A 9mD Amtszulage 30 % der Stellen = 7 Stellen

nachrichtlich:

Von den vorgenannten Stellen entfallen auf die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen:

Besoldungsgruppe	ZGM Anzahl Stellen	Bildung Anzahl Stellen
A 13gD	-	1,0
A 11	2,0	-
A 10	1,0	2,0
A 7	-	1,0
insgesamt	3,0	4,0

Stellenplan B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2014
	2015	2014	
15	2,0	2,0	2,0
14	4,0	4,0	4,0
13	6,5	7,0	5,0
12	16,5	19,0	14,5
11	34,0	40,0	32,0
10	18,0	19,0	19,0
9	59,5	61,5	58,0
8	75,5	77,5	72,5
6	57,0	59,5	56,5
5	33,0	29,0	29,0
4	0,0	0,0	0,0
3	6,0	12,0	6,0
2	7,5	7,5	7,5
S 15	8,0	5,0	5,0
S 14	19,5	19,5	17,5
S 13	6,0	6,0	6,0
S 12	1,5	1,0	1,0
S 11	12,0	12,0	11,0
S 10	12,0	13,0	12,0
S 7	11,0	11,0	9,0
S 6	62,5	61,0	58,5
S 3	43,5	43,5	38,5
insgesamt	495,5	510,0	464,5

nachrichtlich:

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Anzahl der Stellen für tariflich Beschäftigte lt. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2014 des ZGM und der Planung der eB Bildung für 2015 (vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsausschusses):

EG	ZGM	Bildung
	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
15	-	1,00
14	-	4,00
13	-	5,00
12	4,0	-
11	4,0	4,00
10	9,0	2,77
9	2,0	30,36
8	2,0	5,18
6	25,0	10,83
5	14,0	10,74
4	-	3,28
3	4,0	3,00
2	115,0	4,00
1	-	-
insgesamt	179,0	84,16

Stellenübersicht B

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamtinnen und Beamte in der Probezeit

Amtsbez.	Bes.-Gr.	beschäftigt am 30.06.14	Anzahl 2015
Brandmeister/in	A 7	10	22
Inspektor/in	A 9	0	0

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	beschäftigt am 30.06.14	Anzahl 2015
Auszubildende für den gehobenen nichttechnischen Dienst	Ausbildungs- vergütung	0	0
Brandmeister- anwärter	Anwärter- bezüge	12	12
Verwaltungs- fachangestellte	Ausbildungs- vergütung	9	8
Kaufleute für Bürokommunikation	"	1	0
Informationstechnologie Kaufleute	"	0	0
Fachangestellte für Medien/Info-Dienste Fachrichtg. Bibliothek	"	1	1
Vermessungstechniker/in	"	0	0
Bauzeichner/in	"	0	0

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

Anlage A

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2015	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Vermerke	
			B8	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9gD	A9 mD	A8	A7	A6		
	Stadt Moers																			
01	Innere Verwaltung	71,50	1,00	1,00	3,00	1,00	4,00	3,50	3,00	3,00	11,00	17,00	14,00	1,00	2,00	3,00	4,00			
02	Sicherheit und Ordnung	145,25				1,12	1,23			3,00	4,40	9,00	10,00	2,00	17,00	55,50	42,00			
03	Schulträgeraufgaben	8,50									1,00		3,50		1,00	1,00	1,00	1,00		
05	Soziale Leistungen	27,50									3,50	7,50	14,50		2,00					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21,00				1,00					2,50	6,50	5,50	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	0,32				0,26	0,06													
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3,93				0,62	0,71				0,60	1,00	1,00							
14	Umweltschutz	1,00										1,00								
Stadt Moers gesamt:		291,50	1,00	1,00	3,00	5,00	8,00	3,50	3,00	7,00	25,00	43,00	50,50	4,00	23,00	63,50	49,00	2,00		6 kw

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beschäftigte -

Anlage A

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2015	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	85,75			3,00	4,50	5,00	7,00	25,75	21,00	11,00	4,50	3,00	
02	Sicherheit und Ordnung	57,25				1,00	1,00	2,00	10,25	21,00	11,50	9,50	1,00	
03	Schulträgeraufgaben	33,50	1,00			1,00			3,00	4,00	11,00	13,50		
04	Kultur und Wissenschaft	2,00		1,00						1,00				
05	Soziale Leistungen	14,00			0,50		1,00	2,00	5,00	3,50		2,00		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	211,50		1,00			4,00	2,00	7,50	0,50	12,00		2,00	7,50
08	Sportförderung	9,00					1,00		2,00	4,00	2,00			
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	31,00		1,00	1,00	3,00	12,00	1,00		9,00	3,00	1,00		
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	0,20										0,20		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14,30			1,00		4,00	2,00	2,00	3,00	2,00	0,30		
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				2,00	1,00			
Stadt Moers gesamt:		495,50	2,00	4,00	6,50	16,50	34,00	18,00	59,50	75,50	57,00	33,00	6,00	7,50

Stellenübersicht

TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte -

Anlage A

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2015	TVöD Beschäftigte									
			S 15	S 14	S 13	S12	S 11	S 10	S 7	S 6	S 3	
	Stadt Moers											
01	Innere Verwaltung	85,75								1,00		
02	Sicherheit und Ordnung	57,25										
03	Schulträgeraufgaben	33,50										
04	Kultur und Wissenschaft	2,00										
05	Soziale Leistungen	14,00										
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	211,50	8,00	19,50	6,00	1,50	12,00	12,00	10,00	62,50	43,50	
08	Sportförderung	9,00										
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	31,00										
10	Bauen und Wohnen	24,00										
11	Ver- und Entsorgung	0,20										
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14,30										
13	Natur- und Landschaftspflege	6,00										
14	Umweltschutz	2,00										
15	Wirtschaft und Tourismus	5,00										
Stadt Moers gesamt:		495,50	8,00	19,50	6,00	1,50	12,00	12,00	11,00	62,50	43,50	

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: 2015	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4
Es wurden für das Haushaltsjahr 2015 keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	9.180	6.434	8.078

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 2013 ³⁾ EUR	Erläuterungen ⁴⁾
		2015 ¹⁾ EUR	2014 ²⁾ EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	81.453	80.026	47.704	
2	CDU-Fraktion	81.159	78.910	77.369	
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	41.043	40.091	32.961	
4	Fraktion Die Grafschafter	40.908	39.768	33.746	
5	DIE LINKE.Fraktion	39.438	38.504	37.031	
6	FDP-Fraktion	39.484	39.133	29.627	
7	RM Meylahn		539	1.119	

Fußnoten:

¹⁾ Haushaltsjahr

²⁾ Vorjahr

³⁾ Vorvorjahr

⁴⁾ 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 2015 EUR	Geldwert Vorjahr 2014 EUR	mehr weniger (-) 2014 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	9.919 €	9.919 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	12.556 €	12.556 €		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
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	60 €	50 €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.563 €	10.563 €		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Mobilfunk	500 €	823 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	5.393 €	5.393 €		
6. Sonstiges				
6.1 Kopien	- €	- €		aus techn. Gründen z.Z. nicht ermittelbar
6.2 Porto	1.400 €	1.341 €		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015 EUR	Geldwert Vorjahr 2014 EUR	mehr weniger (-) 2014 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	13.571 €	13.571 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	9.844 €	9.844 €		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
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	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	11.005 €	11.005 €		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Mobilfunk	400 €	390 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	1.798 €	1.790 €		
6. Sonstiges				
6.1 Kopien	- €	- €		aus techn. Gründen z.Z.nicht ermittelbar
6.2 Porto	30 €	25 €		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015 Euro	Geldwert Vorjahr 2014 Euro	mehr weniger (-) 2014 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.366 €	6.366 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	6.406 €	6.406 €		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
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	240 €	237 €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.003 €	6.003 €		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Mobilfunk	1.000 €	959 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.596 €	3.596 €		
6. Sonstiges				
6.1 Kopien	- €	- €		aus techn. Gründen z.Z. nicht ermittelbar
6.2 Porto	90 €	81 €		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Die Graftschafter				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015 Euro	Geldwert Vorjahr 2014 Euro	mehr weniger (-) 2014 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.960 €	5.960 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	6.442 €	6.442 €		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
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	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.829 €	5.829 €		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Mobilfunk	1.000 €	1.002 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.596 €	3.596 €		
6. Sonstiges				
6.1 Kopien	- €	- €		aus techn. Gründen z.Z. nicht ermittelbar
6.2 Porto	30 €	25 €		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: DIE LINKE.Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015 Euro	Geldwert Vorjahr 2014 Euro	mehr weniger (-) 2014 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.325 €	6.325 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.062 €	4.062 €		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
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	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.882 €	4.882 €		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Mobilfunk	1.000 €	1.006 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.596 €	3.596 €		
6. Sonstiges				
6.1 Kopien	- €	- €		aus techn. Gründen z.Z. nicht ermittelbar
6.2 Porto	20 €	19 €		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015 Euro	Geldwert Vorjahr 2014 Euro	mehr weniger (-) 2014 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.490 €	5.490 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	6.442 €	6.442 €		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
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	140 €	141 €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.608 €	5.608 €		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Mobilfunk	550 €	515 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.596 €	3.596 €		
6. Sonstiges				
6.1 Kopien	- €	- €		aus techn. Gründen z.Z. nicht ermittelbar
6.2 Porto	300 €	290 €		

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	2018
Eigenkapital										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage (31.12.)	149.652.193	147.015.394	132.803.378	79.147.738	48.770.238	17.172.694	8.255.348	731.693	-3.352.943	-4.722.295
Ausgleichsrücklage (31.12.)	45.785.713	11.532.066	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (31.12.)	-34.253.647	-25.051.831	-43.553.576	-30.321.211	-31.597.544	-8.917.346	-7.523.655	-4.084.636	-1.369.352	6.750.717
Summe Eigenkapital (31.12.)	161.184.259	133.495.629	89.249.802	48.826.527	17.172.694	8.255.348	731.693	-3.352.943	-4.722.295	2.028.422

zur Zeile Jahresergebnis: In den Jahren 2009 - 2012 wurde der testierte Jahresabschluss , für 2013 wurde das Jahresergebnis vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates zugrundegelegt. Ab 2014 ff der Planansatz.

Stärkungspakt Stufe 2 und Haushaltssanierungsplan

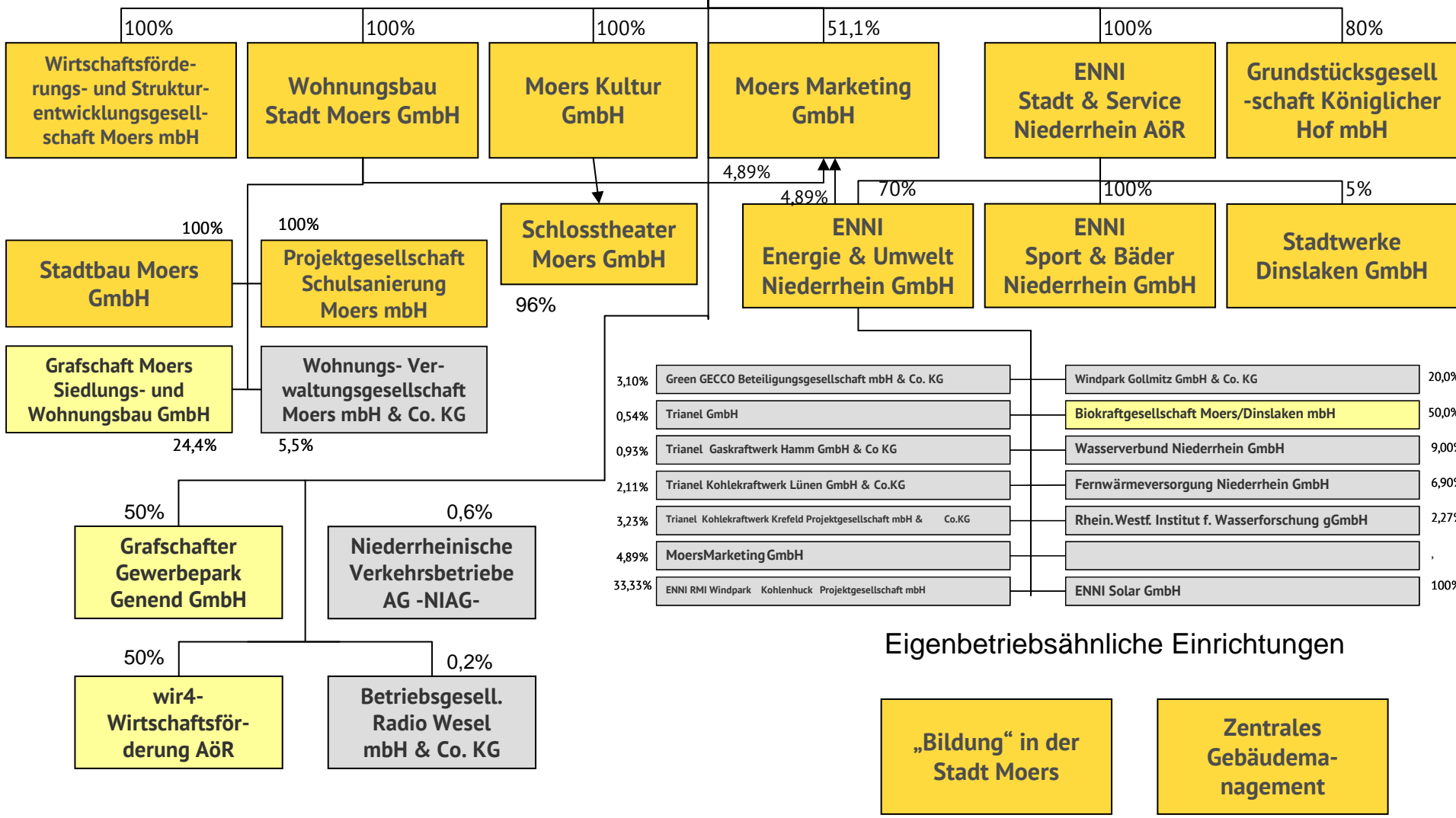
Mit Bescheid vom 25.05.2012 hat die Bezirksregierung Düsseldorf die Teilnahme der Stadt Moers an der zweiten Stufe des Stärkungspaktes festgestellt.

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 2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes wurde von der Bezirksregierung am 14.03.2014 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**

Stadt Moers



Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung der Stadt Moers

Wirtschaftsplan 2015

beschlossen vom Rat der Stadt Moers in seiner Sitzung vom 24.09.2014

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

II. Investitionsplan

III. Finanzrechnung

IV. Personalplan

V. Stellenplan

VI. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2015 bis 2019

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Plan 2015

Angaben in TEUR	Gesamt	MMS	JEKI	Konzerte	Museum	Altes Landratsamt/ Weißes Haus	vhs	Bibliothek	Archiv	Städtepart.	Café Bildungszentr.
Zuwendungen	582	15	114		20		433				
Privat- u.o. öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	1.710	780	158	18	50		552	127	6		19
Sonstige ordentliche Erträge /SoPo	313	37	13		4		208	52			
Ordentliche Erträge (Gesamtleistungen)	2.605	832	285	18	73		1.193	179	6		19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.991	362	89	51	358		630	1.232	259	11	
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.642	135	11	14	678		681	30	1	37	55
Neue Ansätze	Neue Ansätze ab 2009 in Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten										
Summe (Material) Aufwand	4.633	497	100	65	1.035		1.311	1.262	260	49	55
Personalaufwendungen	5.192	1.504	336	58	478		1.140	1.429	187	59	
Summe Personalaufwand	5.192	1.504	336	58	478		1.140	1.429	187	59	
Bilanzielle Abschreibungen	264	161	15		45		17	13	4		8
Ordentl. Aufwendungen (Zwischenergebnis)	10.089	2.162	452	123	1.559		2.467	2.705	451	107	63
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109	109									
Finanzergebnis	109	109									
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.198	2.271	452	123	1.559		2.467	2.705	451	107	63
Ordentliches Ergebnis: Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	-7.593	-1.438	-167	-105	-1.485		-1.274	-2.527	-445	-107	-44

Davon nicht HSP-relevant	1.646	10.810			692.232	0	277.854	451.673	172.655		40.500
HSP-relevant	-5.947										
HSP-Ansatz	-5.776										
Differenz:	-171										

Nicht HSP-relevante Kosten

Zusätzliche Kosten Neues Bildungszentrum (abzüglich Mietansätze u. Managemententgeltansätze für alte Gebäude)		2014	2015
Bibliothek: Einnahmeausfall FD 4.2 durch Auszug Bürgerservice aus Bibl.zweigstellen		940.288	934.799
Miete Schloss*		7.883	7.883
Neue Gebäudekosten Schloss		609.543	609.543
Kosten ALRA/WH		59.607	82.689
Neue Gebäudekosten MMS		0	0
		9.959	10.810
Gesamt**		1.627.280	1.645.724

* Miete Schloss: hier ist der Kostenansatz von 2013 eingesetzt, da die endgültigen Werte für 2015 noch nicht vorliegen.

** Durch eine geänderte Gesetzesauslegung sind im Bereich der vhs ev. Kurse umsatzsteuerpflichtig. Dieser Umstand findet im WP 2015 aufgrund der noch unklaren Entscheidungslage noch keine Berücksichtigung.

Investitionsplan 2015

Angaben in TEUR	Gesamt	MMS	JEKI	Konzerte	Museum	Altes Landratsamt/ Weißes Haus	vhs	Bibliothek	Archiv	Städtep.	Café Bild.zentrum
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
EDV-Software	1						1				
II. Sachanlagen											
Gebäude											
Gebäude ohne technische Einrichtungen											
Grundstücke											
Grundstückseinrichtungen											
Garagen											
Sonstige technische Anlagen	38				35				3		
Telekommunikationsanlagen											
Kraftfahrzeuge											
Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke)	3	1					2				
Werkstatt- / Büroausstattung (z.B. Werkzeuge)											
PC- und Peripherie	47	2			2		17	26	1		
geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)											
Musikinstrumente*	4	1	3								
Erwerb bew. Sachen (Artothek und sonstige)	2							2			
Betriebs und Geschäftsausstattung Neubau Schloss											
Förderzuschuss	-1		-1								
III. Finanzanlagen											
Beteiligungen											
Gesamtsummen in TEUR**	94	4	2		37		20	28	4		

* Musikinstrumente JeKi, auch wenn GWG, werden über 5 Jahre abgeschrieben und deshalb im Investitionsplan aufgeführt.

** Abweichungen ergeben sich durch Rundungen auf €

Finanzrechnung 2015

Plan 2015

Angaben in TEUR	Gesamt	MMS	JEKI	Konzerte	Museum	Altes Landratsamt/ Weißes Haus	vhs	Bibliothek	Archiv	Städtepart.	Café Bildungszentr.
Zuwendungen	582	15	114		20		433				
Privat- u.o. öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	1.710	780	158	18	50		552	127	6		19
Sonstige Einzahlungen	313	37	13		4		208	52			
Ordentliche Erträge (Gesamtleistungen)	2.605	832	285	18	73		1.193	179	6		19
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.991	362	89	51	358		630	1.232	259	11	
Sonstige Auszahlungen	1.642	135	11	14	678		681	30	1	37	55
Summe (Material) Aufwand	4.633	497	100	65	1.035		1.311	1.262	260	49	55
Personalauszahlungen	5.192	1.504	336	58	478		1.140	1.429	187	59	
Summe Personalaufwand	5.192	1.504	336	58	478		1.140	1.429	187	59	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94	4	2		37		20	28	4		
Ordentl. Aufwendungen (Zwischenergebnis)	9.919	2.005	438	123	1.550		2.471	2.720	451	107	55
Zinsen und Tilgung von Darlehen	365	365									
Finanzergebnis	365	365									
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.284	2.370	438	123	1.550		2.471	2.720	451	107	55
Ordentliches Ergebnis: Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	-7.679	-1.537	-154	-105	-1.477		-1.278	-2.541	-445	-107	-35

Personalplan 2015

MMS

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2014				Arbeitnehmer vorauss. IST 2014				Arbeitnehmer PLAN 2015			
		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	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-
	Lehrkräfte	42	1	41	-	42	1	41	-	42	-	42	-
	Sachbearbeiter	4	1	3	-	4	1	3	-	4	1	3	-
	Hausmeister	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	geringfügig Beschäftigte (Springer H)	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
	Honorarlehrkräfte	17	-	17	17	20	-	20	20	22	-	22	22
	Mitarbeiter Gesamt:	73	5	68	17	76	5	71	20	78	4	74	22
	davon Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	davon Angestellte *	73	5	68	17	76	5	71	20	78	4	74	22
	davon Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmerkung: * Honorarlehrkräfte sind in dieser Spalte inbegriffen

MMS JEKI

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2014				Arbeitnehmer vorauss. IST 2014				Arbeitnehmer PLAN 2015			
		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	3	-	3	3
	Lehrkräfte	40	-	40	15	36	-	36	9	38	-	38	10
	Sachbearbeiter	4	-	4	4	4	-	4	4	4	-	4	4
	Hausmeister	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	geringfügig Beschäftigte (Springer H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Honorarlehrkräfte	10	-	10	10	7	-	7	7	8	-	8	8
	Mitarbeiter Gesamt:	56	-	56	31	49	-	49	22	53	-	53	25
	davon Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	davon Angestellte	56	-	56	31	49	-	49	22	53	-	53	25
	davon Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmerkungen:

Alle Einstellungen und Ausweitungen im Bereich JeKi unterliegen einer Befristung.
 Ein Teil der festangestellten Lehrkräfte (7) bzw. Verwaltungsangestellten (3) erhalten befristete Deputatsausweitungen im Bereich JeKi.
 3 Lehrkräfte und die Jekibeauftragte sind ausschließlich befristet für JeKi eingestellt. Die übrigen Lehrkräfte unterrichten JeKi in ihrem festen Deputat.
 Befristete Einstellungen und Ausweitungen im Bereich JeKi sinken. JeKi-Unterrichtsstunden finden zunehmend im Deputat von unbefristet eingestellten Lehrkräften statt.
 * Honorarlehrkräfte sind in dieser Spalte inbegriffen

Konzerte

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2014				Arbeitnehmer vorauss. IST 2014				Arbeitnehmer PLAN 2015			
		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
	Mitarbeiter Gesamt:	3	-	3	1	3	-	3	1	3	-	3	1
	davon Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	davon Angestellte	3	-	3	1	3	-	3	1	3	-	3	1
	davon Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Museum

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2014				Arbeitnehmer vorauss. IST 2014				Arbeitnehmer PLAN 2015			
		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	1	3	1	4	1	3	1	4	1	3	1
	Handwerker	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-
	Empfang/Kasse/Aufsicht	6	1	5	1	6	1	5	1	6	1	5	1
	Geringfügig Beschäftigte	3	-	3	-	1	-	1	-	3	-	3	-
	Auszubildende	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1
	Mitarbeiter Gesamt:	17	6	11	3	15	6	9	3	17	6	11	3
	davon Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	davon Angestellte*	17	6	11	3	15	6	9	3	17	6	11	3
	davon Arbeiter*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmerkungen:

* Da der TVöD die Stellung von Arbeitern und Angestellten angeglichen hat, wurde die getrennte Darstellung aufgehoben.

Bibliothek													
Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2014				Arbeitnehmer vorauss. IST 2014				Arbeitnehmer PLAN 2015			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
ZB	Zentrale	26	13	13	2	24	11	13	2	26	13	13	1
Zweigst.	Springer	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-
Re	Zweigstelle Repelen	2	1	1	-	2	1	1	-	2	1	1	-
Ka	Zweigstelle Kapellen	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
	Auszubildende	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	Mitarbeiter Gesamt:	32	16	16	3	30	14	16	3	32	16	16	1
	davon Beamte	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	davon Angestellte	31	15	16	-	29	13	16	-	31	15	16	-
	davon Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stadtarchiv													
Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2014				Arbeitnehmer vorauss. IST 2014				Arbeitnehmer PLAN 2015			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
Archiv	Stadtarchiv	3	3	-	-	3	3	-	-	3	3	-	-
	Auszubildende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mitarbeiter Gesamt:	3	3	-	-	3	3	-	-	3	3	-	-
	davon Beamte	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	davon Angestellte	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-
	davon Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

vhs													
Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2014				Arbeitnehmer vorauss. IST 2014				Arbeitnehmer PLAN 2015			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
vhs	Pädagogische Mitarbeiter/innen	7	6	1	-	7	6	1	-	6	6	-	-
	Verwaltungsmitarbeiter/innen	17	4	13	1	17	3	14	-	16	3	13	-
	Auszubildende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mitarbeiter Gesamt:	24	10	14	1	24	9	15	-	22	9	13	-
	davon Beamte	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
	davon Angestellte	22	10	12	1	22	9	13	-	20	9	11	-
	davon Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Städtepartnerschaften													
Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2014				Arbeitnehmer vorauss. IST 2014				Arbeitnehmer PLAN 2015			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
StP	Verwaltungsmitarbeiter/in	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	Mitarbeiter Gesamt:	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	davon Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	davon Angestellte	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	davon Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

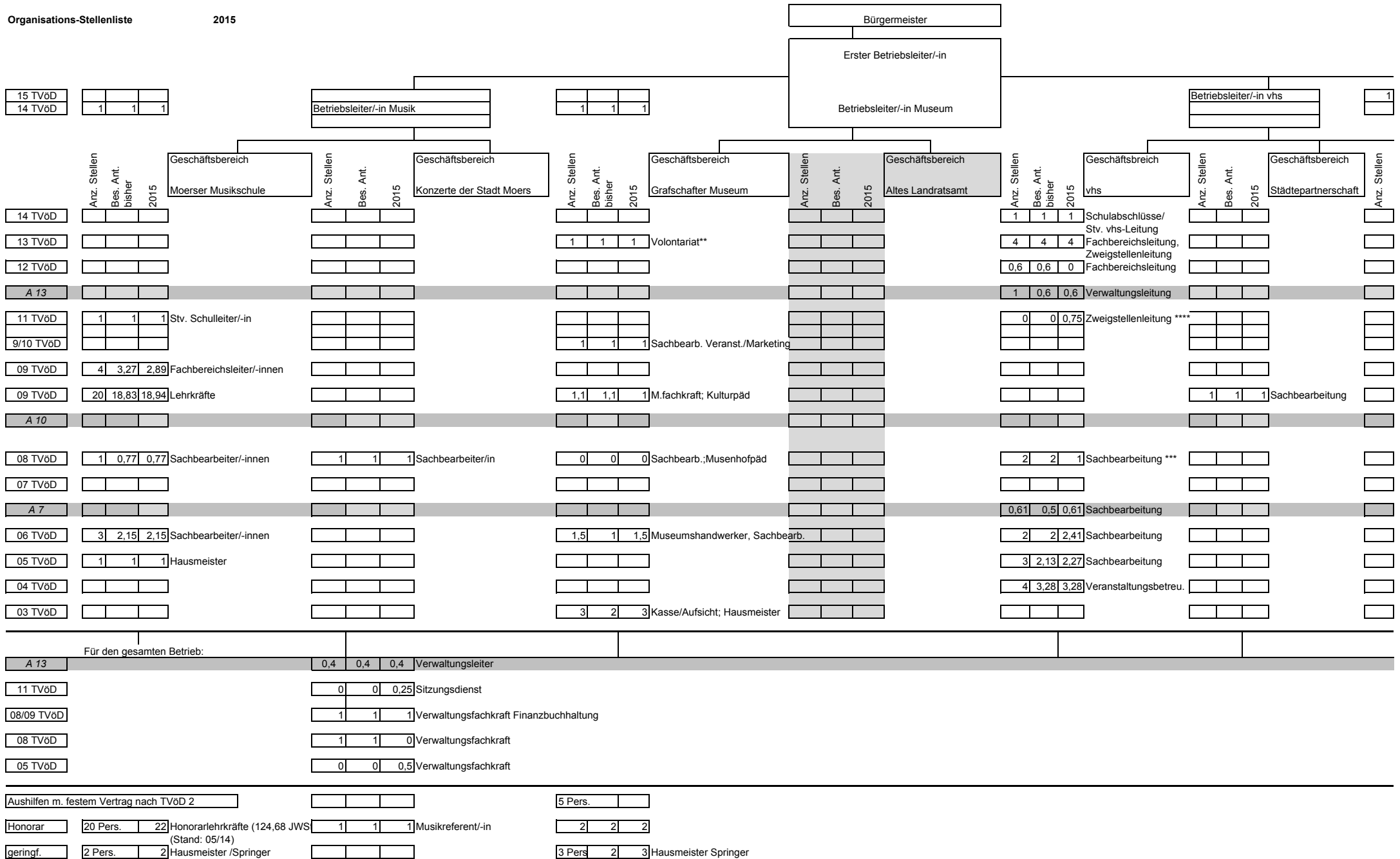
Overhead													
Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2014				Arbeitnehmer vorauss. IST 2014				Arbeitnehmer PLAN 2015			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Verwaltungsleitung	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	Sachbearbeiter	2	1	1	-	2	1	1	-	3	1	2	-
	Auszubildende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mitarbeiter Gesamt:	3	1	2	-	3	1	2	-	4	1	3	-
	davon Beamte	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	davon Angestellte	2	1	1	-	2	1	1	-	2	1	1	-
	davon Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmerkungen:

2015 ist die Aufspaltung einer Stelle im Bereich Sachbearbeiter vorgesehen. Damit erhöht sich zwar die Zahl der Mitarbeitenden, der Stellenumfang bleibt aber insgesamt unverändert.

Organisations-Stellenliste

2015



* Beamte werden im Stellenplan der Stadt Moers geführt und werden hier nur nachrichtlich aufgeführt.

** Volontariat: Vollzeit mit Eingruppierung TVöD 13/2

*** Person ist bereits wegen restlichem Stellenanteil innerhalb der vhs aufgeführt.

**** Die Stelle befindet sich

			EB gesamt										
1	1		1,00	1,00	1								
		1 1 1	3,00	3,00	3								
Betriebsleiter/-in Bibliothek													
Bes. Ant. 2015	Geschäftsbereich		Anz. Stellen	Bes. Ant. bisher 2015	Geschäftsbereich		Anz. Stellen	Bes. Ant. 2015	Geschäftssparte		Anzahl Stellen	2015 Plan	Personen
	Café NBZ				Bibliothek				Stadtarchiv				
											1	1	1
											5	5	5
											0,60	0,00	1
											1	0,60	1*
		1 1 1	1	1 1 1	1	1 1 1	1	1 1 1	1	Ltd. Stadtarchivar	3	4	3
		2 1,77 1,77	2	1,77 1,77	2					SGL EG 10	3	2,77	3
		5,5 4,26 4,53	5,5	4,26 4,53						Zwgst./Lektorat/Infod.	9,50	7,42	11
		1 1 1	1	1 1 1						Verw./Sachbearb.	23,10	21,94	46
		1 1 1	1	1 1 1	1	1 1 1	1	1 1 1	1	Lektorat/Infod.	2	2	2*
		3 2,41 2,41	3	2,41 2,41						Bibl.päd./Katalog.	7,00	5,18	7
											0	0	0
											0,61	0,61	1*
		4 3,77 3,77	4	3,77 3,77	1	1 1 1	1	1 1 1	1	Benutzungsdienste Medienzugang	11,50	10,83	12
		7,5 6,59 7,47	7,5	6,59 7,47						Benutzungsdienste Medientechnik	11,50	10,74	15
										Verwaltung	4	3,28	6
											3	3	7
											0,40	0,40	0*
											1	1	1
											1	0,00	0***
											4		5
													22
													5
											88,20	83,91	154

derzeit in Bewertungsüberprüfung. Eingruppierung hier unter Vorbehalt des Ergebnisses der Überprüfung

Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)

Wirtschaftsplan 2015

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2015 bis 2019

Wurde in der Ratssitzung vom 25.11.2014
beschlossen.



Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Angaben in TEUR	Plan 2015					
	Plan 2014	IST (Prog. III./Q.)	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
Umsatzerlöse	18.107	18.107	17.933			
Andere aktivierte Eigenleistungen						
Sonstige betriebliche Erträge	85	85	135			
Gesamtleistungen	18.192	18.192	18.068	0	0	0
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.792	10.192	10.054			
Summe Materialaufwand	9.792	10.192	10.054	0	0	0
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	5.562	5.367	5.382			
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.	1.568	1.514	1.518			
Summe Personalaufwand	7.130	6.881	6.900	0	0	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	80	86	60			
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.185	1.185	1.208			
Umlage / Leistungsausgleich	0	0	0			
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0			
Lieferungen an Betriebszweige	0	0	0			
Zwischenergebnis	1.265	1.271	1.268	0	0	0
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	0	1			
Finanzergebnis	5	0	1	0	0	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	18.192	18.344	18.223	0	0	0
Steuern vom Einkommen/Ertrag						
sonstige Steuern						
Summe Steuern				0	0	
Jahresüberschuss (+)	0	-152	-155	0	0	0
Jahresfehlbetrag (-)						

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Anmerkungen:

In der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2015 bis 2019 sind die Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung wie folgt berücksichtigt:

Teil A Maßnahme Nr. 6:

2015 (150 TEUR), 2016 (247,5 TEUR), 2017 (285 TEUR), 2018 (382,5 TEUR) und 2019 (474 TEUR).

Teil C Maßnahmen Nrn. 6+7:

2015 (235 TEUR), 2016 (295 TEUR), 2017 (355 TEUR), 2018 (355 TEUR), und 2019 (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 15.292 TEUR, die Entgelte für die Bewirtschaftung der EB Musik und Museum, der Büchereizweigstellen sowie Schlosstheater GmbH mit 646 TEUR, die Mieterträge aus Hausmeisterwohnungen und sonstigen Vermietungen mit 380 TEUR, die Umlagen aus der Hausbewirtschaftung dieser Wohnungen mit 84 TEUR und Erlöse für die Reinigungsleistung des ZGM für die ENNI Stadt & Service/AÖR mit 60 TEUR.

Des Weiteren sind in dieser Position Erstattungen für die Durchführung von geplanten Instandhaltungen mit 1.469 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 70 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 und Versicherungen mit 5.100 TEUR, Steuern, Abgaben und Müllbeseitigung mit 675 TEUR, Instandhaltungskosten der Gebäude mit 1.700 TEUR, Leistungen für Mieten und Pachten mit 610 TEUR, Außen- und Grünpflege mit 500 TEUR sowie Aufwendungen für die geplante Instandhaltung mit 1.469 TEUR.

Anmerkungen:

Die Erhöhung der Betriebskosten ist im Wesentlichen dadurch begründet, dass zusätzliche Kosten im Bereich der Wartung für notwendige Abschlüsse von Wartungsverträgen im Sinne einer ordnungsgemäßen Erfüllung der Betreiberpflichten anfallen. Die zusätzliche Unterbringung von Asylbewerbern ist mit höheren Ansätzen soweit möglich berücksichtigt. Weitere Erhöhungen für Wartungsaufwendungen können im laufenden Jahr 2015 nötig werden. Des Weiteren sind in diesem Ansatz zusätzliche Kosten für die Fremdvergabe von Reinigungsleistungen eingeplant, die unter anderem auch durch den hohen altersbedingten Krankenstand zu begründen sind. Kostensteigerungen im Bereich der Energiekosten sind einkalkuliert.

5. Personalkosten

Der Personalaufwand wurde nach den tatsächlich besetzten und im Wirtschaftsjahr 2015 erforderlichen Stellen mit 6.900 kalkuliert. Erhöhungen für Regelbeförderungen und Einmalzahlungen sowie Tariferhöhungen 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 468 TEUR, Leistungsverrechnung mit verschiedenen Fachbereichen der Stadt Moers mit 310 TEUR und übrige Verwaltungsaufwendungen mit 430 TEUR (z. B. Büromaterial, Versicherungen, Anwaltskosten, Aus- und Fortbildung, Leasingkosten, Unterhaltung der Fahrzeuge usw.). Die Erhöhung des Ansatzes Geschäftsbesorgung durch

Seite 3

die Stadtbau Moers GmbH ist dadurch begründet, dass ein Mitarbeiter des ZGM mit Wirkung zum 31.12.2014 in den Ruhestand versetzt und sein Tätigkeitsfeld zukünftig durch die Stadtbau Moers GmbH ausgeführt werden soll. Die Stelle soll eingespart werden.

Investitionsplan 2015

Angaben in TEUR	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
EDV-Software					
II. Sachanlagen					
Gebäude					
Gebäude ohne technische Einrichtungen					
Grundstücke					
Grundstückseinrichtungen					
Garagen					
Sonstige technische Anlagen / Maschinen	40				
Telekommunikationsanlagen					
Kraftfahrzeuge	40				
Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke)	10				
Werkstatt- / Büroausstattung (z.B. Werkzeuge)	5				
PC- und Peripherie	30				
geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)					
III. Finanzanlagen					
Beteiligungen					
Gesamtsummen in TEUR	125	0	0	0	

Finanzplan 2015

Angaben in TEUR	2011	Plan 2015			
		Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
(A) Mittelverwendung					
I. Erhöhung der Aktiva					
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125				
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile					
Erhöhung liquider Mittel					
II. Minderung der Passiva					
Jahresfehlbetrag					
Jahresüberschuss					
Entnahme sonstige Sonderposten					
Verminderung sonst. Rückstellungen					
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten					
Tilgung von Darlehen auf Bestand					
Tilgung von Darlehen auf Zugänge					
Summe Mittelverwendung	125	0	0	0	0
(B) Mittelherkunft					
I. Minderung der Aktiva					
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65				
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände					
II. Erhöhung der Passiva					
Jahresüberschuss Geschäftsjahr					
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen	60				
Darlehensaufnahme					
Summe Mittelherkunft	125	0	0	0	0
Überschuss Mittelherkunft	0	0			
Anfangsbestand liquider Mittel	0	0			
Endbestand liquider Mittel	0	0			

Personalplan 2015

Sparte 1

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2014				Arbeitnehmer vorauss. IST 2014				Arbeitnehmer PLAN 2015			
		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			2	2			2	2		
PM	Produktmanagement Assistenz	1		1		1		1		1		1	
FM 1	Neubau/Sanierung/Instandhaltung/ Handwerker	14	12	2		13	11	2		14	12	2	
FM 2	TGA/Energiemanagement/ Elektrotechnik	10	9	1		10	9	1		11	10	1	
FM 3	Objektservice/Gebäudereinigung/ Hausmeisterdienste	218	44	174	0	219	45	172	2	221	46	171	4
	Auszubildende												
	Mitarbeiter Gesamt:	245	67	178	0	245	67	176	2	249	70	175	4
	davon Beamte	1				1				1			
	davon Beschäftigte	244				244				244			

Sparte 2

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2014				Arbeitnehmer vorauss. IST 2014				Arbeitnehmer PLAN 2015			
		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		2		2	
	Auszubildende												
	Mitarbeiter Gesamt:	3	1	2	0	3	1	2	0	2	0	2	0
	davon Beamte	2				2				2			
	davon Beschäftigte	1				1							

Sparte Konzernsteuerung

Abtlg. - Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2014				Arbeitnehmer vorauss. IST 2014				Arbeitnehmer PLAN 2015			
		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 2015

Tariflich Beschäftigte			
Entgeltgruppe		Besetzte Stellen 31.12.2014	Stellenbedarf 2015
14		0	0
12		4	4
11		4	5
10		7	8
9		3	2
8		2	2
6		24	23
5		15	15
4		0	0
3		3	3
2		113	111
1			
insgesamt		175	173

nachrichtlich (im Stellenplan der Stadt geführt)

Beamte/Beamtinnen			
Besoldungs- gruppe	Stellenausweisung Anzahl 31.12.2014	Besetzte Stellen 31.12.2014	Stellenbedarf 2015
A 11	1	1	1
A 10	2	2	2
A 7			
insgesamt	3	3	3

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2015 bis 2019

Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR							
	Plan 2014	Vorauss. IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	18.107	18.107	17.933	17.525	17.555	17.842	17.871
2. Andere aktivierte Eigenleistung							
3. Sonstige betriebliche Erträge	85	85	135	138	140	143	146
Gesamtertrag	18.192	18.192	18.068	17.663	17.695	17.985	18.017
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.792	10.191	10.054	9.842	9.615	9.568	9.606
5. Personalaufwand	7.130	6.881	6.900	6.923	7.007	7.032	7.064
6. Abschreibungen	80	86	60	35	30	35	35
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.185	1.185	1.208	1.213	1.255	1.260	1.265
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	1	1	1	1	1	1
Gesamtaufwand	18.192	18.344	18.223	18.014	17.908	17.896	17.971
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-152	-155	-351	-213	89	46
9. Steuern vom Einkommen/Ertrag							
10. Sonstige Steuern							
Jahresergebnis	0	-152	-155	-351	-213	89	46

Wirtschaftsplan 2015

Inhaltsverzeichnis

Seite

ENNI Stadt & Service Niederrhein - gesamt

• Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2015 – ENNI S&S gesamt	1
• Finanzplan 2015 – ENNI S&S gesamt	2
• Investitionsplan 2015 – ENNI S&S gesamt	3
• Stellenplan 2015	4
• Erfolgsplan 2015 gesamt, Konzernsteuerung	5

Operative Bäderbetriebe / BgA Bäder

• Plan-Gewinn- und Verlustrechnung operative Bäderbetriebe 2015	6
• Investitionsplan operative Bäderbetriebe 2015	7

A. Erfolgsplan operative Bäderbetriebe / Erläuterungen 8

1. Erläuterung der Umsatzerlöse	8
2. Erläuterungen zu den sonstigen betrieblichen Erträgen	8
3. Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen	9
3.1 Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9
3.2 Sonstige bezogene Leistungen	9
3.3 Personalaufwendungen	9
3.4 Abschreibungen	9
3.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	10
• Andere Dienst- und Fremdleistungen	10
• Instandhaltung/Unterhaltung	10
3.6 Umlagen und Lieferung/Bezug andere Betriebszweige	10
3.7 Dividende ENNI E&U	10
3.8 Erträge aus Gewinnabführung	11
3.9 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11
4. Investitionsplan 2015	11

Operative Enni S&S

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung Operative ENNI S&S 2015 12
- Investitionsplan operative ENNI S&S 2015 13

B. Erfolgsplan Operative ENNI S&S / Erläuterungen 14

1. Umsatzerlöse	14-15
2. Akt. Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge	15
3. Erläuterung zu den wesentlichen Aufwendungen	15
3.1 Materialaufw. - Anteil Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe	15
3.2 Materialaufw. – Anteil bezogene Leistungen	16
3.3 Personalaufwand	16
3.4 Abschreibungen	16
3.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	17-18
3.6 Anteil Umlage Konzernsteuerung	18
3.7 Umlage Leistungsausgleich	19
3.8 Lieferung/ Bezug andere Betriebszweige	19
3.9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19
3.10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19
3.11 Steuern	19
3.12 Phasengleiche Gewinnausschüttung	20
4. Investitionsplan 2015	20-21

Mittelfristplan 2016-2019

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2016-2019 – ENNI S&S 2-25
- Finanzplan 2015-2019 – ENNI S&S gesamt mit Investitionsplan 26
- Investitionsplan operative Bäderbetriebe 2014-2019 – Grafik 27
- Investitionsplan operative ENNI S&S 2014-2019 – Grafik 28

Hinweis: In den enthaltenen Tabellen können geringfügige Abweichungen in den letzten Stellen auftreten. Es handelt sich dabei um Rundungsdifferenzen aus den Rechenläufen

Gewinn- und Verlustrechnung 2015 in TEUR

Angaben in TEUR	ENNI S&S gesamt	Konzern- steuerung	BgA Bäder			Operative S&S
			operative Bäderbetriebe	ENNI E&U Dividende	Gesamt	
Umsatzerlöse	55.638	72	1.056	0	1.056	54.510
Andere aktivierte Eigenleistungen	415	0	0	0	0	415
Sonstige betriebliche Erträge	1.412	0	18	0	18	1.394
Gesamtleistungen	57.465	72	1.074	0	1.074	56.319
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.622	0	-207	0	-207	-1.415
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-24.345	0	-115	0	-115	-24.230
Summe Materialaufwand	-25.967	0	-322	0	-322	-25.645
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	-10.216	-230	0	0	0	-9.986
Sozialleistg.	-1.992	-31	0	0	0	-1.961
Altersversorg., Unterstützg.	-881	-33	0	0	0	-848
Summe Personalaufwand	-13.089	-294	0	0	0	-12.795
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-6.093	-2	-863	0	-863	-5.228
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.577	-316	-4.054	0	-4.054	-7.207
Umlage Leistungsausgleich	0	0	-270	0	-270	270
Umlage Konzernsteuerung	0	228	-72	0	-72	-156
Lieferung ./.. Bezug andere Betriebszweige	0	0	-144	0	-144	144
Zwischenergebnis	739	-312	-4.651	0	-4.651	5.702
Erträge aus Beteiligungen	6.616	0	0	6.616	6.616	0
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführung ENNI S&B	72	0	72	0	72	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18	0	0	0	0	18
Abschreibung aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.921	0	-673	0	-673	-3.248
Finanzergebnis	2.785	0	-601	6.616	6.015	-3.230
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	3.524	-312	-5.252	6.616	1.364	2.472
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-263	0	0	-210	-210	-53
sonstige Steuern	-67	-22	-5	0	-5	-40
Summe Steuern	-330	-22	-5	-210	-215	-93
Phasengleiche Gewinnausschüttung	-2.319	0	0	0	0	-2.319
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	875	-334	-5.257	6.406	1.149	60

Finanzplan 2015

Angaben in TEUR	Konzern gesamt
(A) Mittelverwendung	
I. Erhöhung der Aktiva	
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	115.032
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile	0
Erhöhung liquider Mittel	0
II. Minderung der Passiva	
Gewinnausschüttung Vorjahr Stadt Moers	815
Entnahme aus Gewinnrücklage	0
Auflösung zweckgebundener Gewinnrücklage BGA Bäder	0
Verbrauch Gebührenrückstellung Abfall	0
Verminderung sonst. Rückstellungen	0
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten	0
Tilgung von Darlehen auf Bestand	1.316
Tilgung von Darlehen auf Zugänge	59
Summe Mittelverwendung	117.222
(B) Mittelherkunft	
I. Minderung der Aktiva	
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.093
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	0
Minderung liquider Mittel	0
II. Erhöhung der Passiva	
Zuführung Kapitalrücklage	27.580
Zuführung Gewinnrücklage	0
Jahresüberschuss Geschäftsjahr 2015 (Planjahr)	875
Zugang Rechnungsabgrenzungsposten Friedhöfe	1.750
Darlehensaufnahme	80.924
Summe Mittelherkunft	117.222

Investitionsplan 2015



Angaben in TEUR	ENNI S&S gesamt	Konzern- steuerung	Bäder (BGA)	Operative S&S
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
11 EDV-Software	224	0	0	224
II. Sachanlagen				
20 Grundstücke	0	0	0	0
21 Grundstückseinrichtungen	1.287	0	0	1.287
22 Gebäude ohne technische Einrichtungen	7.208	0	4.800	2.408
23 Garagen	0	0	0	0
32 Aufbereitungsanlagen	0	0	0	0
51 Kanalnetz	98.587	0	0	98.587
63 Sonstige technische Anlagen	4.165	0	2.800	1.365
69 Telekommunikationsanlagen	0	0	0	0
71 Kraftfahrzeuge	2.689	0	0	2.689
72 Büroeinrichtungen	244	0	5	239
73 Betriebsausstattung	458	2	415	41
73-a PC- und Peripherie	78	0	2	76
74 geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)	92	2	15	75
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	0	0	0	0
Gesamtsummen in TEUR	115.032	4	8.037	106.991

Stellenplan und Stellenübersicht 2015

Konzernsteuerung																															
Bereich / Abteilung:	Gesamt 2014	Besetzt 30.06.2014	Arbeitnehmer:			SV	Bea m t e																			Aus- zub.					
			Gesamt 2015	davon VZ	davon TZ		davon befristet	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A7	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5		4	3	2	1	
Vorstand	2	1	2	1	1	2	2																								
Stabsstelle Revision, Datenschutz	1	1	1	1											1																
Konzernsteuerung	2	1	4	3	1			1									2		1												
Mitarbeiter Gesamt:	5	3	7	5	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
davon Beamte			1					1																							
nachrichtlich: NN-Stellen/offene Stellen			1				1												1												
BgA Bäder																															
Bereich / Abteilung:	Gesamt 2014	Besetzt 30.06.2014	Arbeitnehmer:			SV	Bea m t e																			Aus- zub.					
			Gesamt 2015	davon VZ	davon TZ		davon befristet	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A7	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5		4	3	2	1	
Betriebsleitung	1	0	1												1																
Mitarbeiter Gesamt:	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
davon Beamte	1		1																												
nachrichtlich: NN-Stellen/offene Stellen			1																												
Operative Stadt & Service																															
Bereich / Abteilung:	Gesamt 2014	Besetzt 30.06.2014	Arbeitnehmer:			SV	Bea m t e																			Aus- zub.					
			Gesamt 2015	davon VZ	davon TZ		davon befristet	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A7	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5		4	3	2	1	
Vorstand und technische Leitung	1	1	5	5		1									1		3														
Kaufmännische Dienste	13	14	17	13	4				1		1	1	1				1			3	2	4		2	1						
Vertrieb & Service	0	1	1		1													1													
Zentrale Dienste	17	18	15	15					1									3		1	1	4	4		2						
Entsorgung	42	40	43	43																1	1		24	7	5	5					
Reinigung	10	10	10	10																		4	2	2	1						
Straße	20	18	27	27															3	1	1		17	5							
Entwässerung	28	26	41	38	3	1												2	5	4	7	2	3	12	6						
Friedhöfe	24	20	21	20	1	1														1			15	4	1						
Grünflächen	71	67	73	66	7															1	4	1	1	33	20	9	4				
Auszubildende	16	10	13	13		13																						13			
Mitarbeiter Gesamt:	242	225	266	250	16	17	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	4	3	8	12	17	9	8	111	45	19	10	0	0	13	
davon Beamte	5	5	5						0	1	1	0	1	1	1																
davon Auszubildende	16	10	13																										13		
nachrichtlich: NN-Stellen/offene Stellen			14	13																	1	1		1	3	3	3	1			
Mitarbeiter Insgesamt:	248	228	274	255	18	19	3	1	1	1	0	1	1	1	2	0	4	5	8	13	17	9	8	111	45	19	10	0	0	13	
davon Beamte insgesamt	6	5	7						1	1	1	0	1	1	1																
davon Auszubildende insgesamt	16	10	13																										13		
nachrichtlich: NN-Stellen/offene Stellen			14	15			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	3	3	3	1	0	0	0

Erfolgsplan 2015

Für das Wirtschaftsjahr 2015 weist die Ergebnisplanung für die ENNI Stadt & Service (ENNI S&S) gesamt einen Jahresüberschuss in Höhe von **875 T€** (Prog. II.2014: **815 T€**) aus.

Konzernsteuerung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse (**72 T€**) umfassen die Dienstleistungen der Stabsstelle Revision die für ENNI Energie & Umwelt (ENNI E&U) und ENNI Sport & Bäder (ENNI S&B) erbracht werden.

Personalaufwand

Der Personalaufwand (**294 T€**) der Sparte Konzernsteuerung beinhaltet die Bezüge der Stabsstelle Revision und Datenschutz und der Abteilung Konzernsteuerung. Die Abteilung Konzernsteuerung gliedert sich in die Leistungsbereiche Konzernentwicklung und Konzerncontrolling. Dieser Bereich wird durch den Zuwachs von Aufgaben im Geschäftsjahr 2015 (Stadtentwässerung, Straße) um einen Mitarbeiter für das Investitionscontrolling verstärkt. Der Mitarbeiter geht von der Stadt Moers mit der Aufgabenübernahme über. Eine Veränderung soll weiterhin durch Veränderungen im Konzerncontrolling erfolgen. Diese Leistungen wurden teilweise als Fremdleistung erbracht. Dieser Bereich soll ebenfalls personell verstärkt werden. Dies erfolgt aufgrund der wegfallenden Fremdleistungen jedoch ergebnisneutral.

Die Leistungen für das Risikomanagement werden weiterhin zentral für die Unternehmensgruppe durch einen Mitarbeiter der ENNI Energie&Umwelt erbracht.

Sonstiger Aufwand

Der sonstige betriebliche Aufwand (**316 T€**) berücksichtigt eine Pauschale für Berateraufwand für Restrukturierung, Benchmarking und Analysen in Höhe von **100 T€**. Daneben sind Aufwendungen für Mieten, Kfz.-Unterhaltung, IT, Seminare und andere Dienst- und Fremdleistungen in Höhe von **216 T€** eingeplant.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2015 in TEUR - operative Bäderbetriebe

	Plan 2015 Operative Bäder	Gem. Ber. Bäder	Enni Sportpark			Freibad Solimare	Eissporthalle Solimare	Bettenkamper Meer
			Hallenbad Rheinkamp	Sporthalle Rheinkamp	Gelände Rheinkamp			
Umsatzerlöse	1.056	0	581	224	0	0	198	53
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	18	0	0	0	5	5	5	3
Gesamtleistungen	1.074	0	581	224	5	5	203	56
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-207	-1	-180	-2	0	-11	-7	-6
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-115	0	-40	0	0	-52	-18	-5
Summe Materialaufwand	-322	-1	-220	-2	0	-63	-25	-11
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0
Sozialabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Altersversorgung/Unterstützg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-863	-16	-462	-325	0	-28	-7	-25
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.054	-1.937	-605	-257	-3	-654	-531	-67
Umlage Leistungsausgleich	-270	2.115	-930	-549	0	0	-644	-262
Umlage Konzernsteuerung	-72	-60	-10	0	0	0	-2	0
Lieferung ./.. Bezug andere Betriebszweige	-144	-144	0	0	0	0	0	0
Zwischenergebnis	-4.651	-43	-1.646	-909	2	-740	-1.006	-309
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführung ENNI S&B	72	72	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-673	-26	-263	-198	0	-185	-1	0
Finanzergebnis	-601	46	-263	-198	0	-185	-1	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-5.252	3	-1.909	-1.107	2	-925	-1.007	-309
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	-5	-3	0	0	0	-2	0	0
Summe Steuern	-5	-3	0	0	0	-2	0	0
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-5.257	0	-1.909	-1.107	2	-927	-1.007	-309

Investitionsplan 2015

Angaben in TEUR	Gem. Ber. Bäder	Hallenbad Rheinkamp	Freibad Rheinkamp	Freibad Solimare	Eissporthalle Solimare	Bettenkamper Meer	Sporthalle Rheinkamp	operative Bäderbetriebe
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
10 Grunddienstbarkeiten / Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0
11 EDV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen								
20 Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Gebäude ohne technische Einrichtungen	0	0	0	4.800	0	0	0	4.800
23 Garagen	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Aufbereitungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Sonstige technische Anlagen	0	0	0	2.800	0	0	0	2.800
69 Telekommunikationsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
70 Sprechfunk	0	0	0	0	0	0	0	0
71 Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0
72 Betriebsausstattung	0	5	0	400	10	0	5	420
73 Büroeinrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0
73-a PC- und Peripherie	2	0	0	0	0	0	0	2
74 geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)	0	5	0	0	0	5	5	15
III. Finanzanlagen								
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsummen in TEUR	2	10	0	8.000	10	5	10	8.037

A. Erfolgsplan operative Bäderbetriebe

Für das Wirtschaftsjahr 2015 weist die Ergebnisplanung einen Fehlbetrag in Höhe von – **5.257 T€** aus.

In der Planung für das Jahr 2015 und die Folgejahre bis 2019 wurden die folgenden Annahmen / Prämissen unterstellt:

- Das Jahr 2015 wird wesentlich durch die Planung am Standort Solimare bestimmt. Zudem wird der Rückbau des Freibades und des Aktivariums am Solimare vollendet.
- Basis der Planungen für den Bäderstandort Solimare ist die Variante 4a des im Mai 2012 erstellten Bäderkonzeptes: Neubau Aktivbad, Neubau eines kleinen Freibades und Weiterbetrieb der Eishalle. In 2015 werden die wesentlichen Arbeiten zur Instandsetzung des Freibades und der Eishalle parallel zum Neubau des Aktivbades auf Grundlage der erstellten Ausführungsplanung aufgenommen. Das Freibad steht dann ab der Badesaison 2016 wieder zur Verfügung; das Aktivbad soll Ende 2016 in Betrieb gehen.
- Der Weiterbetrieb der alten Eissporthalle am Solimare ist parallel zur Instandsetzung für den gesamten Planungszeitraum unterstellt.

1. Erläuterung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse für das Jahr 2015 werden auf **1.056 T€** beziffert.

Die Aufteilung der Umsatzerlöse auf die einzelnen Betriebsstätten gestaltet sich wie folgt (siehe auch GuV der operativen Bäderbetriebe, Seite 6):

Eissporthalle Solimare	198 T€
Naturfreibad Bettenkamper Meer	53 T€
Hallenbad Rheinkamp	581 T€
Sporthalle Rheinkamp	224 T€
Gesamt	1.056 T€

2. Erläuterungen zu den sonstigen betrieblichen Erträgen

Die sonstigen betrieblichen Erträge i.H.v. **18 T€** werden aus der Vermietung der Betriebsräume des Schlittschuhverleihs in der Eissporthalle sowie der Gastronomie am Bettenkamper Meer erzielt. Darüber hinaus fließen sonstige betriebliche Erträge für die Vermietung der Werkswohnung ein.

3. Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen

3.1 Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB)

Bei den sonstigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen von insgesamt **207 T€** handelt es sich in der Hauptsache um Wasseraufbereitungsmittel sowie Kleinmaterial und Werkzeuge.

3.2 Sonstige bezogene Leistungen

Die sonstigen bezogenen Leistungen werden im Plan 2015 mit **115 T€** beziffert. Es handelt sich z.B. um Aufwand für Veranstaltungen, wie beispielsweise Disc-Jockey-Leistungen sowie andere Dienstleistungen aller Art, die nicht der Gebäudeunterhaltung o.ä. zuzuordnen sind.

3.3 Personalaufwendungen

(Löhne und Gehälter, Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung)

Der Betrieb der Schwimmbäder, der Eishalle und der Sporthallen wird durch das Personal der ENNI S&B sichergestellt und über das entsprechende Betriebsführungsentgelt in Rechnung gestellt (siehe auch Pkt. 3.5 – andere Dienst- und Fremdleistungen).

3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden linear auf die voraussichtlichen Nutzungsdauern des Anlagevermögens ermittelt. Es wurde planerisch ein halbjähriger Zugang unterstellt. Der Gesamtansatz für das Jahr 2015 beträgt **863 T€**

Die geplanten Abschreibungen beziehen sich auf das verbleibende Anlagevermögen der Standorte Freibad Solimare, Eissporthalle Solimare und Bettenkamper Meer gem. Anlagenbestand zum 31.12.2013, zuzüglich der ab dem Jahr 2014 voraussichtlich anfallenden und der im Jahr 2015 geplanten Investitionen.

3.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Neben den oben angeführten Positionen ist eine weitere wesentliche Aufwandsposition die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Diese Position weist einen Gesamtaufwand in Höhe von **4.054 T€** aus. In der Hauptsache handelt es sich um

Andere Dienst- und Fremdleistungen	2.058 T€
Instandhaltung / Unterhaltung	1.412 T€

Der verbleibende Aufwand verteilt sich auf Mieten, Versicherungen, Reisekosten, Porto, Unterhaltung von Maschinen etc.

Nachfolgend einige Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen:

Andere Dienst- und Fremdleistungen

Die Aufwandsposition wird eindeutig durch das zwischen der ENNI S&B und der ENNI S&S vertraglich vereinbarte Entgelt (Betriebsführungsvertrag) in Höhe von **1.900 T€** bestimmt. Weiterhin ist der Aufwand für externe Projektierungs- und Beraterkosten **158 T€** insbesondere im Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Strategiekonzept am Standort Solimare enthalten.

Instandhaltung/Unterhaltung

Hauptaufwandspositionen sind Aufwendungen für Unterhaltung und Rückbaumaßnahmen am Standort Solimare (**481 T€**) sowie Instandhaltungsmaßnahmen in der Eissporthalle (**210 T€**). Daneben stehen die Aufwendungen für die Lieferung von Strom, Frischwasser, Heizungswärme und Contracting-Aufwand am Standort Rheinkamp sowie Reinigung in Höhe von insgesamt **721 T€**.

3.6 Umlagen und Lieferung/Bezug andere Betriebszweige

Diese Positionen beinhalten die Umlage Konzernsteuerung (**72 T€**), die Umlage Leistungsausgleich für die Dienstleistungen der ENNI E&U an den BgA Bäder (**270 T€**) sowie die Leistung der anderen Sparten der operativen ENNI S&S für den BgA Bäder (**144 T€**), z.B. die Grünflächenpflege.

3.7 Dividende ENNI E&U

Die Gesellschaftsanteile der ENNI E&U stellen ein „steuerlich gewillkürtes Betriebsvermögen“ der ENNI S&S dar. Aus diesem Grund fließt die

Gewinnausschüttung der ENNI E&U aus 2014 in Höhe von **6.616 T€** in die Beteiligungserträge des BgA Bäder ein.

3.8 Erträge aus Gewinnabführung

Es ist geplant den erwirtschafteten Jahresüberschuss der ENNI S&B in Höhe von **72 T€** an den BgA Bäder auszuschütten.

3.9 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen in Höhe von **673 T€** entstehen aus der Aufnahme von langfristigen Fremdmitteln zu Investitionszwecken.

4. Investitionsplan 2015

Der Investitionsplan enthält die gemäß Strategiekonzept Bäder bezifferten Investitionen des BgA Bäder für die Planjahre 2015 ff. Für das Jahr 2015 beläuft sich der Investitionsbedarf auf insgesamt **8.037 T€**.

Für die Folgejahre sind die Investitionen gemäß Zeitplan im Baufortschritt bzw. der vorgeschalteten Planung für das Aktivbad bis 2016 veranschlagt.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2015 in TEUR - Operative S&S

	Plan 2015 operative S&S	kaufmännische Dienste	Zentrale Dienste	Entsorgung	Reinigung	Straßen	Entwässerung	Fried- höfe	Grün- anlagen	Veran- staltungen
Umsatzerlöse	54.510	12	200	13.613	2.138	8.981	21.991	2.803	4.579	193
Andere aktivierte Eigenleistungen	415	0	0	0	0	0	400	15	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.394	0	14	58	20	56	1.201	31	14	0
Gesamtleistungen	56.319	12	214	13.671	2.158	9.037	23.592	2.849	4.593	193
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.415	-2	-72	-64	-71	-728	-300	-42	-121	-15
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-24.230	-3	-32	-7.771	-104	-5.950	-9.959	-275	-120	-16
Summe Materialaufwand	-25.645	-5	-104	-7.835	-175	-6.678	-10.259	-317	-241	-31
Löhne und Gehälter	-9.986	-532	-1.099	-1.678	-434	-1.055	-1.757	-867	-2.564	0
Sozialabgaben	-1.961	-75	-181	-342	-88	-212	-344	-181	-538	0
Altersversorgung/Unterstützung	-848	-87	-93	-134	-34	-85	-140	-69	-206	0
Summe Personalaufwand	-12.795	-694	-1.373	-2.154	-556	-1.352	-2.241	-1.117	-3.308	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-5.228	-101	-365	-484	-105	-101	-3.663	-203	-206	0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.207	-2.824	-554	-910	-212	-229	-1.059	-812	-600	-7
Umlage Konzernsteuerung	-156	-36	-102	-3	-3	-3	-3	-3	-3	0
Umlage Leistungsausgleich	270	3.796	2.250	-2.081	-459	-718	-981	-436	-1.055	-46
Lief./Bezug and. Betriebszweige	144	-110	273	-50	-280	142	-82	-235	606	-120
Zwischenergebnis	5.702	38	239	154	368	98	5.304	-274	-214	-11
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	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.248	-56	-140	-38	-6	-34	-2.942	-7	-25	0
Finanzergebnis	-3.230	-38	-140	-38	-6	-34	-2.942	-7	-25	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.472	0	99	116	362	64	2.362	-281	-239	-11
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-53	0	0	-45	0	0	0	0	-4	-4
sonstige Steuern	-40	0	-18	-9	0	-1	-1	-4	-5	-2
Summe Steuern	-93	0	-18	-54	0	-1	-1	-4	-9	-6
Phasengleiche Gewinnausschüttung	-2.319	0	0	0	0	0	-2.319	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	60	0	81	62	362	63	42	-285	-248	-17

Investitionsplan 2015

Angaben in TEUR	kaufmännische Dienste	Leitung operative	Zentrale Dienste	Entsorgung	Reinigung	Straßen	Entwässerung	Friedhöfe	Grünanlagen	Veranstaltung	operative gesamt
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
10 Grunddienstbarkeiten / Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 EDV-Software	4	120	0	0	0	0	0	50	50	0	224
II. Sachanlagen											
20 Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Grundstückseinrichtungen	0	0	972	80	0	0	0	235	0	0	1.287
22 Gebäude ohne technische Einrichtungen	0	0	2.408	0	0	0	0	0	0	0	2.408
23 Garagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Aufbereitungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Kanalnetz	0	0	0	0	0	0	98.587	0	0	0	98.587
63 Sonstige technische Anlagen	0	0	15	0	0	1.350	0	0	0	0	1.365
69 Telekommunikationsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 Sprechfunk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 Kraftfahrzeuge	0	0	135	895	140	140	785	63	531	0	2.689
72 Betriebsausstattung	0	0	2	60	0	0	31	56	90	0	239
73 Büroeinrichtung	30	0	2	1	1	1	3	1	2	0	41
73-a PC- und Peripherie	69	2	0	0	0	1	1	2	1	0	76
74 geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)	4	0	12	7	6	8	8	12	18	0	75
III. Finanzanlagen											
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsummen in TEUR	107	122	3.546	1.043	147	1.500	99.415	419	692	0	106.991

B. Erfolgsplan Operative ENNI Stadt & Service

Für das Wirtschaftsjahr 2015 weist der Gesamterfolgsplan für die Operative ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR (ENNI S&S) einen Jahresüberschuss in Höhe von **60 T€** aus (Prog. II2014: 336 T€).

Das Gesamtergebnis resultiert aus den Ergebnissen der einzelnen Leistungsbereiche, die sich wie folgt darstellen:

• Zentrale Dienste	81 T€
• Entsorgung	62 T€
• Reinigung	362 T€
• Straßen	63 T€
• Entwässerung	42 T€
• Friedhöfe	-285 T€
• Grünanlagen	-248 T€
• <u>Veranstaltungen</u>	<u>-17 T€</u>
Gesamtergebnis	60 T€

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

Die geplanten Umsatzerlöse belaufen sich auf **54.510 T€** (Planansatz Vorjahr: 28.911 T€).

Der Anstieg beruht im Wesentlichen auf dem Abgabenzuwachs in den Bereichen Entwässerung und Straßen.

Folgende Bereiche wurden hier durch die Stadt Moers auf die ENNI S&S übertragen:

- Gebührenhaushalt Entwässerung (vollständig)
- Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
- Straßenbeleuchtung (Planung und Bau, Betrieb)
- Parken (Betrieb).

Für den Bereich Straße, Straßenbeleuchtung und Parken wurde ein vorläufiges Gesamtbudget von rd. 8,7 Mio. € ermittelt. Dieses setzt sich aus Erstattungen für die übergehenden Mitarbeiter, den Sachkosten und den für die Stadt Moers auszuführenden Investitionsmaßnahmen zusammen.

Im Bereich Entwässerung wurden bislang nur die Entwässerungsanlagen für die Stadt Moers betrieben. Durch die Aufgabenübertragung fließen der ENNI S&S ab 2015 die Entwässerungsgebühren zu.

Die weiteren Umsatzerlöse umfassen im Wesentlichen die Gebühreneinnahmen der Sparten Entsorgung, Reinigung (inkl. Winterdienst), Friedhöfe und Erlöse aus den Leistungsbeziehungen mit der Stadt Moers und Dritten. In den vorgenannten Bereichen steigen die Umsätze im Jahr 2015, weil einzelne Gebühren und Tarife an die Gehalts- und Kostenentwicklung angepasst werden müssen.

Die Erlöse aus den Leistungsbeziehungen mit der Stadt Moers und Dritten umfassen folgende wesentliche Positionen:

- Kooperationsvertrag zwischen der Stadt und der ENNI S&S über die Grünflächen (Verträge Straßenunterhaltung und Stadtentwässerungsanlagen entfallen durch die Aufgabenübertragung).
- Vereinbarung mit dem Zentralen Gebäude Management (zgm) der Stadt Moers über die Grünflächenunterhaltung der städtischen Gebäude.
- Dienstleistungen (u.a. Grünpflege, Fahrzeugbetreuung) für die ENNI ENNI E&U.
- Ausführung von Einzelaufträgen für die städtische Verwaltung, Nachbarkommunen und für Dritte.
- Städtische Pflichtanteile an den Gebührenhaushalte Straßenreinigung/ Winterdienst sowie sog. „Grünpolitischer Anteil“ für die Unterhaltungs-anteile der Friedhofsflächen als Grünanlagen.
- Ausgleich für die von der Stadt Moers übernommenen Leistungsverbindlichkeiten (PRAP) aus Nutzungsrechten für die Grabstätten auf den Friedhöfen.
- Ausgleich der Stadt Moers an den Leistungsbereich Grünflächenunterhaltung für die Beschäftigung zahlreicher schwerbehinderter und leistungsgewandelter Mitarbeiter.

2. Aktivierte Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge

Zu aktivierende Eigenleistungen durch Mitarbeiter der ENNI S&S wurden planerisch mit einem Wert von 415 T€ (Vorjahr 12 T€) berücksichtigt. Der Zuwachs resultiert aus den Leistungen, der von der Stadt Moers übergehenden Planer und Bauleiter im Bereich Stadtentwässerung.

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich insgesamt auf rd. **1.394 T€** (Vorjahr 336 T€) und umfassen neben einer Vielzahl kleinerer Positionen die Auflösung von Sonderposten (aus Beiträgen, Zuschüssen) des hinzukommenden Entwässerungsvermögens. Entnahmen aus Gebührenrücklagen konnten nicht eingeplant werden.

3. Aufwendungen

3.1 Materialaufwand – Anteil Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Bei den sonstigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (**1.415 T€**) handelt es sich im Wesentlichen um direkte Materialaufwendungen. Die Höhe der Aufwendungen steigt im Vergleich zum Vorjahr (717 T€) erheblich durch den geschätzten

Materialeinsatz beim Straßenbau und aus Lieferverträgen für die Eigenstromerzeugung (Straßenbeleuchtung).

3.2 Materialaufwand - Anteil bezogene Leistungen

Den überwiegenden Teil der gesamten bezogenen Leistungen i.H.v. **24.230 T€** (Vorjahr 9.639 T€) stellen mit 8.950 T€ bzw. 7.845T€ die Genossenschaftsbeiträge für die Abwasserbeseitigung an die LINEG und die Entsorgungsgebühren an den Kreis Wesel dar. Für den Straßenbau in Moers wurden weiterhin Tiefbauleistungen i.H.v 4.660 T€ angesetzt. Weitere, im Vergleich kleinere Zuwächse, entstehen aus der Aufgabenübertragung.

3.3 Personalaufwand

Anteil Löhne und Gehälter

Die Lohn- und Gehaltsaufwendungen betragen im Wirtschaftsjahr 2015 insgesamt **9.986 T€**. Neben den Grundvergütungen sind alle Lohn- und Gehaltsbestandteile sowie die tarifvertraglich vereinbarte leistungsorientierte Vergütung enthalten. Außerdem wurden die Aufwendungen für Rückstellungen für Altersteilzeit, Resturlaub und Überstundenguthaben eingeplant.

Anteil Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung

Die Sozialabgaben, die Altersversorgung und Unterstützung für das Jahr 2015 betragen **2.809 T€**. Sie beinhalten die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse sowie die für Beamte zurückzustellenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen. Außerdem sind Aufwendungen für Beiträge zur Berufsgenossenschaft enthalten.

Insgesamt steigt der Personalaufwand im Vergleich zum Vorjahr um 1.512 T€. Neben den nicht unerheblichen tariflichen Steigerungen im Planungszeitraum wird der Anstieg durch den Übergang von 20 Mitarbeitern für die Sparten Straße und Entwässerung von der Stadt Moers bewirkt.

3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden linear auf die voraussichtliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens ermittelt. Es wurde planerisch ein Zugang im zweiten Halbjahr unterstellt. Der Ansatz erfolgte nach den Bestimmungen des Handelsrechtes in Verbindung mit den Ausflüssen der Unternehmenssteuerreform 2008. Der Gesamtansatz für das Jahr 2015 beträgt **5.228 T€** Der Zuwachs im Vergleich zum Jahr 2014 (1.452 T€) resultiert aus dem beschlossenen Vermögensübergang der Stadtentwässerungs- und Straßenbeleuchtungsanlagen. Eine vorläufige Abschätzung konnte aufgrund einer Abschreibungsvorausschau der Stadt Moers, der noch zu aktivierenden Anlagen im Bau und der für das Jahr 2015 geplanten Maßnahmen getroffen werden. Die genauere Ermittlung ist erst möglich, wenn die Übertragungswerte feststehen.

3.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Alle nicht in den vorgenannten Positionen aufgeführten Aufwendungen mit Ausnahme der Zinsaufwendungen und der sonstigen Steuern sind in der Position sonstige betriebliche Aufwendungen enthalten. Diese Position weist einen Gesamtaufwand in Höhe von **7.207 T€** aus.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

• Leistungen der ENNI E&U	2.307 T€
• Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge und Geräte	1.166 T€
• Unterhaltung / Betrieb Gebäude	1.053 T€
• Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	1.043 T€
• Andere Dienst- und Fremdleistungen	683 T€
• Fortbildung und Reisekosten	168 T€
• Versicherungen	156 T€
• Porto, Fracht, Telefon	101 T€
• Freiwilliger Sozialaufwand	48 T€
• Büromaterial, Büroausstattung, EDV-Fremdleistungen	15 T€
• <u>sonstiges</u>	<u>467 T€</u>
Gesamt	7.207 T€

Nachfolgend einige Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen:

Leistungen ENNI E&U

An dieser Stelle sind die Verwaltungsdienstleistungen der ENNI E&U mit **2.307 T€** veranschlagt. Die Dienstleistungen umfassen das externe Rechnungswesen, Einkauf, Pressearbeit/ Kommunikation, Abrechnung/ Inkasso, IT-Leistungen, Personalverwaltung und die gemeinsamen Vertriebsaktivitäten der ENNI-Gruppe (seit 2011).

Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge und Geräte

Positionen dieser Kostenartengruppe sind Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte (Material- und Fremdleistungen) mit **584 T€** und der Verbrauch von Kraftstoffen mit **582 T€**.

Unterhaltung / Betrieb Gebäude

Wesentliche Positionen dieser Kostenartengruppe sind die bauliche Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken mit **641 T€** und der Energie-, Wasser- und Wärmeverbrauch, sowie die Gebäudereinigung mit **412 T€**.

Im Geschäftsjahr 2015 wurden erste Aufwendungen für die anstehenden Sanierungsarbeiten an Friedhofsgebäuden von 300 T€ zusätzlich eingeplant.

Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge

Wesentliche Position dieser Kostenartengruppe ist die zu leistende Abwasserabgabe aus dem hinzukommenden Gebührenhaushalt Stadt-entwässerung (385 T€). Die Anmietung von Containern, Sonderfahrzeugen, Maschinen und Geräten (teilweise mit Bediener) mit 400 T€. Die restlichen Kostenarten verteilen sich auf Leasingkosten, EDV-Mieten, Gebühren, Grundbesitzabgaben (u.a. Niederschlagswassergebühr für versiegelte Flächen) und Beiträge an Verbände und Vereine.

Andere Fremd- und Dienstleistungen

Hierzu gehören Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte zur Abdeckung krankheitsbedingter Ausfälle und saisonaler Spitzen, Prüfungs- und Gutachterkosten, Anwalts- und Gerichtskosten und weitere kleinere Positionen.

Fortbildung und Reisekosten

Die Fortbildung der Mitarbeiter wurde eingeplant. Daneben fallen Reisekosten und Fahrtkostenentschädigungen an.

Versicherungen

Diese Position enthält die Kfz-Versicherungen, sowie die übrigen Versicherungen (Gebäude, Unfall, Vermögenseigenschaden, Spezialstrafrechtsschutz).

3.6 Ergebnis aus Umlagen/ ILV – Anteil Umlage Konzernsteuerung

Die Position „Umlage Konzernsteuerung“ enthält den Kostenanteil der Konzernsteuerung der ENNI S&S, den die Operative zu tragen hat. In Summe werden hier **156 T€** auf die Leistungsbereiche verteilt.

3.7 Umlage Leistungsausgleich

Unter dieser Position werden die gesamten Planaufwendungen für die kaufmännischen Dienste und der zentralen Dienste (Technische Leitung, Werkstatt und Hofdienste) und deren Verteilung auf die Leistungsbereiche der ENNI S&S ausgewiesen. Hierin sind auch die Aufwendungen für die kaufmännischen Dienstleistungen der ENNI E&U enthalten.

3.8 Lieferung/ Bezug andere Betriebszweige

Unter dieser Position wird die Verrechnung von Lohn, Kfz- und Maschinenstunden der operativen Bereiche untereinander und zum BgA Bäder dargestellt.

3.9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge werden durch die Anlage nicht sofort benötigter Liquidität als Tagegelder und Festgelder erwirtschaftet und belaufen sich auf **18 T€**

3.10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen (**3.248 T€**) entstehen aus der Aufnahme von langfristigen Fremdmitteln zu Investitionszwecken. Der Darlehensbestand und der Finanzierungsbedarf aus der Finanzplanung wurden berücksichtigt. Im Jahr 2015 geht das Anlagevermögen der Stadtentwässerungs- und Straßenbeleuchtungsanlagen auf die ENNI S&S über. Das von der Fa. PKF aufgestellte Übertragungsmodell sieht für die Entwässerungsanlagen eine Finanzierungsquote von ca. 70 % bei einem erhöhten Finanzierungszinssatz von rd. 4,5 % vor. Die daraus für die Stadt Moers resultierenden Zinserträge dienen dazu die im Haushalt zukünftig fehlenden kalk. Überdeckungen auszugleichen. Daneben wird eine Vorteilsgerechtigkeit durch die im Folgenden erläuterte sog. phasengleiche Gewinnausschüttung hergestellt. Eine Feinabstimmung des Finanzierungsmodells kann erst im Geschäftsjahr 2015 erfolgen, wenn die exakten Übertragungswerte ermittelt wurden.

Die sonstigen Darlehensaufnahmen können sowohl bei Dritten erfolgen als auch durch die Kreditgabe des BgA Bäder oder aus dem vertraglich vereinbarten Liquiditätsausgleich im Unternehmensverbund. Nach Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit wird das jeweils beste Angebot gewählt.

3.11 Steuern

Diese Position enthält Aufwendungen für Kfz-Steuern mit **40 T€**. In den Bereichen Straßenreinigung und Straßenunterhaltung fällt keine Kfz-Steuer an, da die diesen Bereichen zugeordneten Fahrzeuge steuerbefreit sind.

Als Steuern vom Einkommen / Ertrag werden **53 T€** für die Betriebe gewerblicher Art eingestellt.

3.12 Phasengleiche Gewinnausschüttung

Wie bereits unter 3.10 beschrieben entsteht der Stadt Moers aus dem Wegfall des Altanlagevermögens im Bereich Stadtentwässerung ein Nachteil (fehlende kalk. Überdeckungen). Um diesen auszugleichen erhält die Stadt Moers zum einen Zinserträge von der ENNI S&S aus der Finanzierung des Vermögens. Die verbleibende Unterdeckung wird gem. Übertragungsmodell durch eine vorgezogene Ausschüttung in das jeweils gleiche Geschäftsjahr ausgeglichen. In der Planung wurde dieser Betrag zunächst mit 2.319 T€ angesetzt. Eine exakte Ermittlung kann erst erfolgen, wenn die Übertragungswerte zum 31.12.2014 feststehen und das notwendige Vertragswerk zwischen ENNI S&S und Stadt Moers erstellt wurde.

4. Investitionsplan 2015

Der Investitionsplan enthält alle erforderlichen Investitionen für das Planjahr. Für die Operative ENNI S&S ergibt sich ein Gesamtvolumen in Höhe von **106.991 T€**. Die Verteilung auf die Bereiche ergibt sich aus folgender Tabelle:

• Kaufmännische Dienste	107 T€
• Zentrale Dienste (Techn. Leitung, Werkstatt, Hofdienste)	3.668 T€
• Entsorgung	1.043 T€
• Reinigung	147 T€
• Straßen	1.500 T€
• Entwässerung	99.415 T€
• Friedhöfe	419 T€
• Grünflächen	692 T€
• Veranstaltungen	0 T€
Gesamt	106.991 T€

Die von der Stadt Moers übergehenden Anlagen (Entwässerung, Straßenbeleuchtung) wurden saldiert in die Planung eingestellt. Neben den Anlagegütern gehen auch Sonderposten aus Beiträgen und gewährten Zuschüssen mit über.

Folgende größere Investitionen über 100 T€ sind hier erwähnenswert:

Zentrale Dienste (Technische Leitung, Werkstatt, Hofdienste)

• Gebäude Am Jostenhof (Umbau Am Jostenhof 15, Vorlauf Neubauten)	2.409 T€
• Entwässerungsanlagen inkl. Abwasserbehandlung	850 T€

Entsorgung

• Ersatzbeschaffung von zwei Abfallsammelfahrzeugen	365 T€
• Dreiachser mit Kran	200 T€
• Ersatzbeschaffung Dreiachser für Containertransport	150 T€

Reinigung

- Neubeschaffung Kleinkehrmaschine 100 T€

Straßen

- Übertragung Straßenbeleuchtungsanlagen (saldiert) 1.100 T€
- Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen 250 T€

Stadtentwässerung

- Übertragung Stadtentwässerungsanlagen (saldiert) 83.085 T€
- Übertragung Anlagen im Bau Stadtentwässerung 11.502 T€
- Herstellung neuer Entwässerungsanlagen 4.000 T€
- Ersatzbeschaffung von zwei HD-Spülfahrzeugen 785 T€

Friedhöfe

- Baumaßnahmen Grabfelder, Kolumbarien 235 T€

Mittelfristplanung 2016-2019

Gewinn- und Verlustrechnung 2016 in TEUR

Angaben in TEUR	ENNI S&S gesamt	Konzern- steuerung	BgA Bäder			Operative S&S
			operative Bäderbetriebe	ENNI E&U Dividende	Gesamt	
Umsatzerlöse	59.614	73	1.379	0	1.379	58.162
Andere aktivierte Eigenleistungen	415	0	0	0	0	415
Sonstige betriebliche Erträge	1.436	0	18	0	18	1.418
Gesamtleistungen	61.465	73	1.397	0	1.397	59.995
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.802	0	-376	0	-376	-1.426
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-26.934	0	-74	0	-74	-26.860
Summe Materialaufwand	-28.736	0	-450	0	-450	-28.286
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	-10.421	-235	0	0	0	-10.186
Sozialleistg.	-2.035	-32	0	0	0	-2.003
Altersversorg., Unterstützg.	-897	-34	0	0	0	-863
Summe Personalaufwand	-13.353	-301	0	0	0	-13.052
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-7.385	-2	-1.430	0	-1.430	-5.953
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.650	-321	-3.917	0	-3.917	-7.412
Umlage Leistungsausgleich	0	0	-290	0	-290	290
Umlage Konzernsteuerung	0	233	-74	0	-74	-159
Lieferung ./ Bezug andere Betriebszweige	0	0	-144	0	-144	144
Zwischenergebnis	341	-318	-4.908	0	-4.908	5.567
Erträge aus Beteiligungen	6.896	0	0	6.896	6.896	0
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführung ENNI S&B	82	0	82	0	82	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18	0	0	0	0	18
Abschreibung aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.208	0	-895	0	-895	-3.313
Finanzergebnis	2.788	0	-813	6.896	6.083	-3.295
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	3.129	-318	-5.721	6.896	1.175	2.272
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-269	0	0	-182	-182	-87
sonstige Steuern	-53	-22	-3	0	-3	-28
Summe Steuern	-322	-22	-3	-182	-185	-115
Phasengleiche Gewinnausschüttung	-1.974	0	0	0	0	-1.974
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	833	-340	-5.724	6.714	990	183

Gewinn- und Verlustrechnung 2017 in TEUR

Angaben in TEUR	ENNI S&S gesamt	Konzern- steuerung	BgA Bäder			Operative S&S
			operative Bäderbetriebe	ENNI E&U Dividende	Gesamt	
Umsatzerlöse	56.356	75	1.406	0	1.406	54.875
Andere aktivierte Eigenleistungen	415	0	0	0	0	415
Sonstige betriebliche Erträge	1.461	0	18	0	18	1.443
Gesamtleistungen	58.232	75	1.424	0	1.424	56.733
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.613	0	-177	0	-177	-1.436
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-22.665	0	-80	0	-80	-22.585
Summe Materialaufwand	-24.278	0	-257	0	-257	-24.021
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	-10.630	-240	0	0	0	-10.390
Sozialleistg.	-2.076	-33	0	0	0	-2.043
Altersversorg., Unterstützg.	-915	-35	0	0	0	-880
Summe Personalaufwand	-13.621	-308	0	0	0	-13.313
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-7.772	-2	-1.556	0	-1.556	-6.214
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.182	-329	-3.948	0	-3.948	-7.905
Umlage Leistungsausgleich	0	0	-299	0	-299	299
Umlage Konzernsteuerung	0	237	-75	0	-75	-162
Lieferung ./.. Bezug andere Betriebszweige	0	0	-144	0	-144	144
Zwischenergebnis	379	-327	-4.855	0	-4.855	5.561
Erträge aus Beteiligungen	6.885	0	0	6.885	6.885	0
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführung ENNI S&B	76	0	76	0	76	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18	0	0	0	0	18
Abschreibung aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.276	0	-967	0	-967	-3.309
Finanzergebnis	2.703	0	-891	6.885	5.994	-3.291
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	3.082	-327	-5.746	6.885	1.139	2.270
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-263	0	0	-176	-176	-87
sonstige Steuern	-57	-22	-3	0	-3	-32
Summe Steuern	-320	-22	-3	-176	-179	-119
Phasengleiche Gewinnausschüttung	-1.892	0	0	0	0	-1.892
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	870	-349	-5.749	6.709	960	259

Gewinn- und Verlustrechnung 2018 in TEUR

Angaben in TEUR	ENNI S&S gesamt	Konzern- steuerung	BgA Bäder			Operative S&S
			operative Bäderbetriebe	ENNI E&U Dividende	Gesamt	
Umsatzerlöse	57.031	76	1.435	0	1.435	55.520
Andere aktivierte Eigenleistungen	415	0	0	0	0	415
Sonstige betriebliche Erträge	1.488	0	18	0	18	1.470
Gesamtleistungen	58.934	76	1.453	0	1.453	57.405
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.630	0	-180	0	-180	-1.450
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-22.361	0	-80	0	-80	-22.281
Summe Materialaufwand	-23.991	0	-260	0	-260	-23.731
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	-10.843	-245	0	0	0	-10.598
Sozialleistg.	-2.117	-34	0	0	0	-2.083
Altersversorg., Unterstützg.	-933	-36	0	0	0	-897
Summe Personalaufwand	-13.893	-315	0	0	0	-13.578
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-7.841	-3	-1.553	0	-1.553	-6.285
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.703	-333	-3.880	0	-3.880	-8.490
Umlage Leistungsausgleich	0	0	-304	0	-304	304
Umlage Konzernsteuerung	0	248	-77	0	-77	-171
Lieferung ./.. Bezug andere Betriebszweige	0	0	-144	0	-144	144
Zwischenergebnis	506	-327	-4.765	0	-4.765	5.598
Erträge aus Beteiligungen	6.732	0	0	6.732	6.732	0
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführung ENNI S&B	72	0	72	0	72	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18	0	0	0	0	18
Abschreibung aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.169	0	-942	0	-942	-3.227
Finanzergebnis	2.653	0	-870	6.732	5.862	-3.209
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	3.159	-327	-5.635	6.732	1.097	2.389
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-261	0	0	-170	-170	-91
sonstige Steuern	-57	-22	-3	0	-3	-32
Summe Steuern	-318	-22	-3	-170	-173	-123
Phasengleiche Gewinnausschüttung	-2.093	0	0	0	0	-2.093
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	748	-349	-5.638	6.562	924	173

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 in TEUR

Angaben in TEUR	ENNI S&S gesamt	Konzern- steuerung	BgA Bäder			Operative S&S
			operative Bäderbetriebe	ENNI E&U Dividende	Gesamt	
Umsatzerlöse	58.019	78	1.462	0	1.462	56.479
Andere aktivierte Eigenleistungen	415	0	0	0	0	415
Sonstige betriebliche Erträge	1.515	0	18	0	18	1.497
Gesamtleistungen	59.949	78	1.480	0	1.480	58.391
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.648	0	-184	0	-184	-1.464
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-22.341	0	-81	0	-81	-22.260
Summe Materialaufwand	-23.989	0	-265	0	-265	-23.724
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	-11.059	-250	0	0	0	-10.809
Sozialleistg.	-2.159	-35	0	0	0	-2.124
Altersversorg., Unterstützg.	-951	-37	0	0	0	-914
Summe Personalaufwand	-14.169	-322	0	0	0	-13.847
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-7.787	-4	-1.553	0	-1.553	-6.230
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.507	-340	-3.968	0	-3.968	-9.199
Umlage Leistungsausgleich	0	0	-309	0	-309	309
Umlage Konzernsteuerung	0	254	-79	0	-79	-175
Lieferung ./.. Bezug andere Betriebszweige	0	0	-144	0	-144	144
Zwischenergebnis	497	-334	-4.838	0	-4.838	5.669
Erträge aus Beteiligungen	6.648	0	0	6.648	6.648	0
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführung ENNI S&B	72	0	72	0	72	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18	0	0	0	0	18
Abschreibung aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.109	0	-919	0	-919	-3.190
Finanzergebnis	2.629	0	-847	6.648	5.801	-3.172
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	3.126	-334	-5.685	6.648	963	2.497
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-243	0	0	-150	-150	-93
sonstige Steuern	-57	-22	-3	0	-3	-32
Summe Steuern	-300	-22	-3	-150	-153	-125
Phasengleiche Gewinnausschüttung	-2.312	0	0	0	0	-2.312
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	514	-356	-5.688	6.498	810	60

Finanzplan 2015 - 2019

Angaben in TEUR

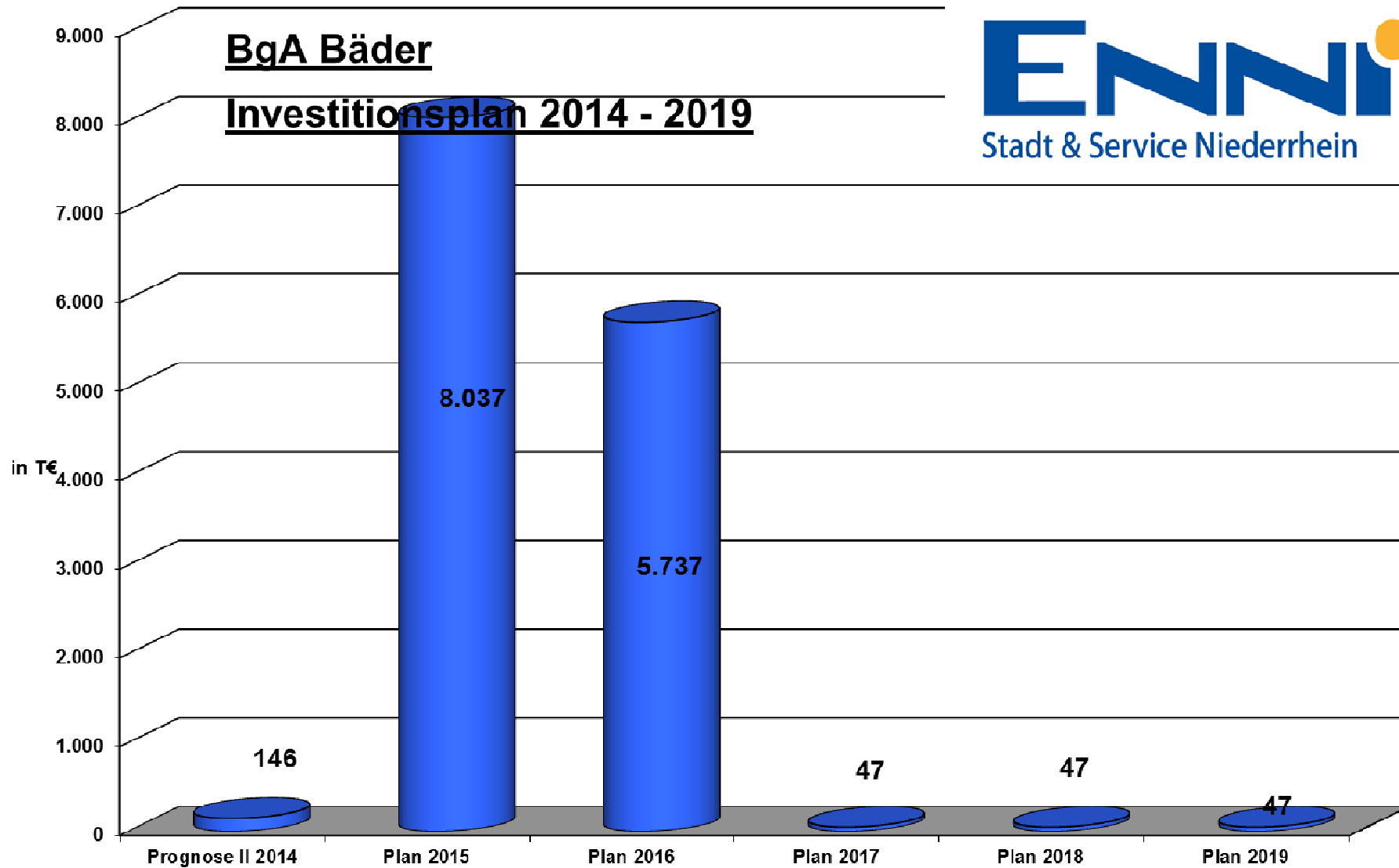
AöR gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
(A) Mittelverwendung					
I. Erhöhung der Aktiva					
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen *1)	115.032	14.771	6.984	7.556	5.161
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile	0	0	0	0	0
Erhöhung liquider Mittel	0	0	3.021	3.038	3.475
II. Minderung der Passiva					
Jahresfehlbetrag Vorjahr	0	0	0	0	0
Gewinnausschüttung Vorjahr Stadt Moers	815	875	833	870	748
Entnahme aus Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
Verbrauch Gebührenrückstellung	0	0	0	0	0
Verminderung sonst. Rückstellungen	0	0	0	0	0
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen auf Bestand	1.316	996	984	845	802
Tilgung von Darlehen auf Zugänge	59	748	1.144	1.215	1.321
Summe Mittelverwendung	117.222	17.390	12.966	13.524	11.507
(B) Mittelherkunft					
I. Minderung der Aktiva					
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.093	7.385	7.772	7.841	7.787
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Minderung liquider Mittel	0	0	0	0	0
II. Erhöhung der Passiva					
Zuführung Kapitalrücklage	27.580	0	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Geschäftsjahr Planjahre	875	833	870	748	514
Zugang Rechnungsabgrenzungsposten Friedhöfe	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Darlehensaufnahme	80.924	7.422	2.574	3.185	1.456
Summe Mittelherkunft	117.222	17.390	12.966	13.524	11.507

*1) Investitionen

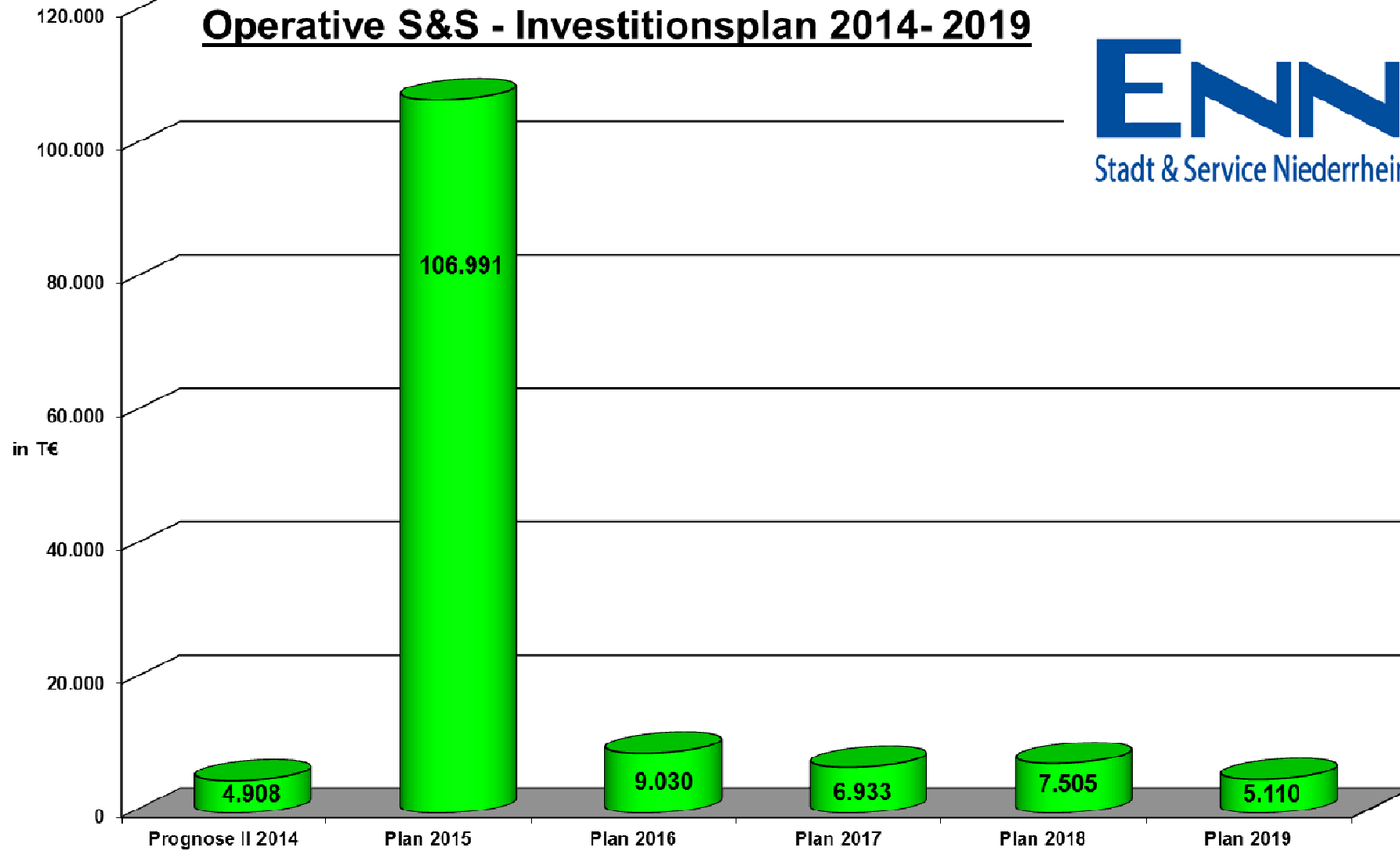
AöR gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
Konzernsteuerung	4	4	4	4	4
operative S&S	106.991	9.030	6.933	7.505	5.110
BgA Bäder	8.037	5.737	47	47	47
Summe	115.032	14.771	6.984	7.556	5.161

BqA Bäder

Investitionsplan 2014 - 2019



Operative S&S - Investitionsplan 2014- 2019





Wirtschaftsplan 2015

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2015 bis 2019

Moers, 24. Oktober 2014



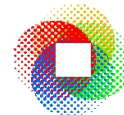
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

Gemäß § 12 der Satzung stellt die Geschäftsführung in jedem Jahr so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan auf, dass der Aufsichtsrat vor Beginn des jeweiligen Wirtschaftsjahres darüber beschließen kann. Der Wirtschaftsplan wird den Gesellschaftern vor der Entscheidung im Aufsichtsrat so rechtzeitig zur Verfügung gestellt, dass bei Bedarf eine Vorberatung in den städtischen Gremien möglich ist.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs- und Finanzplan, dem Investitionsplan sowie einem Stellenplan und einer Stellenübersicht. Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

In dieser Vorlage ist der Wirtschaftsplan und die der Geschäftsführung ebenfalls zugrunde zu legende Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019 enthalten.

Der Wirtschaftsplan basiert auf den im Aufsichtsrat der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH im Juni und September 2012 vorgestellten Einsparungsmöglichkeiten und Einsparpotentialen. Gegenüber den Wirtschaftsplänen 2011 - 2015 bzw. 2012 - 2016 reduzieren sich die Planansätze um ca. 70 TEUR im Jahr 2015 und ca. 56 TEUR im Jahr 2016.



Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

1. Erlöse aus Grundstücksverkäufen

Hierbei handelt es sich um geplante Grundstücksverkäufe im Grafschafter Gewerbepark. Die Flächen werden zur Zeit zu einem Preis von 30,5 Euro pro qm verkauft. In der Jahresplanung 2015 - 2019 sind folgende Flächenverkäufe berücksichtigt:

2015	=	20.000 qm
2016	=	30.000 qm
2017	=	20.000 qm
2018	=	30.000 qm
2019	=	20.000 qm

Verschiebungen können sich durch Veränderungen im Nachfrageverhalten, durch konjunkturelle Einflüsse oder auch durch gesetzliche Neuregelungen ergeben.

2. Verminderung des Grundstücksbestandes

Der Grundstücksbestand verändert sich bei allen Grundstücksverkäufen wertmäßig in einem rd. 65 % höheren Umfang. Dies führt jedoch zu keinen Verlusten, da in gleichem Maße der in den Vorjahren gebildete Sonderposten aufgelöst wird.

3. Sonstige betriebliche Erträge

1. Durch die Weiterberechnung von Hausanschlusskosten und Grundstücksnebenleistungen, die nicht mit dem Grundstückskaufpreis abgerechnet werden sowie aus Vermietungen ist im Jahr 2015 mit Einnahmen in Höhe von 10.000 Euro zu rechnen.

4. Grundstücksbewirtschaftung

Diese Kostenposition beinhaltet die durch Ausschreibung ermittelten und ab 2011 neu vergebenen Pflegearbeiten auf den Ausgleichsflächen und den noch nicht vermarkteten Gewerbegrundstücken. Desweiteren sind voraussichtliche Kosten für die Müllbeseitigung, die Pflege der Bankette, den Winterdienst sowie für die Reparatur und Instandhaltung der sich noch im Besitz der GGG befindlichen Flächen kalkuliert.

Durch landwirtschaftliche Zwischennutzung der noch nicht vermarkteten Gewerbeflächen und durch Reduzierung des Pflegeaufwandes nach Ablauf der vertraglichen Bindung sollen die Grünpflegekosten weiter gesenkt werden.



5. Personalaufwand

1. Die Gesellschaft wurde mit Gründung der wir4-Wirtschaftsförderung weitgehend personenlos gestellt. Die Geschäftsführung wird nebenamtlich von dem Kämmerer und Beigeordneten der Stadt Moers, Herrn Wolfgang Thoenes (ab 1.7. 2011) und dem Vorstand der wir4-Wirtschaftsförderung, Herrn Hans-Peter Kaiser wahrgenommen.
2. Zur ordnungsgemäßen Abwicklung der Geschäfte hat die Gesellschaft mit Wirkung ab dem 1.3. 2001 (Vermarktungsauftrag) und ab dem 1.7. 2001 (Betriebsführungsauftrag) einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der wir4-Wirtschaftsförderung geschlossen.

Die im Rahmen dieses Vertrages entstehenden Kosten für Personaldienstleistungen sind unter der Position 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (Fremdarbeiten) erfasst.

6. Abschreibungen

Alle von der Gesellschaft angeschafften Wirtschaftsgüter sind inzwischen in voller Höhe abgeschrieben. Neuinvestitionen sind nicht geplant.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

1. Raumkosten

Der Planansatz für das Jahr 2015 in Höhe von 10.800 Euro berücksichtigt die Büromiete einschließlich aller Nebenkosten für den GGG-Standort am Genender Platz. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit bis Ende 2015 mit Verlängerungsoptionen. Über eine Weiterführung des Vertrages ist in der zweiten Jahreshälfte 2015 zu entscheiden. In der vorliegenden Budgetplanung ist zunächst keine Verlängerung berücksichtigt.

2. Versicherungen und Beiträge

Hierbei handelt es sich um Planansätze von insgesamt 8.100 Euro für Vermögensschaden- und Rechtsschutzversicherungen, IHK- Beiträge sowie Sitzungsgelder für den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

3. Öffentlichkeitsarbeit / Vermarktung

Im Geschäftsjahr 2015 werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 32.000 Euro entstehen. Davon entfallen 24.000 Euro auf die Vermarktung von Gewerbeparkgrundstücken, die von der wir4-Wirtschaftsförderung wahrgenommen wird.

Die verbleibenden 8.000 Euro sind für Anzeigen, die Beteiligung an Messen, Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen sowie Dienstreisen eingeplant.



4. Fremdarbeiten

Der hier berücksichtigte Betrag in Höhe von 31.000 Euro entfällt zum größten Teil auf Personaldienstleistungen der wir4-Wirtschaftsförderung im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages. 2.000 Euro sind für Entwurfsplanungen von Architekten vorgesehen, die im Zusammenhang mit der Ansiedlung von Unternehmen entstehen können.

5. Büro- und Organisationskosten

Diese Kostenposition enthält alle im Zusammenhang mit der Betriebsführung erforderlichen Einzelkosten. Die Planansätze betreffen Bürobedarf und Kommunikation ca. 4.000 Euro sowie Rechtsberatungs- und Jahresabschlusskosten von ca. 18.000 Euro.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund der Liquiditätssituation und der in den Darlehensverträgen vereinbarten hohen Tilgung ist sowohl im Jahr 2015 als auch in den Folgejahren nicht mit Zinseinnahmen zu rechnen.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zur Finanzierung des Grunderwerbs und verschiedener bebauter Grundstücke im Gewerbepark Genend hat die Gesellschaft mehrere Darlehen aufgenommen, die zum 31.12. 2014 mit rund 5,55 Mio. Euro valutieren. Für diese Darlehen haben die beteiligten Städte anteilige Bürgschaften entsprechend ihrer jeweiligen Gesellschaftsanteile übernommen.

Für die Jahre 2015 bis 2019 sind jährliche Tilgungen in Höhe von 640 TEUR bis 665 TEUR vorgesehen. Inzwischen konnten alle Darlehensverträge entweder durch vorzeitige Ablösung oder nach Ablauf der Zinsbindungsfristen auf die aktuell günstigen Zinskonditionen umgestellt werden. Hierdurch konnte die noch in den Vorjahren zu berücksichtigende Zinsbelastung deutlich gesenkt werden.

10. Steuern vom Einkommen/Ertrag

In der GGG GmbH werden keine Gewinne erwirtschaftet. Einkommen- bzw. Ertragsteuern fallen nicht an.

11. Sonstige Steuern

Hierbei handelt es sich um Grundsteuern für Grundstücke im Grafschafter Gewerbepark, die sich im jeweiligen Berichtsjahr noch im Eigentum der GGG befinden.

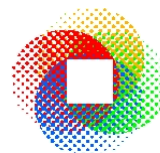


Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2015

			2015
Angaben in TEUR	Plan 2014	Vorauss. IST 2014	Gesamt
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	610,0	550,0	610,0
Verminderung des Grundstücksbestandes	-610,0	-550,0	-610,0
Sonstige betriebliche Erträge	10,0	8,0	10,0
Gesamtleistungen	10,0	8,0	10,0
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	54,0	50,0	52,0
Summe Materialaufwand	54,0	50,0	52,0
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	4,5	4,5	4,5
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.	0,7	0,7	0,7
Summe Personalaufwand	5,2	5,2	5,2
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	0,1	0,0	0,0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	112,0	110,0	104,0
Umlage / Leistungsausgleich	0,0	0,0	0,0
Bezug von Betriebszweigen	0,0	0,0	0,0
Lieferungen an Betriebszweige	0,0	0,0	0,0
Zwischenergebnis	-161,3	-157,2	-151,2
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226,5	215,0	192,5
Finanzergebnis	-226,5	-215,0	-192,5
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-387,8	-372,2	-343,7
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0,0	0,0	0,0
sonstige Steuern	42,0	45,0	48,0
Summe Steuern	42,0	45,0	48,0
Jahresüberschuss (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	-429,8	-417,2	-391,7

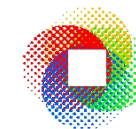


Finanzplan 2015		
	2015	
Angaben in TEUR	2014	Gesamt
(A) Mittelverwendung		
I. Erhöhung der Aktiva		
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile	0	0
Erhöhung liquider Mittel	0	0
II. Minderung der Passiva		
Jahresfehlbetrag	0	0
Jahresüberschuss	0	0
Entnahme sonstige Sonderposten	361	400
Verminderung sonst. Rückstellungen	0	0
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten (Betriebsausgaben)	425	402
Tilgung von Darlehen auf Bestand	634	640
Tilgung von Darlehen auf Zugänge	0	0
Summe Mittelverwendung	1.420	1.442
(B) Mittelherkunft		
I. Minderung der Aktiva		
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
- Verminderung des Umlaufvermögens	911	1.010
- sonst. betriebliche Erlöse	8	10
- Verlustausgleich Vorjahr	447	417
II. Erhöhung der Passiva		
Jahresüberschuss Geschäftsjahr	0	0
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen	0	0
Darlehensaufnahme	0	0
Summe Mittelherkunft	1.365	1.437
Überschuss Mittelherkunft	-55	-5
Anfangsbestand liquider Mittel	-133	-188
Endbestand liquider Mittel	-188	-192



Investitionsplan 2015

Angaben in TEUR	Gesamt
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0
EDV-Software	
II. Sachanlagen	0
Gebäude	
Grundstücke	
Grundstückseinrichtungen	
Sonstige technische Anlagen	
Telekommunikationsanlagen	
Kraftfahrzeuge	
Büroeinrichtung	
Präsentations-/Medientechnik	
PC- und Peripherie	
geringwertige Büro- / Technikausstattung (GWG)	
III. Finanzanlagen	0
Beteiligungen	
Gesamtsummen in TEUR	0



Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2015 bis 2019

<u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</u>	Plan 2014	Vorauss. IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Erlöse aus Grundstücksverkäufen	610,0	550,0	610,0	915,0	610,0	915,0	610,0
2. Verminderung des Grundstücksbestandes	-610,0	-550,0	-610,0	-915,0	-610,0	-915,0	-610,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	10,0	8,0	10,0	3,0	2,0	2,0	2,0
Gesamtertrag	10,0	8,0	10,0	3,0	2,0	2,0	2,0
4. Grundstücksbewirtschaftung	54,0	50,0	52,0	47,5	41,0	39,5	38,0
5. Personalaufwand	5,2	5,2	5,2	5,2	5,4	5,6	5,8
6. Abschreibungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	112,0	110,0	104,0	105,2	93,6	103,0	92,4
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226,5	215,0	192,5	172,9	147,0	120,9	95,6
Gesamtaufwand	397,8	380,2	353,7	330,8	287,0	269,0	231,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-387,8	-372,2	-343,7	-327,8	-285,0	-267,0	-229,8
10. Steuern vom Einkommen/Ertrag							
11. Sonstige Steuern	42,0	45,0	48,0	41,1	36,6	29,7	25,1
Jahresergebnis	-429,8	-417,2	-391,7	-368,9	-321,6	-296,7	-254,9

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

Wirtschaftsplan 2015

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. Investitionsplan

entfällt, da keine Investitionen geplant sind

III. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2015 bis 2019

Erläuterungen zu den Ansätzen in der Plan-GuV 2015

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

Umsatzerlöse	Für die Plandaten wurden die bestehenden Mietverträge abzüglich eines Risikoabschlags (Mietminderung/Kündigung) von ca. 10 T€ zugrunde gelegt. Kündigungen für das Jahr 2015 sind nicht abzusehen. Zur Zeit gibt es im Objekt keinen Leerstand.
Aufwendungen für bezogene Leistungen	Die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden um ca. 5 T€ gesenkt, da in 2014 durch neue Verträge Kosten gesenkt werden konnten. Ansonsten wurden die Kosten aus der HR für 2014 angesetzt, da bei gleicher Auslastung des Gebäudes, von annähernd gleichen Kosten ausgegangen werden kann (Grundsteuer, Straßenreinigung, Gebäudereinigung, Allgemeinstrom etc.)
Personalaufwand	Aufwand für die nebenamtliche Geschäftsführung und technische Betreuung
Abschreibungen	Abschreibungen für das Objekt "Königlicher Hof"
übrige sonstige Aufwendungen	Hier wurden neben den betrieblichen Aufwendungen in Größenordnung der Hochrechnung für 2014 auch Kosten für die Reparatur des "Lichtkonzepts" am Königlichen Hof eingeplant.
Zinsaufwand und Zinsertrag	Beim Zinsertrag handelt es sich um Festgeldzinsen und Tagesgeldanlagen. Diese wurden aufgrund der aktuellen Basiszinssituation weiter nach unten korrigiert.
Steuern	Der Ansatz von Steuern vom Einkommen wurde vorsichtig geschätzt. Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um die Grundsteuer sowie um die nicht abzugsfähigen Vorsteuern, die aufgrund von Neuvermietungen neu berechnet werden mussten.
Jahresüberschuss	Der geplante Gewinn 2015 erfüllt die Auszahlungshöhe aus dem Haushaltsplan der Stadt Moers. Er liegt aufgrund der Sicherheitsplanung bei den Umsatzerlösen ca. 10 T€ unter dem voraussichtlichen Gewinn 2014.

Plan Gewinn- und Verlustrechnung

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

Angaben in EUR	Plan 2014	vorauss. IST 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	410.300 €	425.800 €	415.000 €
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	- €
Gesamtleistungen	410.300 €	425.800 €	415.000 €
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.000 €	63.600 €	60.000 €
Summe Materialaufwand	65.000 €	63.600 €	60.000 €
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	14.520 €	16.800 €	17.200 €
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.			
Summe Personalaufwand	14.520 €	16.800 €	17.200 €
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	27.000 €	33.000 €	33.000 €
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	60.000 €	53.700 €	55.000 €
Umlage / Leistungsausgleich			
Bezug von Betriebszweigen			
Lieferungen an Betriebszweige			
Zwischenergebnis	243.780 €	258.700 €	249.800 €
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500 €	1.000 €	750 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- €	
Finanzergebnis	1.500 €	1.000 €	750 €
Ergebnis gewönl. Geschäftstätigkeit	245.280 €	259.700 €	250.550 €
Steuern vom Einkommen/Ertrag geschätzt	45.000 €	43.700 €	43.700 €
sonstige Steuern	18.000 €	18.300 €	18.300 €
Summe Steuern	63.000 €	62.000 €	62.000 €
Jahresüberschuss (+)	182.280 €	197.700 €	188.550 €
Jahresfehlbetrag (-)			

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2014 bis 2019

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

<u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in T€</u>	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	410	415	415	415	415	415
2. Andere aktivierte Eigenleistung						
3. Sonstige betriebliche Erträge, Zinserträge	2	1	1	1	1	1
Gesamtertrag	412	416	416	416	416	416
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	65	60	62	63	64	65
5. Personalaufwand	15	17	17	17	17	17
6. Abschreibungen	27	33	33	33	33	33
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	60	55	56	57	58	59
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	167	165	168	170	172	174
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	245	251	248	246	244	242
9. Steuern vom Einkommen/Ertrag	45	44	44	44	44	44
10. Sonstige Steuern	18	18	18	18	18	18
Jahresergebnis	182	189	186	184	182	180

Anlage 2 zu TOP 2 der 63. AR-Sitzung MK GmbH am 21.10.2014

Moers Kultur GmbH

Wirtschaftsplan 2015

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag 2015

Geplante Erträge 2015

II. Investitionsplan2015

III. Finanzplan 2015

IV. Personalplan 2015

V. Mittelfristige Ergebnisplanung 2015 - 2019

I. Erfolgsplan 2015**Entwurf Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2015 in EUR**

	Plan 2014 lt. WP 2014	Plan 2015 Entwurf	Kostenträger Moers Festival	Kostenträger Comedy Arts Fest.	Kostenträger Schlosstheater Moers
1a. Umsatzerlöse	549.200,00	484.700,00	484.700,00	-	-
1b. Erlöse aus Veranstaltungsbeteiligungen und anteilige Betriebskosten	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
2a. Auflösung Sonderposten Zuschuss Land NRW (1.300.000 Zuschuss über 20 Jahre)	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
2b. Auflösung Sonderposten Zuschuss BKM (500.000 Zuschuss über 20 Jahre)	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
2c. Auflösung Sonderposten Zuschuss Brauerei Gastro/Foyer (100.000 Zuschuss über 10 Jahre)	-	10.000,00	10.000,00		
2d. Sonstige betriebliche Erträge (Auflösung Rückstellung Umsatzsteuer)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
	729.200,00	674.700,00	674.700,00	-	-
3. Veranstaltungsbezogener Aufwand	814.000,00	705.000,00	685.000,00	20.000,00	-
4. Personalaufwand	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-
5a. Abschreibungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-
5b. Abschreibung Halle Ertüchtigung 1. BA (Investitionssumme 1.632.000 über 20 Jahre)	81.600,00	81.600,00	81.600,00		
5c. Abschreibung Halle Immobilienkauf (100.000 Euro ohne Grund+Boden über 20 Jahre)	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
5d. Abschreibung Halle Ertüchtigung 2. BA (Investitionssumme 540.000 über 20 Jahre)	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
5e. Abschreibung Halle Mehrkosten 1. und 2. BA (Investitionssumme 310.000, Laufzeit zwischen 10 und 20 Jahren)	-	25.000,00	25.000,00		
5f. Abschreibung Halle Gastro/Foyer (Investitionssumme 100.000 über 10 Jahre)	-	10.000,00	10.000,00		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.273.448,40	1.273.448,40	14.700,00	-	1.258.748,40
6a. Aufwendungen Halle (Betriebskosten/Versicherung/Steuer)	47.000,00	47.000,00	47.000,00		
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
7a. Kreditzinsen für Halle Kauf und Investition (Gesamt 456.000, Laufzeit 20 Jahre)	15.400,00	15.400,00	15.400,00		
8. Zwischensumme	- 1.614.248,40	- 1.594.748,40	- 316.000,00	- 20.000,00	- 1.258.748,40
9. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	- 1.614.248,40	- 1.594.748,40	- 316.000,00	- 20.000,00	- 1.258.748,40
10. Verlustvortrag 2014	-	- 20.000,00	- 20.000,00		
11. Verlustabdeckung durch den Gesellschafter	- 1.614.248,40	- 1.614.748,40	- 336.000,00	- 20.000,00	- 1.258.748,40
12. Bilanzgewinn	-	-	-	-	-

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Erfolgsplan 2015Moers FestivalZu 1 a: Umsatzerlöse

Die geplanten Umsatzerlöse für das Moers Festival 2015 setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2015	Plan 2014 lt. WP	IST 2014 Stand Okt. 14
Zuschauer	130.000,00 €	100.000,00 €	146.000,00 €
Werbbeeinnahmen/ Sponsoring	89.200,00 €	89.200,00 €	90.750,00 €
Marktbereich	25.500,00 €	10.000,00 €	38.500,00 €
Zuschüsse und Zuwendungen (inkl. Projektzuwendung Kulturstiftung des Bundes für "big Line-Ups")	240.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
Summe	484.700,00 €	549.200,00 €	625.250,00 €

Die Zusammensetzung der geplanten Erträge wird als gesondertes Tabellenblatt zur Erläuterung beigelegt.

Zu 3: Aufwendungen für veranstaltungsbezogene Leistungen

Die veranstaltungsbezogenen Kosten beinhalten Kosten die direkt einem Kostenträger zugeordnet werden können. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2015	Plan 2014 lt. WP	IST 2014 Stand Okt. 14
Künstler / Künstlerischer Leiter / Improviser in Residence (2015 kein Projektzuschuss, 2014 Zuschuss 100T€ für biglineup)	305.000,00 €	405.000,00 €	445.300,00 €
Kommunikation / Marketing	72.500,00 €	87.800,00 €	66.750,00 €
Technik der Veranstaltungstätte incl. Projekte	80.000,00 €	80.300,00 €	153.100,00 €
Veranstaltungstätte	15.000,00 €	8.000,00 €	31.870,00 €
Infrastruktur	44.000,00 €	44.000,00 €	62.300,00 €
Sonstige Infrastruktur	38.500,00 €	38.500,00 €	61.260,00 €
Sonstige Organisationskosten	130.000,00 €	130.400,00 €	140.200,00 €
Summe	685.000,00 €	794.000,00 €	960.780,00 €

Geplante Erträge Moers Festival

Die geplanten Umsatzerlöse für das Moers Festival 2015 setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2015	Plan 2014 lt. WP
Zuschauer	130.000,00	100.000,00
Werbeeinnahmen/ Sponsoring		
Sparkasse	4.200,00	4.200,00
Brauerei / Getränke	10.000,00	10.000,00
WDR ARTE	15.000,00	15.000,00
WDR Übertragung	20.000,00	20.000,00
Sponsoring Festivalhalle	40.000,00	40.000,00
<u> Gesamt</u>	<u>89.200,00</u>	<u>89.200,00</u>
Marktbereich	25.500,00	10.000,00
Zuschüsse und Zuwendungen		
Kulturstiftung Spk	10.000,00	20.000,00
Land NRW	150.000,00	150.000,00
Kunststiftung NRW	80.000,00	80.000,00
Kulturstiftung des Bundes	-	100.000,00
<u> Gesamt:</u>	<u>240.000,00</u>	<u>350.000,00</u>
Sonstige Erträge		
<u>Gesamt</u>	<u>484.700,00</u>	<u>549.200,00</u>

II. Investitionsplan Entwurf 2015

	<u>2015</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
BGA Halle	5.000,00
	10.000,00

III. Finanzplan Entwurf 2015

		Plan 2015
1a.	Umsatzerlöse	474.200,00
1b.	Erlöse Veranstaltungsbeteiligung	40.000,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	50.000,00
	Gesamtleistungen	564.200,00
4.	Veranstaltungsbezogener Aufwand	695.000,00
5.	Personalaufwand	60.000,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.273.448,40
6a.	Aufwendungen Halle	47.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00
8.	Zinsen und Tilgung Darlehen (Laufzeit 20 J)	35.100,00
9.	Investitionen	10.000,00
	Finanzbedarf	- 1.561.348,40

IV. Personalplan

	2015
Geschäftsführer Teilzeit	1
Angestellte Teilzeit	2
gerinfügig Beschäftigter	1
Gesamtstellen	4

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2015 - 2019

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	549.200,00	484.700,00	484.700,00	484.700,00	484.700,00	484.700,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Gesamtleistungen	729.200,00	674.700,00	674.700,00	674.700,00	674.700,00	674.700,00
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen**	814.000,00	705.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
4. Personalaufwand	60.000,00	60.000,00	61.000,00	61.500,00	62.000,00	62.400,00
5. Abschreibungen	128.600,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.320.448,40	1.320.448,40	1.320.448,40	1.320.448,40	1.320.448,40	1.320.448,40
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.400,00	20.400,00	19.400,00	18.900,00	18.400,00	18.000,00
8. Zwischensumme	- 1.614.248,40	- 1.594.748,40	- 1.614.748,40	- 1.614.748,40	- 1.614.748,40	- 1.614.748,40
11. Jahresfehlbetrag	- 1.614.248,40	- 1.594.748,40	- 1.614.748,40	- 1.614.748,40	- 1.614.748,40	- 1.614.748,40
12. Verlustvortrag 2014		- 20.000,00				
13. Verlustabdeckung durch den Gesellschafter	- 1.614.248,40	- 1.614.748,40	- 1.614.748,40	- 1.614.748,40	- 1.614.748,40	- 1.614.748,40
14. Bilanzgewinn	-	-	-	-	-	-

Moers Marketing GmbH

Wirtschaftsplan 2015

- I. Erfolgsplan
 Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
 Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag
- II. Investitionsplan
- III. Finanzplan
- IV. Personalplan
- V. Mittelfristige Ergebnisplanung für das Jahr 2016

Erläuterungen zu I: Erfolgsplan

Vorbemerkung

Lt. Ratsbeschluss vom 08.12.2010 wird auch im Wirtschaftsjahr 2014 ein Zuschuss der Stadt Moers von 113.445 Euro (netto) an die MoersMarketing GmbH gewährt

Wirtschaftsplan 2015

	€	€	€
<u>Zu Umsatzerlöse</u>			
Zuschüsse Stadt Moers		113.445,00 €	
CTS-Kartenvorverkauf	40.000,00 €		113.445,00 €
Moers Stadtportal	12.500,00 €		
Trödelmärkte	30.000,00 €		
WAZ-Agentursupport	55.000,00 €		
Stadtinformation	23.500,00 €		
MoersMarketing	46.000,00 €		
Moerser Weihnachtsmarkt	160.000,00 €		
Moerser Kirmes	110.000,00 €		
Tourismus	29.000,00 €		
	<hr/>	506.000,00 €	
Summe Umsatzerlöse			<hr/> 619.445,00 €
<u>zu Aufwendungen</u>			
Aufwendungen für bezogene			
Waren und bezogene Leistungen			
CTS-Kartenvorverkauf	5.000,00 €		
Moers Stadtportal	7.500,00 €		
Trödelmärkte	10.800,00 €		
WAZ-Agentursupport	31.000,00 €		
Stadtinformation (Wareneinkauf etc.)	10.000,00 €		
MoersMarketing	52.566,00 €		
Moerser Weihnachtsmarkt	81.334,00 €		
Moerser Kirmes	65.000,00 €		
Tourismus	16.800,00 €		
	<hr/>	280.000,00 €	
Personalkosten		200.000,00 €	
Abschreibungen		4.000,00 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen Verschiedene			
(Bürokosten, Versicherungen, Personalerstattung Stadt			
Moers etc.)		120.000,00 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500,00 €	
Summe Aufwand		<hr/> 604.500,00 €	<hr/>
Jahresergebnis			14.945,00 €

zu Materialaufwand:

CTS- u. WAZ- Agenturaufwendungen umfassen Belastungen für Anzeigen, Systemgebühren und Arbeitsplatzpauschalen

zu Abschreibungen

Die Position betrifft hier die Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

I. Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Angaben in EUR	Gesamt	Zuschuss Stadt Moers	Ticketverkauf CTS/AD/TKS	Moers Stadtportal	Trödel- märkte	WAZ Agentur	Stadt- information	Moers Marketing	Moerser Weihnachtsmarkt	Moerser Kirmes	Tourismus
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	506.000		40.000	12.500	30.000	55.000	23.500	46.000	160.000	110.000	29.000
Sonstige Zuschüsse	113.445	113.445									
Sonstige betriebliche Erträge	0	0									
Gesamtleistungen	619.445	113.445	40.000	12.500	30.000	55.000	23.500	46.000	160.000	110.000	29.000
Aufwendungen für bezogene Waren und bezogene Leistungen	280.000		5.000	7.500	10.800	31.000	10.000	52.566	81.334	65.000	16.800
Summe Materialaufwand	280.000		5.000	7.500	10.800	31.000	10.000	52.566	81.334	55.000	16.800
Löhne, Gehälter *)	200.000		15.000	7.500	5.000	18.000	56.790	70.000	17.710	5.000	5.000
Summe Personalaufwand	200.000		15.000	7.500	5.000	18.000	56.790	70.000	17.710	5.000	5.000
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegen- stände u. Sachanlagen	4.000		0	500	0	1.000	1.000	500	500	500	0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen *	120.000		0	0	0	0	60.000	35.000	15.000	10.000	0
Zwischenergebnis	124.000		0	500	0	1.000	61.000	35.500	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500		0	0			300	200	0	0	0
Finanzergebnis	500		0	0	0	0	300	200	0	0	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	14.945		20.000	-3.000	14.200	5.000	-104.590	-112.266	60.956	50.000	7.200
Summe Steuern	0										
Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	14.945		20.000	-3.000	14.200	5.000	-104.590	-112.266	60.956	50.000	7.200

Erläuterungen

* Die Stadt Moers hat 1 Mitarbeiterin abgeordnet

II. Investitionsplan

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Gesamtkosten

2015
3.000,00
3.000,00

III. Finanzplan

Plan Gewinn-und Verlustrechnung geldrechnungsmäßig	
	Plan 2015
	€
1. Umsatzerlöse	506.000
2. Sonstige Zuschüsse	113.445
3. Sonstige betriebliche Erträge	0
Gesamtleistungen	619.445
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	280.000
5. Personalaufwand	200.000
6. Abschreibungen	4.000
7. Übrige Sonstige betriebliche Aufwendungen	120.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500
Gesamtaufwendungen	604.500
9. Jahresergebnis	14.945
10. Investitionen	-3.000
11. Abschreibungen	3.000
Jahresüberschuss	14.945

IV. Personalplan

	201500%
Geschäftsführer	1
Allgemeine Verwaltung/Veranstaltungen	1
Veranstaltungsmanagement	0,5
WAZ-Agenturbetrieb	1
Stadtinformation	2
Gesamtstellen	5,5

Der Personalaufwand des Geschäftsführers ist im Wirtschaftspaln enthalten.
enthalten.

Für die Durchführung der Trödelmärkte ist eine Aushilfe vier Monate
im Jahr eingesetzt - geringfügig beschäftigt.

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für das Jahr 2016

Plan Gewinn-und Verlustrechnung in EUR

	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Umsatzerlöse	144.699	233.714	210.037	375.146	367.060	496.500	506.000	520.000
2. Sonstige Zuschüsse = Zuschüsse privater Gesellschafter	40.607	43.548	44.808	32.001	24.549	0	0	0
3. Zuschüsse Stadt Moers	0	10.202	10.152	110.105	113.445	113.445	113.445	113.445
Gesamtertrag	185.306	287.464	264.997	517.252	505.054	609.945	619.445	633.445
4. Aufwendungen für bezogene Waren und bezogene Leistungen	67.196	142.935	123.593	197.866	200.014	268.666	280.000	285.000
5. Personalaufwand	64.163	93.888	128.566	153.671	173.811	210.768	200.000	205.000
6. Abschreibungen	795	9.210	6.306	16.639	11.039	4.000	4.000	4.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	124.313	164.382	156.602	134.551	133.766	120.000	120.000	126.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	671	723	1.255	1.272	500	500	600
Gesamtaufwand	256.472	411.086	415.790	503.982	519.902	603.934	604.500	620.600
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-71.166	-123.486	-150.793	13.270	-14.848	6.011	14.945	12.845
9. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-71.166	-123.486	-150.793	13.270	-14.848	6.011	14.945	12.845

Hinweis: Der Zuschuss der Stadt Moers ist bis zum Jahr 2016 durch Ratsbeschluss gesichert.

Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH

Wirtschaftsplan 2015

- I. Erfolgsplan**
Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag
- II. Investitionsplan**
- III. Finanzplan**
- IV. Personalplan**
- V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2015 bis 2019**

I. Erfolgsplan: Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2015

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	217.179,40	250.000,00	200.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	308.737,01	40.000,00	167.000,00
	525.916,41	290.000,00	367.000,00
3. Verminderung des Grundstücksbestands	309.378,51	280.000,00	300.000,00
4. Materialaufwand	-	-	-
5. Personalaufwand	2.831,76	3.000,00	3.000,00
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenstände des Umlaufvermögen	-	-	-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	96.380,88	20.000,00	20.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	337,79	-	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.600,75	67.500,00	100.000,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.062,30	- 80.500,00	- 56.000,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
12. Sonstige Steuern	11.669,19	11.500,00	11.000,00
13. Jahresfehlbetrag	- 606,89	- 91.500,00	- 67.000,00
14. Entnahme aus der Kapitalrücklage/ Verlustausgleich Gesellschafter	606,89	91.500,00	67.000,00
12. Bilanzgewinn	-	-	-

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag zu I: Erfolgsplan

zu 1: Umsatzerlöse

Ausgewiesen werden die geplanten Grundstücksverkäufe.

zu 2: Sonstige betriebliche Erträge

Diese Position beinhaltet die Erträge aus der notwendigen Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse, welche die Gesellschaft für die Erschließung der Grundstücke erhalten hat sowie evtl. Erträge aus Rechnungen für Grundstücksanschlusskosten

zu 3: Verminderung des Grundstücksbestands

Hier werden im Wirtschaftsplan die Bestandsveränderungen aufgrund von Grundstücksveräußerungen ausgewiesen. Dieses dient zur besseren Vergleichbarkeit mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung.

zu 5: Personalaufwand

Unverändert ausgewiesen wird die geringfügige Aufwandsentschädigung für die Geschäftsführung.

zu 6: Abschreibungen

Eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert der Grundstücke wird nicht mehr angesetzt.

zu 7: Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Bewirtschaftungskosten für die nicht veräußerten Grundstücke enthalten.

Die übrigen veranschlagten Kosten enthalten im Wesentlichen betriebliche Aufwendungen, die den anderen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung nicht zuzuordnen sind, wie Aufwendungen für die Gesellschafterversammlung, für Veröffentlichungen, Nebenkosten des Geldverkehrs sowie Rechts- und Beratungskosten.

Im Berichtsjahr 2013 wurde aufgrund einer Überprüfung des Vermarktungsberichtes durch die NRW Bank eine Rückstellung neu gebildet. Berücksichtigt wird eine evtl. Rückzahlung für zweifelhafte Verkäufe.

zu 9: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind die Zinsen zur Vorfinanzierung der Investitions- und Grunderwerbskosten zur Entwicklung des Gewerbeparks Genend-Süd veranschlagt.

Der Zinsaufwand für das Jahr 2015 wurde an das Ergebnis des Jahres 2013 angepasst. Darin enthalten ist ein zusätzlicher Zinsaufwand für eine evtl. Rückzahlung an die NRW-Bank.

zu 12: Sonstige Steuern

Diese Position enthält laufende Steuern für den erworbenen Grundbesitz aufgrund des Abgabenbescheides der Stadt Moers.

II. Investitionsplan

Der Bebauungsplan Nr. 399 - Genend-Süd - ist im August 1998 rechtswirksam geworden. Die Förderung der Erschließung durch das Land NRW wurde im Herbst 2000 bewilligt. Das gegen den B-Plan laufende Normenkontrollverfahren wurde im August 2001 zurückgenommen. Die Erschließung wurde in den Jahren 2003 bis 2005 durchgeführt.

Weitere Investitionen sind nach dem heutigen Stand für die Folgejahre nicht vorgesehen.

Schwerpunkt der Gesellschaft wird weiterhin die Vermarktung des Gewerbegebietes sein.

III. Finanzplan

Der Finanzbedarf liegt in 2015 bei einem Kreditbedarf von 2.400.000,00 EUR. Die getätigten Verkäufe in 2015 gehen in die Kredittilgung, so dass die Geschäftsführung davon ausgeht, den Kreditbedarf nicht in voller Höhe in Anspruch nehmen zu müssen.

Der Kreditbedarf hat die Ursache darin, dass die Beträge der Zwischenfinanzierung aus den Aufwendungen der Vorjahre vorhanden sind und bedient werden müssen. Die Vorfinanzierung soll durch den Verkauf von erschlossenen Gewerbegrundstücken in den nächsten Jahren abgelöst werden, während der Finanzbedarf für die laufende Geschäftstätigkeit zunächst zwischenfinanziert und durch die Gesellschafterin abgedeckt wird. Bisher erfolgte die Bedienung des Zinsaufwands zum Teil aus den Verkaufserlösen der Grundstücksverkäufe. Zusätzliche Mittel zur Rückführung der Darlehen konnten nicht erwirtschaftet werden.

Aufgrund der ausstehenden Abrechnungen mit der NRW Bank, kann es evtl. zu einem erhöhten Kreditbedarf aufgrund der Rückzahlungen der Fördermittel kommen. Hierdurch kann sich auch der ausgewiesene Aufwand für Zinsen gegebenenfalls ändern.

IV. Personalplan

	2013	2014
Geschäftsführer	1 nebenamtlich	1 nebenamtlich
stv. Geschäftsführer	1 nebenamtlich	1 nebenamtlich
Gesamtstellen	2	2

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2015 bis 2019

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	167.000,00	167.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
Gesamtleistungen	367.000,00	367.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
3. Verminderung des Grundstücksbestands	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4. Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000,00	19.000,00	17.000,00	16.000,00	15.000,00
6. Sonstige Steuern	11.000,00	10.500,00	10.000,00	9.500,00	9.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000,00	98.000,00	96.000,00	94.000,00	92.000,00
8. Jahresfehlbetrag	- 67.000,00	- 63.500,00	- 139.000,00	- 135.500,00	- 132.000,00
9. Verlustabdeckung durch den Gesellschafter	67.000,00	63.500,00	139.000,00	135.500,00	132.000,00
10. Bilanzgewinn	-	-	-	-	-

Wirtschaftsplan 2015

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2015 bis 2019

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

Gemäß § 12 der Satzung stellt der Vorstand in jedem Jahr so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan auf, dass der Verwaltungsrat vor Beginn des jeweiligen Wirtschaftsjahres darüber beschließen kann. Der Wirtschaftsplan wird dem Gewährträger Stadt Moers und den beteiligten Städten vor der Entscheidung im Verwaltungsrat der Anstalt so rechtzeitig zur Verfügung gestellt, dass bei Bedarf eine Vorberatung in den städtischen Gremien möglich ist.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs- und Finanzplan, dem Investitionsplan sowie einem Stellenplan und einer Stellenübersicht. Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

In dieser Vorlage ist der Wirtschaftsplan und die der Wirtschaftsführung ebenfalls zugrunde zu legende Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019 enthalten.

Der Wirtschaftsplan basiert auf den im Verwaltungsrat der wir4-Wirtschaftsförderung im Juni und September 2012 vorgestellten Einsparungsmöglichkeiten und Einsparpotentialen. Gegenüber den Wirtschaftsplänen 2011 - 2015 bzw. 2012 - 2016 reduzieren sich die Planansätze um ca. 188 TEUR im Jahr 2015 bis ca. 198 TEUR im Jahr 2016.

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

1. Erlöse aus Grundstücksverkäufen

Hierbei handelt es sich um geplante Grundstücksverkäufe im Bereich des Gemeinschaftsgebietes Rheinberger Heide. Diese Flächen werden zu einem Preis von 35 Euro pro qm verkauft. Bei der Jahresplanung 2015 - 2019 sind folgende Flächenverkäufe kalkuliert:

2015	=	5.000 qm
2016	=	4.000 qm
2017	=	3.400 qm

Verschiebungen können sich durch Veränderungen im Nachfrageverhalten aber auch durch konjunkturelle Einflüsse ergeben. Bei planmäßigem Verkauf werden die Grundstücke an der Rheinberger Heide Ende 2017 insgesamt vermarktet sein.

2. Verminderung des Grundstücksbestandes

Der Grundstücksbestand verändert sich wertmäßig im gleichen Umfang wie der Erlös aus Grundstücksverkäufen, da die Wertberichtigungen in Höhe von 200.000 Euro für die insgesamt vermarktbare Fläche in Größe von 37.500 qm bereits in den Jahren 2006 und 2007 vorgenommen wurde. Die Gesamtvermarktung kann voraussichtlich 2017 abgeschlossen werden.

3. Erlöse GGG

1. Durch die Weiterberechnung von Personaldienstleistungen an die GGG GmbH können im Rahmen eines Geschäftsbesorgungs- / Betriebsführungsvertrages im Jahr 2015 voraussichtlich 29.000 € Erlöst werden.
2. Der Provisionsanteil aus der Vermarktung von Flächen im Gewerbepark Genend wird dabei für das Jahr 2015 voraussichtlich 24.000 Euro betragen. Im Wirtschaftsplan sind folgende Vermarktungszahlen und Provisionsanteile berücksichtigt:

2015	=	20.000 qm	/	24.000 Euro
2016	=	30.000 qm	/	36.000 Euro
2017	=	20.000 qm	/	24.000 Euro
2018	=	30.000 qm	/	36.000 Euro
2019	=	20.000 qm	/	24.000 Euro

4. Landeszuschuss - Projekt Zukunft durch Innovation

Am 16. Oktober hat die Bezirksregierung Detmold dem beantragten Projekt zur "Vernetzung des zdi-Zentrums Kamp-Lintfort mit der Region" zugestimmt. Die wir4-Wirtschaftsförderung erhält aus Mitteln des Landes und der EU (EFRE-zdi Teilprogramm 1) eine Zuschussförderung in Höhe von 50 % der Gesamtkosten, max. 74.339,17 Euro. Durchführungszeitraum war ursprünglich der 20.9. 2013 bis 30.4. 2015. Aufgrund einer erst später möglichen Stellenbesetzung konnte das Vorhaben haben erst am 1.1. 2014 begonnen werden. Der 50 %ige Eigenanteil wird durch Mitwirkung vorhandener Mitarbeiter/innen und durch Reduzierung von Stellenanteilen erbracht. Für die Projektbetreuung wurde eine neue Mitarbeiterin bei der wir4 eingestellt. Der Arbeitsvertrag ist zur Zeit noch bis zum 30.4. 2015 befristet. Der neue Stellenplan sieht die Übernahme dieser Mitarbeiterin im Zusammenhang mit dem Ausscheiden eines Mitarbeiters zum 31.12. 2014 vor.

5. Sonstige betriebliche Erlöse

Diese Erlösposition umfasst die Weiterberechnung von Kosten für die anteilige Büroraum- und Gerätenutzung durch die EAW (3.000 Euro) sowie die GGG GmbH (1.000 €).

6. Grundstücksbewirtschaftung

Der Planansatz von 2.300 € wurde für anfallende Reinigungs-, Müllentsorgungs-, Grünpflege- und Unterhaltungskosten im Bereich des Gewerbegebietes Rheinberger Heide gebildet. Dieser Ansatz wird sich durch Flächenverkäufe in den Folgejahren reduzieren.

7. Personalaufwand

1. Der Stellenplan sieht 3 Vollzeit- und 3 Teilzeitmitarbeiter/innen vor. Kostenmäßig nicht berücksichtigt ist die Aufgabe der Förderberatung. Hier wurde eine kostenneutrale Lösung mit dem Kreis Wesel gefunden. Der Stellenschlüssel liegt bei 4,85 und schließt die neugeschaffene Stelle für das zdi-Projekt ein. Die dort tätige Mitarbeiterin wird nach Abschluss des Projektes in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Zum 1.10. 2015 soll ein/e weiterer Mitarbeiter/in eingestellt werden.
2. Die Stellenbewertung erfolgt analog Entgeltarifvertrag / Beamtenbesoldung. Die Position des Stellvertreters des Vorstandes ist nach TVöD 13, der Projektmitarbeiterin nach TVöD 11 und der Sachbearbeiterinnen nach TVöD 6 bzw. A 11 bewertet.
3. Der Planansatz von 376.000 Euro im Geschäftsjahr 2015 basiert auf dem Jahresbruttowert einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung. Er beinhaltet auch die Personalkosten der von der Stadt Moers für die Tätigkeit in der wir4 freigestellten Beamtin.

8. Abschreibungen

Alle Investitionen des Investitionsplans und der vorhergehenden Jahre sind bei der Kalkulation der Abschreibungen in Höhe von rd. 16.000 Euro für das Jahr 2015 berücksichtigt. Bei insgesamt linearer Abschreibung wurden folgende Abschreibungszeiträume zugrunde gelegt:

- Dienstfahrzeug	-	6 Jahre
- EDV-Hard-/Software	-	3 Jahre
- Bürogeräte	-	7 / 8 Jahre
- Büroeinrichtung	-	13 Jahre

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

1. Raumkosten

Der Planansatz für das Jahr 2015 in Höhe von 38.300 Euro berücksichtigt die Büromiete einschließlich aller Nebenkosten für den wir4-Standort am Genender Platz. Der Mietvertrag ist bis zum 31. Dezember 2015 fest geschlossen. Innerhalb dieser Zeit erfolgt keine Mietzinsanpassung. Für die Bereitsstellung von Raumkapazitäten für die von der EAW durchzuführende Existenzgründungs- und Finanzierungsberatung erfolgt eine anteilige Kostenerstattung.

2. Versicherungen und Beiträge

Der Planansatz in Höhe von insgesamt 14.700 € berücksichtigt die Kosten für Inventar- und Rechtsschutzversicherungen, IHK- und Berufsgenossenschaftsbeiträge, Haftpflicht und Vermögensschadenversicherungen sowie Beiträge zu Verbänden und Vereinen.

3. KFZ-Kosten

Für Versicherung, Steuer, Betriebs- und Wartungskosten wurden 5.800 € für ein vorhandenes Dienstfahrzeug kalkuliert.

4. Öffentlichkeitsarbeit / Vermarktung

Unter dieser Kostenposition sind alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Standortwerbung und Vermarktung wie beispielsweise die Grundstückspräsentationen, die Internetportale wir4.net, Informationsbroschüren sowie eigene Veranstaltungen wie z.B. die immobilè, Workshops und Kongresse, Anzeigen, usw. zusammengefasst. Die kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 40.500 € enthalten auch Planansätze für Reisekosten zu Veranstaltungen und Messen sowie Bewirtungskosten bei Veranstaltungen.

5. Fremdarbeiten

Der hier geplante Betrag in Höhe von 18.000 € ist für die Buchhaltung sowie den Einsatz von externen Planern, Werbeagenturen, Beratern und Grafikern vorgesehen.

6. Büro- und Organisationskosten

Diese Kostenposition enthält alle im Zusammenhang mit der Betriebsführung erforderlichen Einzelkosten. Die Planansätze betreffen Bürobedarf und Kommunikation ca. 16.500 €, EDV-Service und Material ca. 5.000 € sowie Beratungs-, Buchhaltungs- und Abschlusskosten von ca. 16.000 €.

Darüber hinaus wurde ein erhöhter Ansatz für die Fortbildung in Höhe von 3.000 Euro gebildet, um Mitarbeiter der wir4 gezielt auf Führungsaufgaben vorzubereiten. Für das zdi-Projekt wurde für das Jahr 2015 ein Planansatz von 5.000 Euro gebildet.

Ein Teil dieser Kosten wird aufgrund des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH und der Kooperation mit der EAW Kreis Wesel mit diesen Gesellschaften abgerechnet und entlastet somit das Budget der wir4-Wirtschaftsförderung.

7. Vorsteuerverluste

Die wir4 AöR ist nur im Bereich des "Betriebes gewerblicher Art" vorsteuerabzugsberechtigt. Der Anteil der nicht als Vorsteuer geltend zu machenden Umsatzsteuer wird im Jahresabschluss gesondert ausgewiesen. Es wurde ein Planansatz von 10.000 € berücksichtigt.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Kalkulation des zu erwartenden Zinsaufwandes erfolgte vor dem Hintergrund der Eigenkreditaufnahme durch die Anstalt zu marktüblichen Zinsen. Eine weitere Annahme ist die laufende Zwischenfinanzierung der Personal- und Betriebskosten durch die beteiligten Städte in Höhe von von 75 % der laufenden Kosten des jeweiligen Wirtschaftsjahres.

Zum Ende des Jahres 2011 konnte der Darlehensvertrag zur die Zwischenfinanzierung der Grundstücksankäufe und der Erschließungskosten sowie der damit zusammenhängenden Grundstücksbevorratung zu deutlich günstigeren Konditionen neu abgeschlossen werden. Bei planmäßigem Verlauf wird das Darlehen in 2016 restlos getilgt sein.

11. Steuern vom Einkommen/Ertrag

Aufgrund der Organisationsform wird Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer nur im Rahmen von "Betrieben gewerblicher Art" (bei Gewinnen) anfallen. Ein Planansatz wurde daher nicht gebildet. Aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag mit der GGG GmbH wird kein Gewinn erwirtschaftet.

12. Sonstige Steuern

Hierbei handelt es sich um Grundsteuern für die im jeweiligen Berichtsjahr noch im Eigentum der wir4 befindlichen Grundstücke an der Rheinberger Heide sowie um PKW-Steuern. Durch geplante Grundstücksverkäufe wird sich der Grundsteueranteil in den Folgejahren reduzieren.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Angaben in TEUR	Plan 2015				
	Plan 2014	Vorauss. IST 2014	Gesamt	Sparte 1 Wirtschaftsförderung	Sparte 2 Geschäftsbesorgung GGG
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	140,0	71,5	175,0	175,0	0,0
Verminderung des Grundstücksbestandes	-140,0	-71,5	-175,0	-175,0	0,0
Erlöse aus Geschäftsbesorgung GGG	62,0	60,0	53,0	0,0	53,0
Sonstige betriebliche Erträge	52,6	40,0	29,7	28,7	1,0
Gesamtleistungen	114,6	100,0	82,7	28,7	54,0
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3,0	2,0	2,3	2,3	0,0
Summe Materialaufwand	3,0	2,0	2,3	2,3	0,0
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	331,6	340,0	299,5	246,5	53,0
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.	99,2	80,0	76,5	76,5	0,0
Summe Personalaufwand	430,7	420,0	376,0	323,0	53,0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	16,0	12,0	16,2	14,2	2,0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	195,0	160,0	173,2	158,2	15,0
Umlage / Leistungsausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezug von Betriebszweigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lieferungen an Betriebszweige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischenergebnis	-530,1	-494,0	-485,0	-469,0	-16,0
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	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12,3	18,0	10,9	4,9	6,0
Finanzergebnis	-12,3	-8,0	-10,9	-4,9	-6,0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-542,4	-502,0	-495,9	-473,9	-22,0
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Steuern	2,3	2,0	1,9	1,9	0,0
Summe Steuern	2,3	2,0	1,9	1,9	0,0
Jahresüberschuss (+)	-544,7	-504,0	-497,8	-475,8	-22,0
Jahresfehlbetrag (-)					

Finanzplan 2015				
Angaben in TEUR	2014	2015		
		Gesamt	Sparte 1	Sparte 2
(A) Mittelverwendung				
I. Erhöhung der Aktiva				
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9	13	13	0
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile	0	0	0	0
Erhöhung liquider Mittel	0	0	0	0
II. Minderung der Passiva				
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Entnahme sonstige Sonderposten	0	0	0	0
Verminderung sonst. Rückstellungen	0	0	0	0
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten (Betriebsausgaben)	604	581	505	76
Tilgung von Darlehen auf Bestand	200	200	200	0
Tilgung von Darlehen auf Zugänge	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung	813	793	717	76
(B) Mittelherkunft				
I. Minderung der Aktiva				
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12	16	14	2
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				
- Verminderung des Umlaufvermögens	72	175	175	0
- sonst. betriebliche Erlöse	100	83	29	54
- Verlustausgleich Vorjahr	437	504	504	0
II. Erhöhung der Passiva				
Jahresüberschuss Geschäftsjahr		0	0	0
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen		0	0	0
Darlehensaufnahme		0	0	0
Summe Mittelherkunft	621	778	722	56
Überschuss Mittelherkunft	-192	-16		
Anfangsbestand liquider Mittel	-227	-419		
Endbestand liquider Mittel	-419	-435		

Investitionsplan 2015

Angaben in TEUR	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Software	2,0	2,0	
II. Sachanlagen			
Gebäude	0,0	0,0	
Grundstücke	0,0	0,0	
Grundstückseinrichtungen	0,0	0,0	
Sonstige technische Anlagen	2,0	2,0	
Telekommunikationsanlagen	0,0	0,0	
Kraftfahrzeuge	0,0	0,0	
Büroeinrichtung	3,5	3,5	
Präsentations-/Medientechnik	0,0	0,0	
PC- und Peripherie	5,0	5,0	
geringwertige Büro- / Technikausstattung (GWG)	0,0	0,0	
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	0,0	0,0	
Gesamtsummen in TEUR	12,5	12,5	0

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2015 bis 2019

<u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</u>	Plan 2014	Vorauss. IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Erlöse aus Grundstücksverkäufen	140,0	71,5	175,0	140,0	118,7	-	-
2. Verminderung des Grundstücksbestandes	- 140,0	- 71,5	- 175,0	- 140,0	- 118,7	-	-
3. Erlöse GGG	62,0	60,0	53,0	64,3	51,9	60,5	48,0
5. Sonstige betriebliche Erträge	52,6	40,0	29,7	4,0	6,0	6,0	6,0
Gesamtertrag	114,6	100,0	82,7	68,3	57,9	66,5	54,0
6. Grundstücksbewirtschaftung	3,0	2,0	2,3	1,6	1,3	-	-
7. Personalaufwand	430,7	420,0	376,0	326,6	335,4	350,1	358,7
8. Abschreibungen	16,0	12,0	16,2	9,9	10,6	8,6	8,0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	195,0	160,0	173,2	180,1	187,2	188,3	197,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12,3	8,0	10,9	7,0	5,0	5,0	5,0
Gesamtaufwand	657,0	602,0	578,6	525,2	539,5	552,0	568,7
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 542,4	- 502,0	- 495,9	- 456,9	- 481,6	- 485,5	- 514,7
11. Steuern vom Einkommen/Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
12. Sonstige Steuern	2,3	2,0	1,9	1,3	0,7	-	-
Jahresergebnis	- 544,7	- 504,0	- 497,8	- 458,2	- 482,3	- 485,5	- 514,7

Wohnungsbau Stadt Moers GmbH

Wirtschaftsplan 2015

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2015 bis 2019

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2015

			Plan 2015			
Angaben in TEUR	Plan 2014	IST (Prog. III./Q.)	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
Umsatzerlöse	14.515	10.795	14.805			
Andere aktivierte Eigenleistungen	50	38	0			
Sonstige betriebliche Erträge	50	32	40			
Gesamtleistungen	14.615	10.865	14.845	0	0	0
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.155	6.102	8.481			
Summe Materialaufwand	8.155	6.102	8.481	0	0	0
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	425	321	465			
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.	105	79	115			
Summe Personalaufwand	530	400	580	0	0	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	1.515	1.102	1.500			
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	165	225			
Umlage / Leistungsausgleich	0	0	0			
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0			
Lieferungen an Betriebszweige	0	0	0			
Zwischenergebnis	4.215	3.096	4.059	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	55	2	4			
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0	0	0			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	0	10			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.570	2.637	3.475			
Finanzergebnis	-3.505	-2.635	-3.461	0	0	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	710	461	598	0	0	0
Steuern vom Einkommen/Ertrag	170	128	170			
sonstige Steuern	300	225	300			
Summe Steuern	470	353	470	0	0	0
Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	240	108	128	0	0	0

Finanzplan 2015

Plan 2015

Angaben in TEUR	2014	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
(A) Mittelverwendung					
I. Erhöhung der Aktiva					
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.050	250			
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile					
Erhöhung liquider Mittel					
Zuschreibung Ausleihungen					
II. Minderung der Passiva					
Jahresfehlbetrag					
Jahresüberschuss					
Entnahme sonstige Sonderposten					
Verminderung sonst. Rückstellungen	0	0			
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten					
Tilgung von Darlehen auf Bestand	2.330	2.475			
Dividendenausschüttung	366	366			
Summe Mittelverwendung	4.746	3.091	0	0	0
(B) Mittelherkunft					
I. Minderung der Aktiva					
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.515	1.500			
Rückfluss aus Finanzanlagen					
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	0	0			
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	32	29			
II. Erhöhung der Passiva					
Jahresüberschuss Geschäftsjahr	240	128			
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen					
Darlehensaufnahme	3.350	1.750			
Summe Mittelherkunft	5.137	3.407	0	0	0
Überschuss Mittelherkunft	391	316			
Anfangsbestand liquider Mittel	-410	-19			
Endbestand liquider Mittel	-19	297			

Investitionsplan 2015

Angaben in TEUR	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
EDV-Software					
II. Sachanlagen					
Gebäude					
Gebäude ohne technische Einrichtungen					
Grundstücke mit Wohnbauten	250				
Grundstückseinrichtungen					
Garagen					
Sonstige technische Anlagen / Maschinen					
Telekommunikationsanlagen					
Kraftfahrzeuge					
Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke)					
Werkstatt- / Büroausstattung (z.B. Werkzeuge)					
PC- und Peripherie					
geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)					
III. Finanzanlagen					
Beteiligungen					
Gesamtsummen in TEUR	250	0	0	0	

Personalplan 2015

Sparte 1

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2014				Arbeitnehmer vorauss. IST 2014				Arbeitnehmer PLAN 2015			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Rechnungswesen/Controlling	0	0			0	0			0	0	0	0
	Finanzbuchhaltung	0	0			0	0			0	0	0	0
	Sekretariat	0	0			0	0			0	0	0	0
	Mitarbeiter Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Beamte												
	davon Beschäftigte												

Sparte 2

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2014				Arbeitnehmer vorauss. IST 2014				Arbeitnehmer PLAN 2015			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Auszubildende	0	0			0	0			0	0	0	0
	Hauswarte/Reinigungskräfte	0		0		0		0		0	0	0	0
	Mitarbeiter Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Beamte												
	davon Beschäftigte												

Sparte Konzernsteuerung

Abtlg. - Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2014				Arbeitnehmer vorauss. IST 2014				Arbeitnehmer PLAN 2015			
		Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Geschäftsführung	2	2			2	2			2	2		
	Prokurist	2	2			2	2			2	2		
		4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0
	davon Beschäftigte												
	davon Beamte	0				0				0			

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2015 bis 2019

<u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</u>		Plan 2014	Vorauss. IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Umsatzerlöse	14.515	14.431	14.805	15.020	15.145	15.230	15.315
2.	Andere aktivierte Eigenleistung	50	50	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	50	124	40	40	40	40	40
4.	Finanzerträge	65	3	14	14	14	14	14
	Gesamtertrag	14.680	14.608	14.859	15.074	15.199	15.284	15.369
5.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.155	8.128	8.481	8.491	7.516	7.576	7.636
6.	Personalaufwand	530	550	580	595	610	625	640
7.	Abschreibungen	1.515	1.470	1.500	1.495	1.490	1.480	1.470
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	200	220	225	230	235	240	245
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.570	3.530	3.475	3.420	3.335	3.220	3.095
	Gesamtaufwand	13.970	13.898	14.261	14.231	13.186	13.141	13.086
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	710	710	598	843	2.013	2.143	2.283
10.	Steuern vom Einkommen/Ertrag	170	170	170	170	187	194	202
11.	Sonstige Steuern	300	300	300	305	310	315	320
	Jahresergebnis	240	240	128	368	1.516	1.634	1.761

1.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2015

Art	Stand am Ende des Jahres 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
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	182.610	187.986	179.469
2.5 von Kreditinstituten	139.229	149.589	145.239
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	246.513	255.000	275.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	412	380	351
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.357	30.049	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleist.	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.389	3.136	0
8. Erhaltene Anzahlungen	15.070	14.582	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	641.580	640.722	600.059
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	67.589	62.104	58.368

1.7 Übersicht über die Bürgschaften

Nachweis über die Bürgschaften

Bezeichnung der Bürgschaften	Ursprungs- betrag EUR	Stand am 31.12.2014 EUR
1. Selbstschuldnerische Bürgschaft gem. § 13 der Satzung der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH für die Zahlung eines Ausgleichsbetrages bei Ausscheiden aus der Zusatzversorgungskasse an die Rheinische Zusatzversorgungskasse . (Der Betrag wird erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens festgestellt.)		
2. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Energie Wasser Niederrhein GmbH bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 7.000.000 DM zur teilweisen Finanzierung des Kaufpreises der Stromversorgungseinrichtungen der RWE AG in Essen	3.579.043	1.457.959
3. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Energie Wasser Niederrhein GmbH bei der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen von 20.000.000 DM für Umschuldungsmaßnahmen von Altdarlehen	10.225.838	753.979
4. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Energie Wasser Niederrhein GmbH bei der Deutschen Postbank AG, Köln, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 7.000.000 DM zur Kaufpreisfinanzierung des RWE-Netzes	3.579.043	0
5. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Energie Wasser Niederrhein GmbH bei der Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt, aufgenommenen Darlehens-Teilbetrag von 3.000.000 DM zur Kaufpreisfinanzierung des RWE-Netzes (Gesamtdarlehensbetrag 5,0 Mio. DM)	1.533.876	0
6. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen in Höhe von 150.000 DM für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an den Gebäuden Kranichstraße	76.694	38.971
7. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen in Höhe von 123.750 DM zur Umwandlung von Büroräumen in 3 Mietwohnungen, Dresdner Ring 63/65	63.272	1.457
8. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen in Höhe von 600.000 DM zur Finanzierung verschiedener Bau- und Modernisierungsmaßnahmen	306.775	167.239

9.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen in Höhe von 800.000 DM zur Finanzierung verschiedenener Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen	409.034	183.596
10.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westfälischen Landschaft, Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 4.600.000 DM zur Schaffung verschiedener Wohneinheiten	2.351.943	1.472.050
11.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westdeutschen Landesbank, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 4.900.000 DM zur Finanzierung der Objekte Parkcafé, Kronprinzenstraße, Ankauf Landwehrstraße, Modernisierung Landwehrstraße, Modernisierung Obere Birk, Modernisierung Goldammerweg und Fasanenstraße	2.505.330	1.541.703
12.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westfälischen Landschaft Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 350.000 DM zur Finanzierung der Modernisierungsmaßnahmen Grubenstraße 37	178.952	100.932
13.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westfälischen Landschaft Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 370.000 DM zur Finanzierung der Modernisierungsmaßnahmen Kronprinzenstraße 8 - 14	189.178	119.320
14.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westfälischen Landschaft, Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 3.000.000 DM zur Finanzierung des Bauvorhabens Um- und Ausbau der Barbaraschule	1.533.876	998.076
15.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westfälischen Landschaft, Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 8.800.000 DM zur Finanzierung von Modernisierungsarbeiten in Moers-Meerbeck-Hochstraß	4.499.369	2.960.566
16.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 11.500.000 DM zur Finanzierung des Bauvorhabens Um- und Ausbau des Gebäudes Tubsikuhlen und zur Restfinanzierung der Bauvorhaben Um- und Ausbau Barbaraschule, Modernisierung Moers-Meerbeck-Hochstraß und Dachge- schoßausbau Heinrichstraße/Essenberger Straße	5.879.857	3.661.859

17.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.516.000 DM zum Ankauf der Anteile der Stadt Moers an der Grafschaft Moers, Siedlungs- und Wohnung	775.118	461.468
18.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Nürnberger Hypothekenbank AG, Nürnberg, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.569.000 DM zur Ablösung eines von der Stadt Moers gewährten Darlehens über ursprünglich 1.630.000 DM	802.217	459.056
19.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 600.000 DM zur Finanzierung des Anbaus der Sparkassenzweigstelle Moers-Mattheck	306.775	195.072
20.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westdeutschen Landesbank, Düsseldorf, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 750.000 DM zur Finanzierung verschiedener Modernisierungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen sowie der Aufstellung von ca. 45 Garagen im Wohnungsbestand Moers-Meerbeck-Hochstraße	383.469	285.484
21.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westdeutschen ImmobilienBank aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.080.000 DM zur Mitfinanzierung des Bauvorhabens Julius-Leber-Straße (Bau von 10 Altenwohnungen)	552.195	146.102
22.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westdeutschen Landesbank aufgenommenes Darlehen in Höhe von 4.275.000 DM zur Ablösung der WfA-Restdarlehen	2.185.773	1.710.515
23.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen von 1.640.000 DM zur Finanzierung bzw. Abschlußfinanzierung verschiedener Baumaßnahmen	838.519	596.440
24.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen von 5.190.000 DM zur Finanzierung der Ablösung von Bürgschaftsprovisionen an die Stadt Moers	2.653.605	0
25.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen von 250.000 € zur Finanzierung der Umbaukosten des Gebäudes Bürgerservice Moers	250.000	2.084

26.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen von 350.000 € zur Finanzierung des Ankaufs des Bahnhofgebäudes in Moers	350.000	266.647
27.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der SEB Hypothekenbank, Frankfurt aufgenommenes Darlehen von 1.200.000 € zur Finanzierung verschiedener Baumaßnahmen in Moers	1.200.000	1.070.994
28.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen von 14.535.000 € zur Finanzierung der Rückabwicklung des DIL-Projektes	14.535.000	14.389.091
29.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers Entwicklungs-, Erschließungs- und Verwaltungs GmbH bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 4.400.000 DM zur Finanzierung des Ankaufs versch. Grundstücke	2.249.684	1.512.544
30.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein durch die Stadtbau Moers Entwicklungs-, Erschließungs- und Verwaltungs GmbH von der Muttergesellschaft Wohnungsbau Stadt Moers GmbH übernommenes Darlehen in Höhe von 738.960 DM (Ankauf des Gebäudes Landwehrstr.6 / ursprünglich aufgenommen bei der Sparkasse Moers 800.000 DM)	377.824	192.896
31.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers Entwicklungs-, Erschließungs- und Verwaltungs GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 4.400.000 € zur Finanzierung eines Grundstücksankaufes	4.400.000	3.691.798
32.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers Entwicklungs-, Erschließungs- und Verwaltungs GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.915.000 € zur Finanzierung der Verlagerung des Jugendzentrums "Volksschule"	1.915.000	1.734.550
33.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers Entwicklungs-, Erschließungs- und Verwaltungs GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.930.000 € zur Finanzierung von verschiedenen Baumaßnahmen an der Moerser Musikschule	1.930.000	1.531.113
34.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers Entwicklungs-, Erschließungs- und Verwaltungs GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 450.000 € zur Finanzierung der Baukosten des Jugendkulturzentrums	450.000	400.042

35.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers Entwicklungs-, Erschließungs- und Verwaltungs GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 300.000 € zur Finanzierung der Sonderbaukosten des Jugendkulturzentrums	300.000	132.376
36.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für einen von der Stadtbau Moers Entwicklungs-, Erschließungs- und Verwaltungs GmbH aufgenommenen Kontokorrentkredit in Höhe von 3.700.000 € zur Finanzierung der Sanierung der Emanuel-Felke-Schule	3.700.000	2.900.000
37.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungs-Verwaltungsgesellschaft Moers mbH & Co. KG bei der WestLB Düsseldorf aufgenommenes aufvalutierendes Darlehen von anfänglich 5.450.900,74 DM zur Durchführung des DIL-Projektes	2.787.001	0
38.	Modifizierte Ausfallbürgschaft zugunsten der Wohnungs-Verwaltungsgesellschaft Moers mbH & Co. KG für ein ursprünglich von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westdeutschen Landesbank, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 60.250.000 DM zur Finanzierung des Erwerbs von städtischem Grundbesitz in Moers-Meerbeck-Hochstraß und der noch durchzuführenden Modernisierungsmaßnahmen übertragen im Rahmen der Umsetzung des DIL-Projektes	30.805.336	0
39.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH bei der Stadtparkasse Neukirchen-Vluyn aufgenommenes Darlehen von 4,0 Mio. DM zur Finanzierung von Grunderwerb und Erschließungskosten . Der Bürgschaftsbetrag entspricht dem Beteiligungsverhältnis der Stadt Moers.	1.022.584	788.661
40.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH bei der Sparkasse Duisburg aufgenommenes Darlehen von 5,0 Mio. DM zur Finanzierung von Grunderwerb und Erschließungskosten . Der Bürgschaftsbetrag entspricht dem Beteiligungsverhältnis der Stadt Moers.	1.278.230	652.500
41.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH aufgenommenes Darlehen von 1,25 Mio. € zur Finanzierung der von der Bezirksregierung Düsseldorf zurückgeforderten Mittel aus dem "Handlungsrahmen für die vom Kohlerückzug betroffenen Regionen (HRK)"	1.250.000	849.363
42.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH aufgenommenes Darlehen von 1,25 Mio. € zur Finanzierung der von der Bezirksregierung Düsseldorf zurückgeforderten Mittel aus dem "Regionalen Wirtschaftsförderprogramm (RWP)"	1.250.000	841.102

43.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen (Erwerb von Grundstücken und Erschließungskosten des Gewerbegebietes Genend-Süd) in Höhe von 1.000.000 €.	400.000	300.000
44.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen (Erwerb von Grundstücken und Erschließungskosten des Gewerbegebietes Genend-Süd) in Höhe von 2.000.000 €.	2.000.000	2.000.000
45.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für einen von der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenen Kontokorrentkredit in Höhe von 1.000.000 € zur Sicherung der Liquidität	1.000.000	400.000
46.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für einen der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH von der Investitions-Bank NRW gewährten zweckgebundenen Investitionszuschuß in Höhe von 4.294.000 DM für die Erschließung des Gewerbegebietes Genend-Süd	2.195.487	2.195.487
47.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Moers Kultur GmbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen in Höhe von 763.500 € zur Finanzierung der laufenden Ausgaben	763.500	763.500
48.	Bürgschaft zugunsten der Moers Kultur GmbH 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	1.044.605
49.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Projektgesellschaft Sanierung Moerser Schulen PRO:SA bei der WestLB AG aufgenommenes Darlehen in Höhe von 5.583.624 € zur Finanzierung der Sanierung der Schulen in Moers	5.583.624	5.583.624
50.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von den Städtischen Betrieben Moers AöR bei der Landesbank Rheinland-Pfalz aufgenommenes Darlehen in Höhe von 2.160.000 € zur Finanzierung der Anschaffung von Anlagevermögen	2.160.000	1.331.983
51.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von den Städtischen Betrieben Moers AöR bei der Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank aufgenommenes Darlehen in Höhe von 661.492 € zur Finanzierung der Anschaffung von Anlagevermögen	661.492	217.387
Gesamtsumme der Bürgschaften		131.530.267	62.104.191

1.8 Übersicht über die wesentlichen Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2015

Neue Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2015

				T€	
Maßnahmennummer			Bezeichnung	Ansatz 2015	Gesamtinvestition
203	7.001046.700	78530000	Hauptfeuer- / Rettungswache Jostenhof	1.500	4.000
1301	7.001058.700	78530000	Waldklimafonds	300	2.500
1301	7.001060.700	78520000	Schlossplatz und Umfeld	150	2.175
502	7.001079.700	78530000	Flüchtlingscontainer	2.000	2.000
1301	7.000965.700	78520000	Entwicklung Altstandort GSV/ MTV	670	1.395
120101	7.000945.700	78520000	Umsteiganlage Bus	50	1.300
120101	7.000745.700	78520000	Trotzburg bis Dr. Hermann-Bähr-Straße	20	670
108	7.001057.700	78530000	Moerser Schloss Innenhof	300	300
120101	7.001056.700	78520000	Radwegeverbindung Repelen Stadtmitte	235	235
1301	7.000938.700	78520000	Umgestaltung Schlosspark	45	45

Fortzusetzende Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2015

				T€	
Maßnahmennummer			Bezeichnung	Ansatz 2015	Gesamtinvestition
50702			Städtebauliche Entwicklung Mattheck/Josefsviertel:		3.985
	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		
	7.001059.700	78510000	i) Jugendtreff Mattheck/Josefsviertel	250	
120101	7.000271.700	78520000	Umbau Kreuzung Trotzburg	1.500	3.150
120102	7.000946.700	78520000	Befestigung Parkplatz Mühlenstr.	450	1.310
120101	7.000247.700	78520000	Wegweisungskonzept	50	937
1301	7.000389.700	78520000	Schwafheimer Bergsee, barrierefreier Wegeausbau	50	410
1301	7.000387.700	78520000	Ausbau Grünanlage B-Plan 120	25	185

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,

- die wirtschaftliche Werte darstellen
- die einzeln veräußerbar sein müssen
- 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.