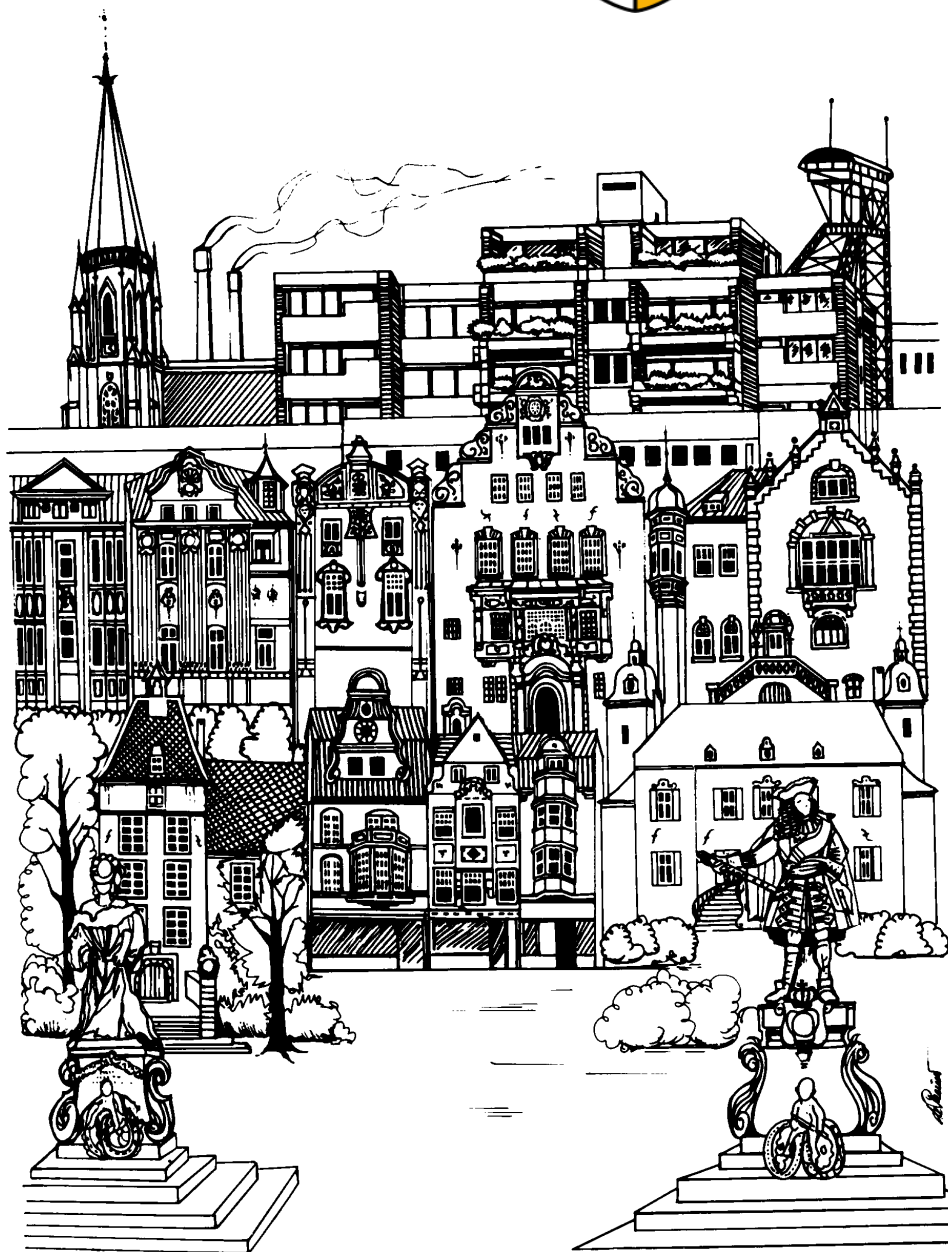




STADT MOERS



Haushalt 2016

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, 4. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2016
 - 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. **Ergebnis- und Finanzplan**
3. **Teilpläne und Produktdatenblätter**
 - 01 Innere Verwaltung**
 - 010101 Politische Gremien
 - 010102 Verwaltungsführung
 - 010201 Personalmanagement
 - 010202 Organisationsangelegenheiten
 - 010203 Information und Kommunikation
 - 010301 Allgemeiner Service
 - 010302 Medienpool
 - 0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 - 0105 Rechnungsprüfung
 - 0106 Gleichstellung
 - 0107 Beschäftigtenvertretung

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

02 Sicherheit und Ordnung

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

03 Schulträgeraufgaben

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

04 Kultur und Wissenschaft

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

05 Soziale Leistungen

- 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.
- 080219 Turnhalle Hermann-Runge-Gesamtschule
- 080220 Turnhalle Grafschafter Gymnasium
- 080227 Platzanlage VfL
- 080228 Platzanlage GSV / MTV
- 080242 Mehrzweckgebäude Dorsterfeld
- 080246 Mehrzweckgebäude Kirschenallee

09 Planung / Entwicklung, Geoinformation

- 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
- 0902 Vermessungen
- 0903 Geoinformationsdienste
- 0904 Grundstückswertermittlung
- 0905 Serviceleistungen Vermessung
- 0906 Stadtentwicklungsprojekte

10 Bauen und Wohnen

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

11 Ver- und Entsorgung

- 1101 Abwasserbehandlung (Gebührenhaushalt)

12 Verkehrsflächen und -anlagen

- 120101 Straßen und Brücken

120102 Verkehrsanlagen
120103 Verkehrliche Planung

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Grün- und Freiraumplanung, Stadtgrün

14 Umweltschutz

1401 Umweltkoordination

15 Wirtschaft und Tourismus

150101 Wirtschaftsförderung, Europaangelgenheiten, Tourismus

150102 Moers Marketing GmbH

150201 Wochenmärkte

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 2016

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 30.06.2014 lt. Information und Technik NRW (IT.NRW)	102.935

2.3 Zusammensetzung

(lt. Stand der Statistikstelle v. 30.06.2015)	106.309
a) männlich	51.609
b) weiblich	54.700

3. Einwohnerdichte (Stand 30.06.2014 IT.NRW) 1.521 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 2016

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 25.06.2015 (GV. NRW. S. 495), hat der Rat der Stadt Moers mit Beschluss vom 25.11.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	260.621.022 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	264.679.346 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	249.994.610 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	235.953.017 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.573.279 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	23.777.395 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.745.886 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	18.733.609 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

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

14.204.116 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden i.H.v. 985.000 EUR veranschlagt.

§ 4

Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage wurde im Laufe des Haushaltsjahres 2014 aufgebraucht, so dass die bilanzielle Überschuldung eingetreten ist.

§ 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 2016 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

Gem. § 6 Stärkungspaktgesetz ist der Haushaltsausgleich spätestens in 2018 wieder herzustellen. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8 Stellenplan

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 unabweisable über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie unabweisable 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 stichtagsbezogen 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

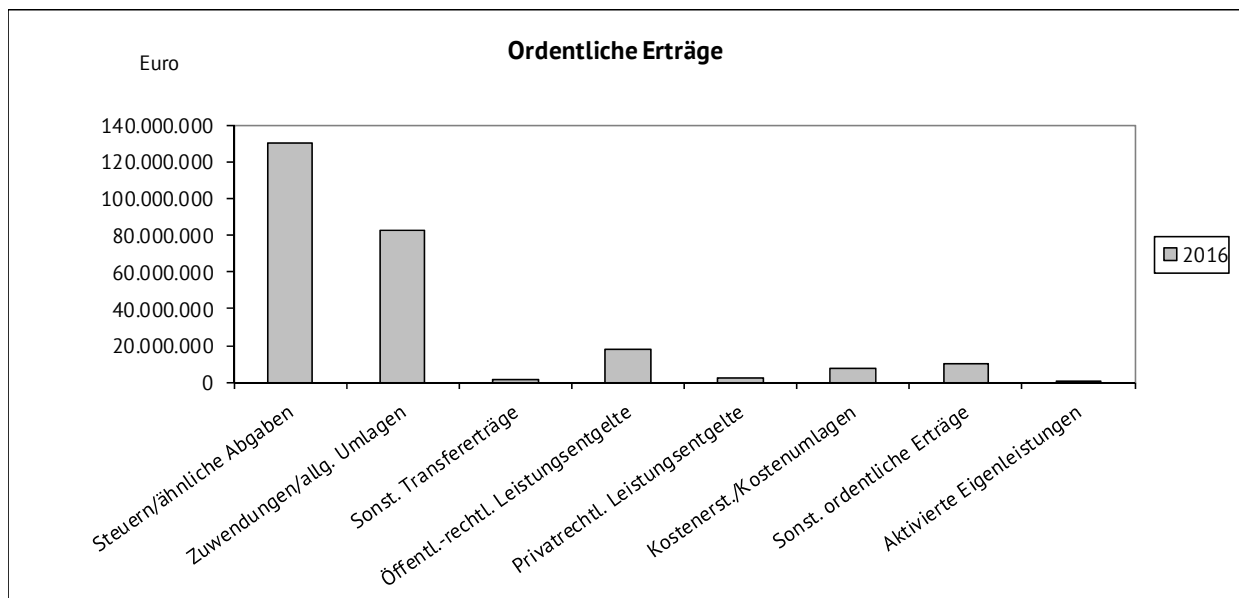
als Aufwand abzubilden sind. Durch ertragswirksame Auflösung der Rückstellung werden die Aufwendungen für Versorgungsempfänger ausgeglichen. Damit werden spätere Generationen nicht mit Pensionszahlungen belastet.

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 2016 wie folgt zusammen:

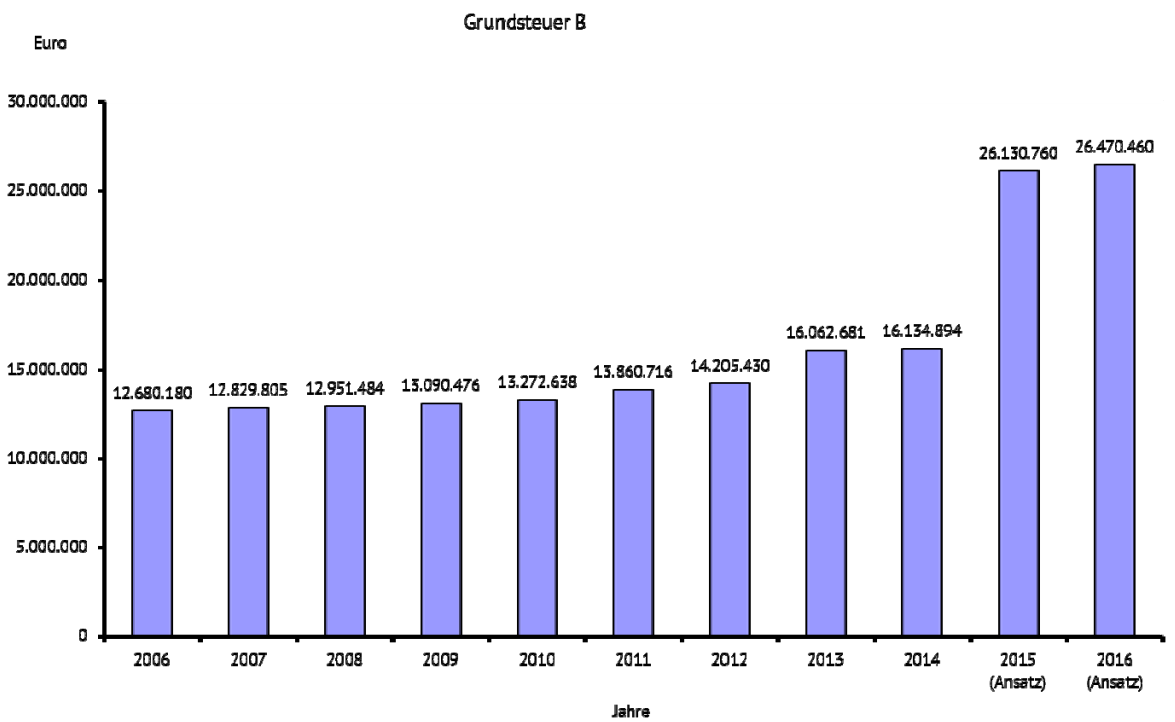
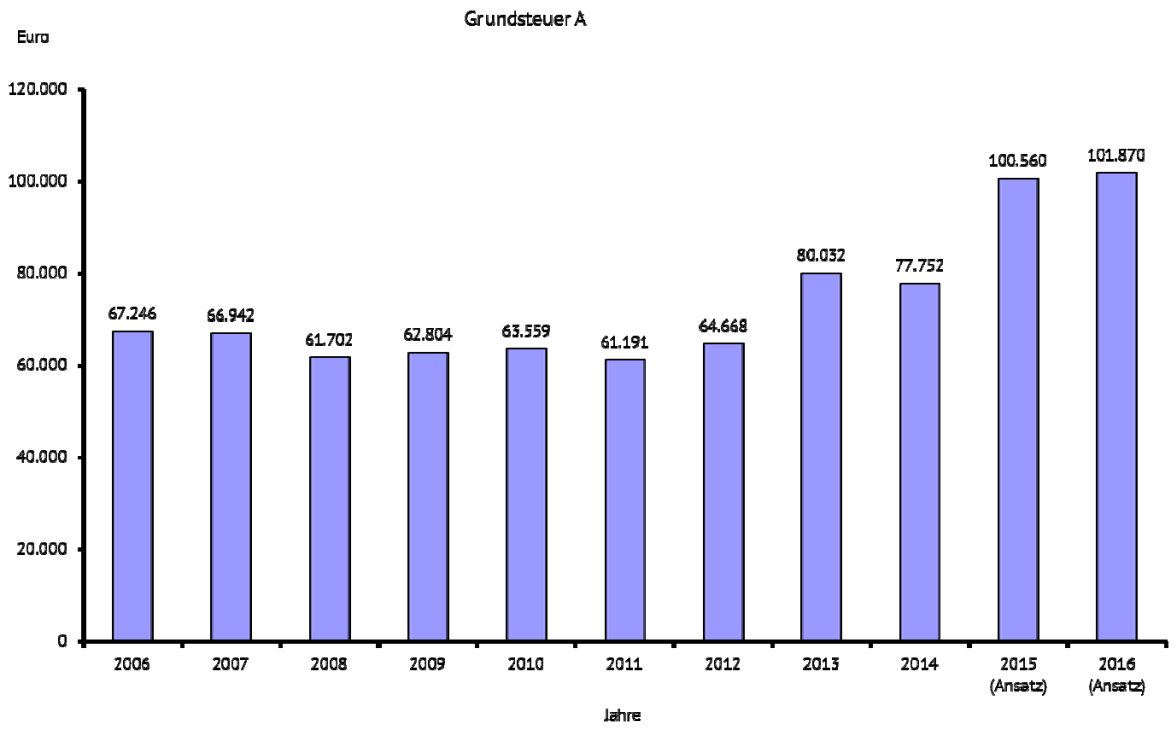


Größte Ertragsposition sind die Steuern und ähnliche Abgaben. Hierunter sind die Kommunalabgaben gemäß Kommunalabgabengesetz zu verstehen, wie z.B. die Grund- und Gewerbesteuer. Diese Erträge sind auf der Basis der aktuellen Steuerschätzungen kalkuliert worden.

- Grundsteuer A und B

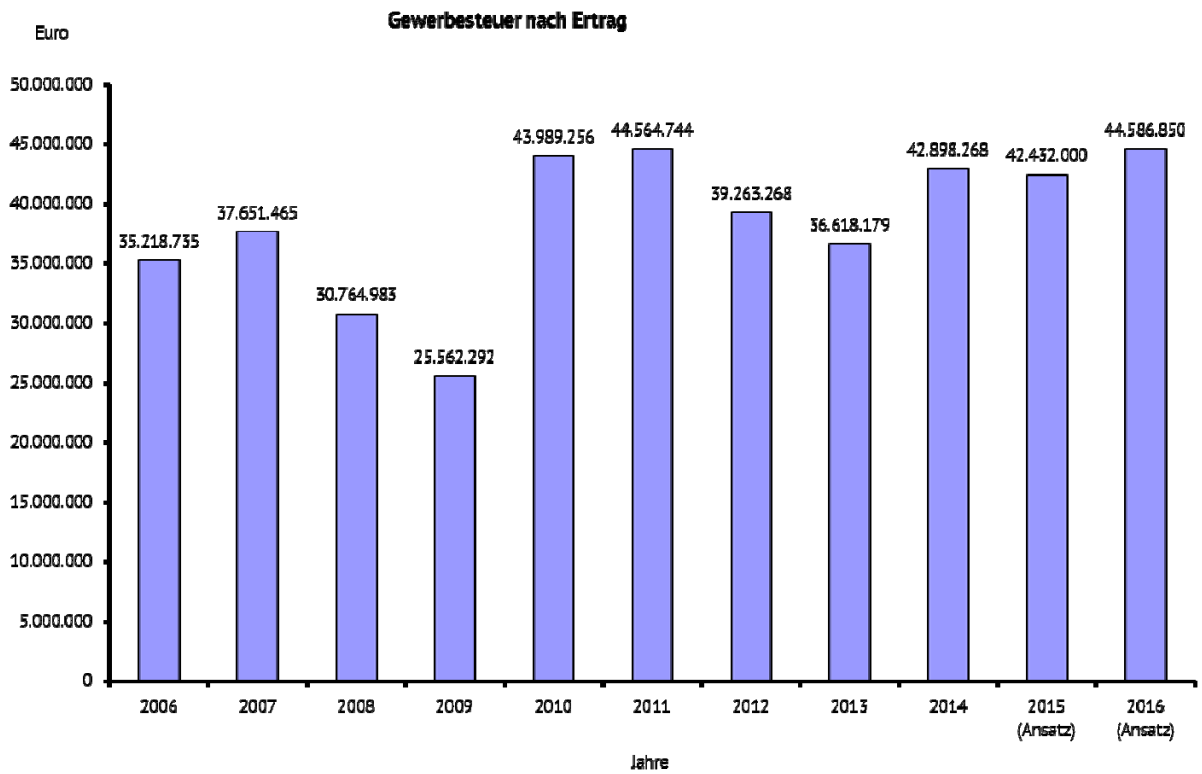
Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 300 v.H.. Für 2016 ergibt sich hier ein Ansatz von 101.870 €.

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 740 v.H.. Für 2016 ergibt sich hierfür ein Ansatz von 26.470.460 €.



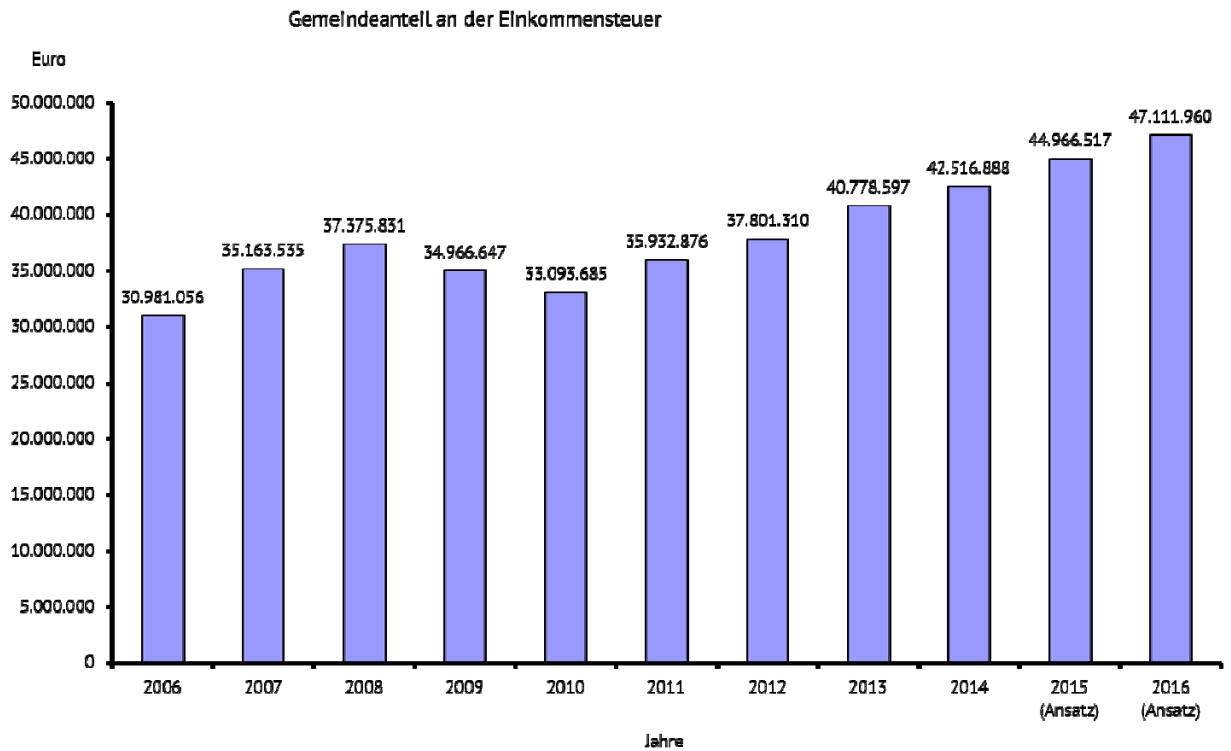
- Gewerbesteuer

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.



- 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

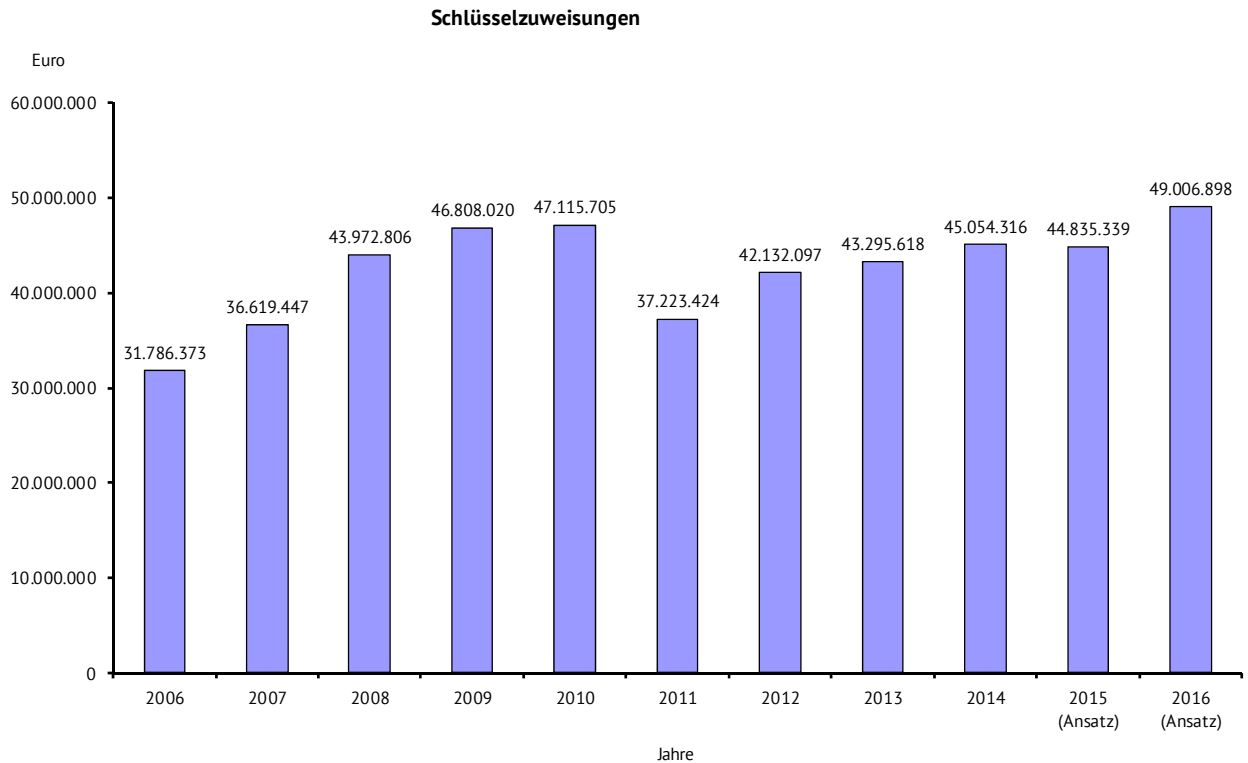
Neben den Zuweisungen, Zuschüssen und allgemeinen Umlagen werden hier auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zugeordnet. Letztere sind nicht zahlungsrelevant.

- 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 2016 basiert auf der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2016.

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



Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

Aktiviere Eigenleistungen

Die Stadt Moers setzt im Tiefbaubereich, in der Grünflächenunterhaltung 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 2016 enthält folgende Veranschlagungen:

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

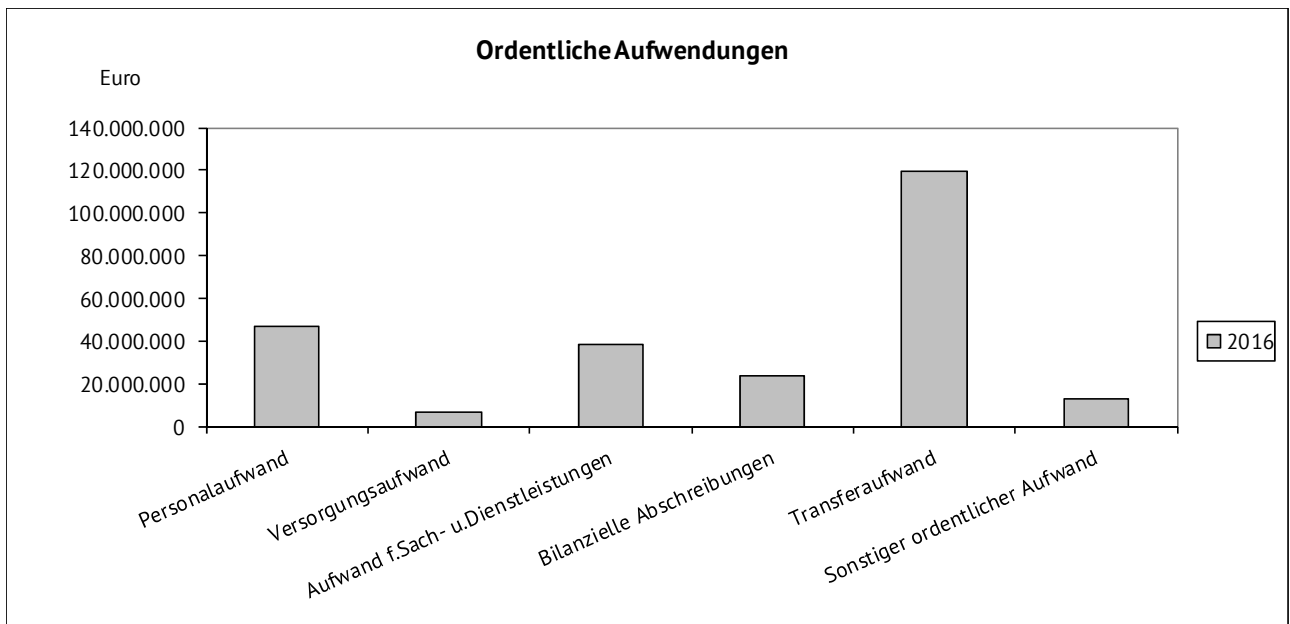
Neubau Rathaus und Kultur- und Bildungszentrum

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 2016 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 2016 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, Fremdinstandhaltung) 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 2016 werden bilanzielle Abschreibungen von insgesamt rd. 23,7 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.

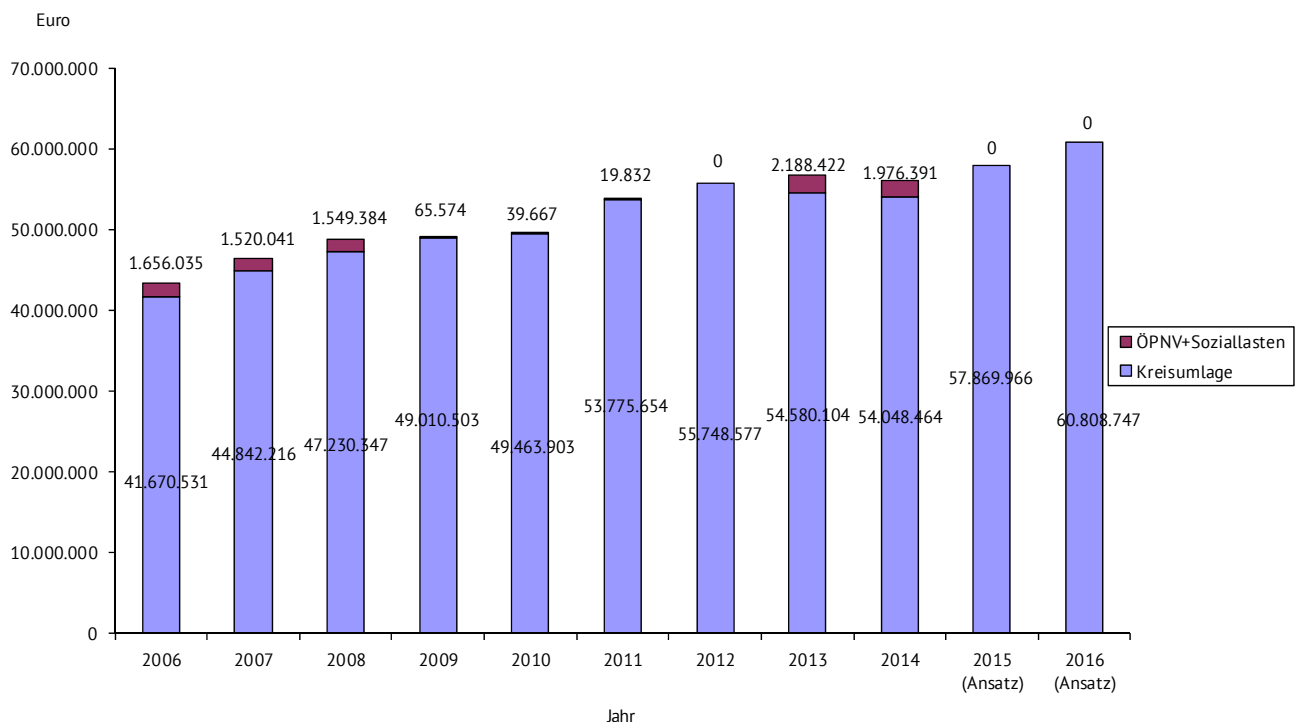
- **Krankenhausumlage**

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 2016 beträgt der Haushaltsansatz ca. 1,21 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. 60,8 Mio. € in 2016 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 Gewerbsteuer zur Finanzierung der Deutschen Einheit. Die Umlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbsteuer durch den Hebesatz geteilt und mit dem Umlagesatz vervielfältigt wird.

In 2016 beträgt der Gesamtumlagesatz 69 v.H. und führt insgesamt zu einer Umlage von ca. 6,4 Mio. €.

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

Jahr	Gewerbsteuerumlage allgemein v.H.	Gewerbsteuerumlage Solidarpakt und Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit v.H.	insgesamt v.H.	Betrag in T €
2016	35	34	69	6.409
2017	35	34	69	6.608
2018	35	34	69	6.786
2019	35	33	68	6.869

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 16,7 Mio. € für 2016 prognostiziert. Die Zinsverpflichtungen betreffen sowohl langfristige Kredite als auch die für die Sicherstellung der Liquidität erforderlichen Kassenkredite.

4.2.2 Der Finanzplan

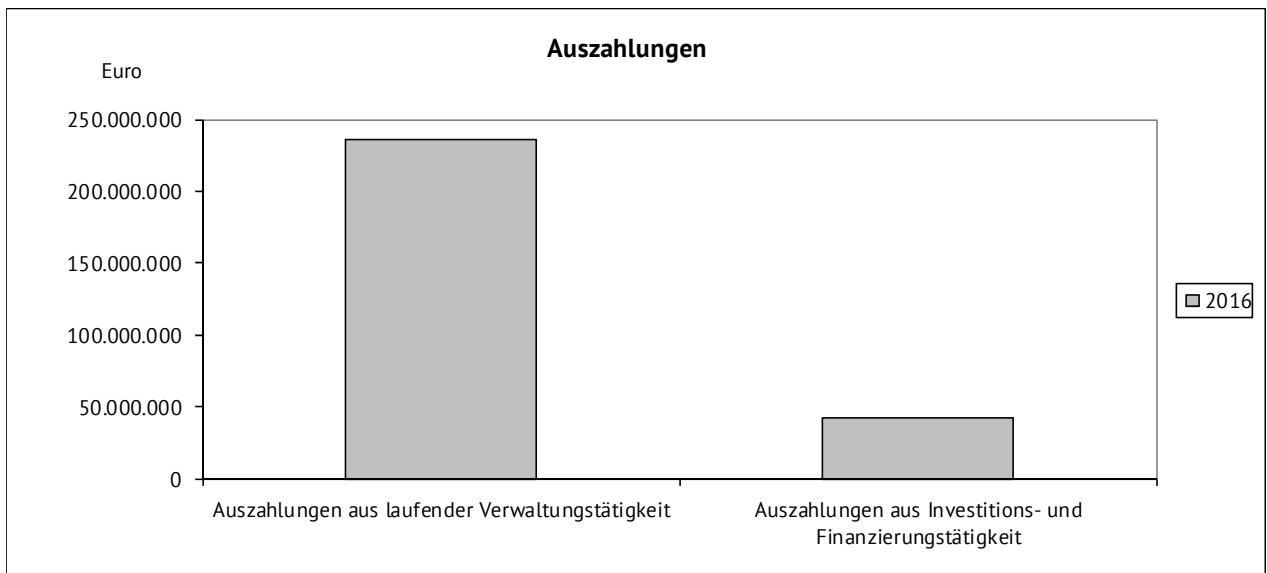
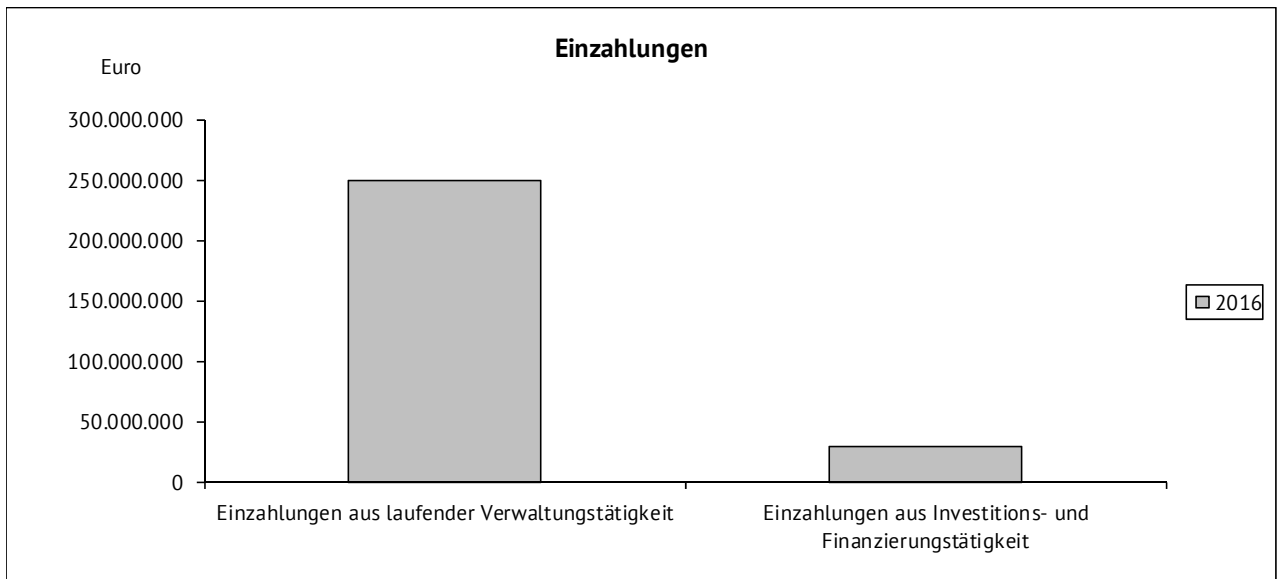
Im Gesamtfinanzplan werden die Ein- und Auszahlungen der Kommune ausgewiesen. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auch Salden aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit gebildet. Die Gliederung folgt der des Ergebnisplanes.

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 2016 Einzahlungen in Höhe von 279.313.775 € und Auszahlungen in Höhe von 278.464.021 €.

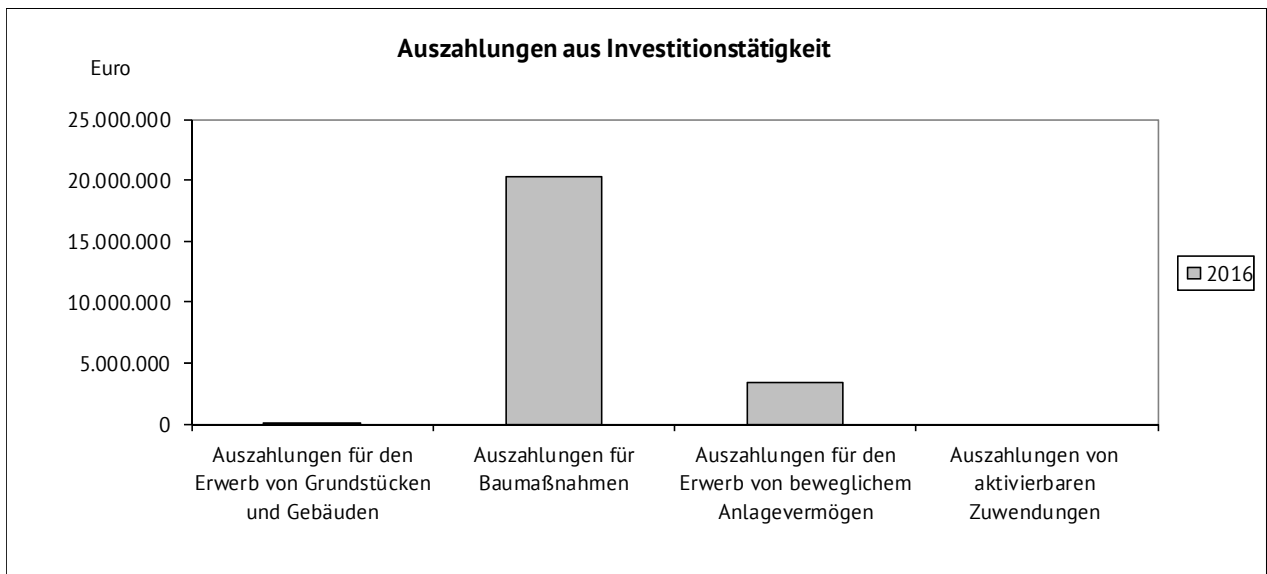
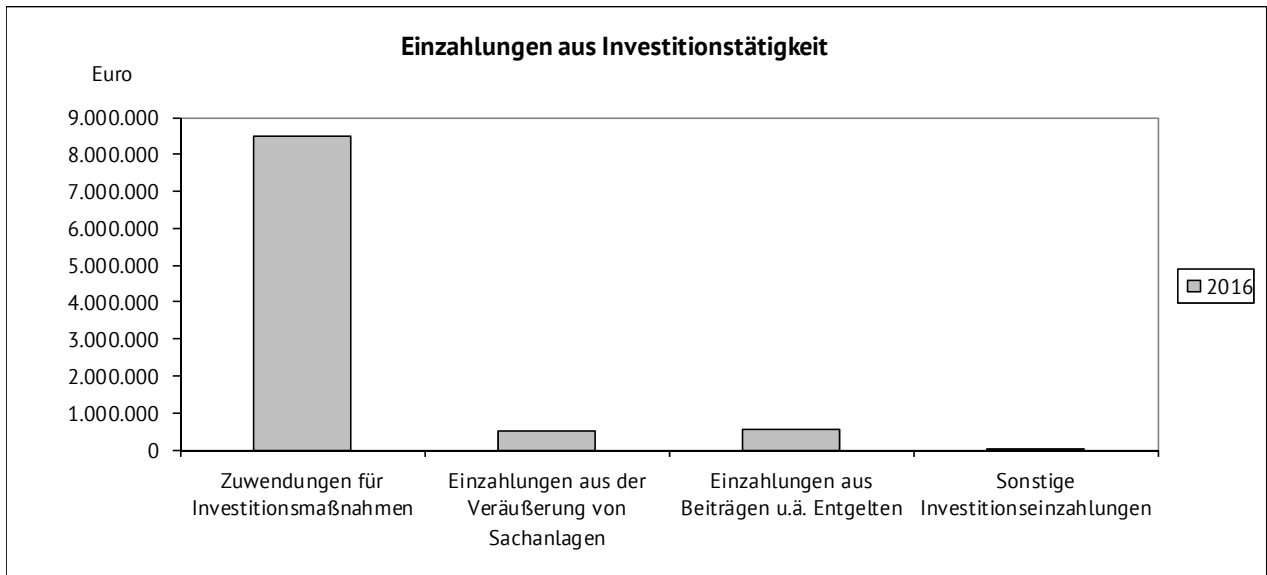
Sie setzen sich wie folgt zusammen:



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

	2016	2017	2018	2019
SALDO aus Verwaltungstätigkeit	14.041.593	19.997.786	23.512.333	23.459.555
SALDO aus Investitionstätigkeit	- 14.204.116	- 11.249.139	- 9.276.433	- 5.069.616
SALDO aus Finanzierungstätigkeit	1.012.277	- 2.421.928	- 4.902.802	- 9.679.976
ENDSALDO	849.754	6.326.719	9.333.098	8.709.693

Der Finanzplan für 2016 schließt mit einem Ergebnis von 849.754 € ab (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). In § 5 der Haushaltssatzung 2016 ist ein Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung i.H.v. 290.000.000 € für 2016 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.

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

2016	2017	2018	2019
51,41	51,71	51,87	52,21

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.

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

2016	2017	2018	2019
32,79	32,90	32,85	32,06

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

2016	2017	2018	2019
18,98	19,10	19,19	19,04

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

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

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

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

2016	2017	2018	2019
15,51	15,24	14,94	14,97

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.

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

2016	2017	2018	2019
48,07	48,26	48,58	48,97

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.

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

2016	2017	2018	2019
6,71	6,93	6,92	6,97

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.

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

2016	2017	2018	2019
102,15	104,52	106,09	106,77

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.

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

2016	2017	2018	2019
41,23	39,60	40,24	38,11

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.

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

2016	2017	2018	2019
9,55	9,56	9,50	9,26

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

4. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2016

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

4. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2016

Inhaltsverzeichnis:

- 1.1 Vom Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltssanierungsplan
- 1.2 Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021, 4. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2016
 - a) Höhe der Konsolidierungshilfe
 - b) HSP-Beschluss und Fortschreibungen
 - c) Grundlegende Planungsprämissen im Finanztableau
 - d) Änderungsliste zur 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zum Haushalt 2016
 - 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 – 4. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2016

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.

Die 3. Fortschreibung wurde am 26.11.2014 vom Rat der Stadt beschlossen und von der Bezirksregierung Düsseldorf mit Schreiben vom 16.03.2015 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 errei-

chenden 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 2019 (Runderlass des MIK vom 08.07.2015), die Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung von Mai 2015, die 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2016 und ab dem Jahr 2020 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 2014 und wurden unter Berücksichtigung der personalkostenrelevanten HSK- und HSP-Maßnahmen auf das Ergebnis 2015 hochgerechnet. Der Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst, einschließlich des aktuellen Standes 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.

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 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zum Haushalt 2016

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, zweite und dritte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes

berücksichtigt und eingearbeitet.

Für die vierte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes wurden keine Anpassungen im bestehenden Haushaltssanierungsplan vorgenommen.

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 2016 – 2019 aufgeführten Steigerungsraten bei den ordentlichen Aufwendungen werden in der Finanzplanung der Stadt Moers zugrunde gelegt. Eine Ausnahme bilden die Personalaufwendungen, die für die Finanzplanung 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 2016 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 unter Berücksichtigung der Stelleneinsparungen eine Steigerung von 1,5 % für die Jahre 2016 ff. einkalkuliert.

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen können 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) laufende Kreditaufnahmen ausgenutzt. Das Zinsänderungsrisiko wird dauerhaft unter Beteiligung von Bankexperten beobachtet, um einen strategisch günstigen Zeitpunkt für eine längerfristige Kreditaufnahme eines Sockelbetrages des Liquiditätssicherungsbedarfes (entsprechend der Erlasse des IM NRW) abzupassen.

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 08.07.2015 für den Finanzplanungszeitraum bis 2019. Weiterhin wurden die aktuelle Steuererschätzung und die aktuelle Modellrechnung zum GFG 2016 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 2016 Stadt Moers	Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden über 60.000 Einwohner (Gewogene Durchschnittshebesätze im 2. Quartal 2015 lt. IT NRW)
Grundsteuer A	300 v. H.	274 v. H.
Grundsteuer B	740 v. H.	523 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.

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, 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.

Freiwillige Aufwendungen

PSP-Element	Sach-konto	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
01.01.01	Politische Gremien	52810000	Sonstige Sachleistungen	6.380	6.444	6.508	6.573
01.01.01	Politische Gremien	54210001	Ehrungen, Repräsentationen	21.500	14.000	13.000	12.500
01.01.01	Politische Gremien	54910000	Verfüungsmittel	9.000	9.000	9.000	9.000
01.02.01	Personalmanagement	54140001	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.200	1.200	1.200	1.200
01.02.01	Personalmanagement	54210002	Ehregaben, Kranzspenden	3.303	3.353	3.403	3.454
01.02.01	Personalmanagement	54210005	Kränze, Nachrufe etc.	1.600	1.624	1.648	1.673
01.02.01	Personalmanagement	54220005	Miete Kammermusiksaal	727	734	741	748
01.02.02	Organisationsangelegenheiten	52810009	Aufwand Projekte	5.000	5.000	5.000	5.000
01.02.02	Organisationsangelegenheiten	54313000	Mitgliedsbeitrag (KGST Köln)	5.600	5.600	5.600	5.600
01.03.01	Allgemeiner Service	54311003	eGovernment	11.349	11.462	11.577	11.693
01.03.01	Allgemeiner Service	54313000	Mitgliedsbeitrag (Städte- und Gemeindebund)	38.090	38.500	38.500	38.500
01.04	Finanzmanagement, Rechnungswesen	54313000	Mitgliedsbeiträge (Fachverb.d.Kommunalkassenverw., Bund der Vollziehungsbeamten)	160	160	160	160
01.05	Rechnungsprüfung	54313000	Mitgliedsbeitrag (VERPA, Institut der Rechnungsprüfer)	65	65	65	65
01.08	Liegenschaften, Steuern, Zentrale Ausschreibungsstelle	54313000	Mitgliedsbeitrag (Creditreform Krefeld Linau)	1.000	1.000	1.000	1.000
01.09	Presse + Öffentlichkeitsarbeit	54312000	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.01	Statistik / Informationsmanagement	54313000	Mitgliedsbeitrag (Verband der Städtestatistiker)	120	120	120	120
02.02.01	Allg. Sicherheit und Ordnung	53180002	Zuschuss an Verbraucherberatung	41.100	41.100	41.100	41.100
02.02.01	Allg. Sicherheit und Ordnung	54313000	Mitgliedsbeitrag (Bund der Schiedsmänner und - frauen)	489	489	489	489
02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	53180031	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	100	100	100	100
04.01	Moers Kultur GmbH	53910002	Zuschuss Moers Kultur GmbH	1.614.748	1.614.748	1.614.748	1.614.748
04.02	Eigenbetrieb Bildung in der Stadt Moers	53910007	Zuschuss Eigenbetrieb Bildung in der Stadt Moers	7.426.000	7.461.000	7.505.000	7.531.000

PSP-Element		Sach-konto	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
04.03	Kulturbüro	53180028	Zuschuss an das Niederrheinische Kammermusikorchester	6.390	6.390	6.390	6.390
04.03	Kulturbüro	53180040	Projektfördermittel Kulturbüro	37.500	37.500	37.500	37.500
04.03	Kulturbüro	53180047	Musikalische Gesellschaft e.V.	18.000	18.000	18.000	18.000
04.03	Kulturbüro	54312000	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	500
04.03	Kulturbüro	54313000	Mitgliedsbeitrag Kulturraum	550	550	550	550
04.03	Kulturbüro	54313001	Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat	17.800	17.800	17.800	17.800
05.03	Soziale Einrichtungen	53180012	Zuschuss Caritasverband	175.000	175.000	175.000	175.000
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	52810014	Seniorenveranstaltungen	5.000	5.000	5.000	5.000
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	52810015	Entwicklung Seniorenarbeit	10.000	10.000	10.000	10.000
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	52810030	Sachleistungen Behindertenplanung	735	742	749	756
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	52810031	Sachkosten Leitstelle Älterwerden	636	642	648	654
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180005	Zuschuss Deutsche Rheumaliga	410	410	410	410
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180013	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	11.000	11.000	11.000	11.000
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180015	Zuschuss Telefonseelsorge	500	500	500	500
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180017	Zuschuss Behindertenvereine	2.123	2.123	2.123	2.123
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180020	Zuschuss Guttempler-Orden	608	608	608	608
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180022	Zuschuss Arbeitslosenzentrum	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

PSP-Element		Sach-konto	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180024	Zuschuss Begegnungs- und Beratungszentren	362.700	362.700	378.200	378.200
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180026	Zuschuss Bund der Kriegsblinden	25	25	25	25
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180035	Zuschuss Freiwilligen-Zentrale	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
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180038	Zuschuss Behindertenbegegnungszentrum	34.700	34.700	34.700	34.700
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180039	Behindertenfahrdienst	36.000	36.000	36.000	36.000
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	54313000	Mitgliedsbeitrag (Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge)	500	500	500	500
05.06	Betreuung n.d. Betreuungsgesetz	53180006	Zuschuss Betreuungsvereine	190.000	190.000	190.000	190.000
05.07.01	Sozialentwicklungsplanung	53180007	Interkulturelle Maßnahmen	184.410	184.410	184.410	184.410
05.07.01	Sozialentwicklungsplanung	54310007	Integration von Migranten	13.500	13.500	13.500	13.500
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	52380001	Qualifizierung Tagesmütter	26.539	26.804	27.072	27.343
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	52810000	Sonstige Sachleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000
06.03.01	Hilfen zur Erziehung	53180019	Ferienerschulung mit Kindern	31.818	31.818	31.818	31.818
06.03.02	Beistand, Amtsvormundschaften u.a.	54313000	Mitgliedsbeiträge (Deutsches Institut für Jugendhilfe, Klartext für Kinder e.V.)	2.062	2.062	2.062	2.062
08.01	Sportförderung	52810020	Sportbegegnungen	9.600	9.600	9.600	9.600
08.01	Sportförderung	53180010	Zuschuss Sportvereine	280.960	280.960	280.960	280.960
08.01	Sportförderung	54210002	Ehrungen	4.500	4.500	4.500	4.500
08.01	Sportförderung	54313000	Mitgliedsbeitrag (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter)	55	55	55	55
08.02	Sportanlagen	54312000	Öffentlichkeitsarbeit	510	515	520	525
09.02	Vermessungen	54313000	Mitgliedsbeitrag (Deutscher Verein für Vermessungswesen)	60	60	60	60

PSP-Element		Sach-konto	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
09.03	Geoinformationsdienste	54314000	Bekanntmachungen	3.000	3.000	3.030	3.060
09.06	SSP-Strategische Planung	52810012	Betreuung von Gästen	400	400	400	400
09.06	SSP-Strategische Planung	54311600	Druckkosten	105	106	107	108
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	54291006	Erstellung Gutachten	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.03	Straßen und Brücken	52110014	Förderung Nahmobilität	50.000	50.000	50.000	50.000
13.01	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	52810000	Sonstige Sachleistungen	550	560	570	580
13.01	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	54313000	Mitgliedsbeitrag (Verein Straße der Gartenkunst)	100	100	100	100
14.01	Umweltkoordination	52810000	Sonstige Sachleistungen	100	100	100	100
14.01	Umweltkoordination	54313000	Mitgliedsbeitrag (LAG NRW e.V.)	100	100	100	100
15.01.01	Wirtschaftsförd.,Europaang., Tourismus	52810000	Sachleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000
15.01.01	Wirtschaftsförd.,Europaang., Tourismus	52810024	Sachleistungen Halden	860	860	860	860
15.01.01	Wirtschaftsförd.,Europaang., Tourismus	53180034	Zuschüsse für Werbemaßnahmen	10.500	10.500	10.500	10.500
15.01.01	Wirtschaftsförd.,Europaang., Tourismus	54310003	Sachkosten Geschäftsstelle	5.000	5.000	5.000	5.000
15.01.01	Wirtschaftsförd.,Europaang., Tourismus	54310004	Sachleistungen Infopoint	500	500	500	500
15.01.01	Wirtschaftsförd.,Europaang., Tourismus	54313000	Mitgliedsbeitrag (Verein linker Niederrhein, Förderverein Ingenieurwissenschaften, Förderverein Hochschule Rhein-Waal)	500	500	500	500
15.01.01	Wirtschaftsförd.,Europaang., Tourismus	54313003	Mitgliedsbeitrag Euregio-Rhein-Waal	21.075	21.075	21.075	21.075
15.01.02	Moers Marketing GmbH	53910003	Zuschuss MoersMarketing GmbH	135.000	0	0	0
				10.994.166	10.887.628	10.946.715	10.972.809

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 2016 liegt die Tilgungshöhe und damit die Nettoneuverschuldungsgrenze bei 13,19 Mio. €.

Die im Haushalt 2016 veranschlagten Maßnahmen sind auf ihre "Unabweisbarkeit" und die "Pflichtigkeit" im gesetzlichen Aufgabenbereich geprüft worden. Es sind nur Maßnahmen angesetzt worden, die auch zwingend in 2016 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 ab dem Haushalt 2015 keine entsprechenden Investitionen mehr enthalten.

Wie schon im Haushaltsjahr 2015 ist auch die Investitionsplanung 2016 von dem Sondereffekt der Unterbringung von Asylbewerbern geprägt. Nachdem im Frühjahr 2015 bereits zwei zwingend erforderliche Asylbewerber-Wohnanlagen errichtet wurden, erforderten die aktuellen Zuweisungszahlen die Errichtung von zwei weiteren Wohncontainern im selben Haushaltsjahr, wofür vom Rat der Stadt nach Absprache mit der Bezirksregierung Düsseldorf eine überplanmäßige Auszahlung i.H.v. 1 Mio. € genehmigt wurde (Rat 24.06.2015).

Zur Bereitstellung der Mittel zwecks Auftragsvergabe und Baudurchführung in 2015 wurde als Deckung kurzfristig eine Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr in Anspruch genommen, bei der es in der fortgesetzten Bauausführung zu zeitlichen Verzögerungen kam. Aufgrund der Verzögerungen war in 2015 keine investive Auszahlung mehr erforderlich. Diese wird aber im Folgejahr 2016 notwendig, in dem die Baumaßnahme wieder weiterläuft. Damit aber die Mittel für diese übertragene fortzusetzende Baumaßnahme wieder zur Verfügung stehen, wurden die 1 Mio. Euro für den Bau der Flüchtlingsunterkunft (die im Haushalt 2015 fertig gestellt wurde) im investiven Haushalt 2016 als Sondereffekt neu veranschlagt. Nach Genehmigung des 2016er Haushaltes werden die veranschlagten Mittel wieder an die Ermächtigungsübertragung zurückgeführt, die in 2015 für die entsprechende Deckung gesorgt hat.

Für zwei weitere Containeranlagen wurden durch dringliche Entscheidung des Bürgermeisters mit einem Ratsmitglied am 12.10.2015 gemäß § 60 Abs. 2 GO NRW erneut 1,4 Mio. € beschlossen. Die Genehmigung der dringlichen Entscheidung erfolgte im Rat am 24.11.2015.

Die Bereitstellung dieser Mittel i.H.v. 1,4 Mio. wird ebenfalls wie oben beschrieben gedeckt.

Der Sondereffekt umfasst damit insgesamt eine Höhe von 2,4 Mio. € für den investiven Haushalt 2016.

Für den Kernhaushalt der Stadt Moers ergibt sich folgendes Bild:

Mittelanmeldungen Kernhaushalt (abzüglich projektbezogene und eigene Einzahlungen ohne Pauschalen)	20.898.863,00 €
<u>./. erwarteter investiver Pauschalen</u>	<u>6.694.746,99 €</u>
Kreditbedarf (Saldo aus Investitionstätigkeit)	14.204.116,01 €

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	23.777.395 €
<u>./. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.573.279 €</u>
Kreditbedarf	14.204.116 €

Im Haushalt 2016 werden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 985.000 € veranschlagt.

Finanztableau zur 4. Fortschreibung HSP

Euro	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	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	-35.603.379	-32.971.456	-30.425.045	-25.894.720	-22.535.544	-18.310.417	-15.948.554	-13.595.537
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	-19.440.332	-7.523.655	-4.058.324	1.192.601	5.147.207	6.704.917	6.343.637	6.035.962
Eigenkapital (31.12.) *	48.826.527	17.172.694	-3.826.458	-11.350.113	-15.408.437	-14.215.836	-9.068.629	-2.363.713	3.979.925	10.015.887

Ergebnis 2012 - 2014: testierter Jahresabschluss

Teil A) 4. 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 eigenbetriebsähn. 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 eigenbetriebsähn. 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) 4. 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) 4. 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., 3. und 4. 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., 3. und 4. 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 Vermögenssteuer bei Aufstockung der Mittel aufgegeben.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



HSP-Nr.	13		
Dezernat/Fachbereich	Dez. III / FB 8	Produkt	1.100.12.01.02 - Verkehrsanlagen
Bezeichnung der Maßnahme	Temporäre Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung		

Gremienbeschlüsse keine

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

Abschaltung der Straßenbeleuchtung in der gesamten Stadt Moers mit Ausnahme der Fußgängerüberwege im Zeitraum von Montag bis Freitag zwischen 1:00 Uhr und 3:30 Uhr. Es werden jährliche Einsparungen i.H.v. ca. 90.000 € erreicht.

Es entstehen einmalige investive Kosten i.H.v. ca. 120.000 € (50.000 € Beleuchtung Fußgängerüberwege, 70.000 € Neuanschaffung Rundsteueranlage). Der Abschreibungszeitraum beträgt 30 Jahre, die jährliche Abschreibung 4.000 €.

Es entstehen einmalige konsumtive Kosten i.H.v. ca. 54.000 € (Markierung der Leuchten). Es entstehen jährliche konsumtive Kosten i.H.v. ca. 3.000 €.

Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2013 möglich. Bei kurzfristiger Umsetzung der Maßnahme im I. Quartal 2013 kann eine Einsparung von ca. 54.000 € erreicht werden. Die Einsparungen belaufen sich aufgrund der konsumtiven Ausgaben daher für das Jahr 2013 auf 0 €.

Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

Erläuterung zur 3. Fortschreibung

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

Erläuterung zur 4. Fortschreibung

keine

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 Mattheck / 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.

Erläuterung zur 4. Fortschreibung

keine

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

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., 3. und 4. 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.

Erläuterung zur 4. Fortschreibung

keine

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	Produkt	1.100.06.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Dezernat/Fachbereich	Dez. II / FB 10		
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 Geschwisterkindermäßigung 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., 3. und 4. 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.	29		
Dezernat/Fachbereich	Dez. I / FB 2	Produkt	1.100.16.01 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Bezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Vergnügungssteuer von 12 % auf 18 % des Einspielergebnisses ab 2013 Erhöhung Vergnügungssteuer von 18 % auf 20 % des Einspielergebnisses ab 2015		

Gremienbeschlüsse

Beschluss der Satzungsänderung am 21.11.2012 im Rat.

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

Die Vergnügungssteuer wird ab dem 01.01.2013 von bisher 12 % auf den Satz von 18 % des Einspielergebnisses erhöht.

Ein Vergleich der aktuellen Steuersätze zur Vergnügungssteuer ergibt folgendes Bild:

Duisburg 15 %, Gelsenkirchen 14 %, Essen 14 %, Oberhausen 2012 von 13 % auf 16 % und 2015 auf 19 %, 2018 auf 22 %, Krefeld 10 %, Kamp-Lintfort 12 %, Rheinberg 12 %

Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

Erläuterung zur 3. Fortschreibung

Erhöhung Vergnügungssteuer von 18 % auf 20 % des Einspielergebnisses ab 2015

Erläuterung zur 4. Fortschreibung

keine

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		

Erläuterung zur 4. Fortschreibung

keine

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	Zuständigkeit	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz
26	Beratung zum öffentlich geförderten Wohnungsbau Aufgabe der Beratungstätigkeit	Dez. II / FB 3		33.050	33.050	33.050	33.050	33.050	33.050	33.050	33.050	33.050
27	Abwicklung von Schadensfällen Verlagerung der Aufgabe zu den Städt. Betrieben Moers AöR	Dez. II / FB 3	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	Gremienarbeit Nachhaltigkeitsbeirat Reduzierung der Termine des Nachhaltigkeitsbeirates von 6 auf 4 pro Jahr	Dez. II / FB 3	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
29	Umwelttelefon Wegfall des Umwelttelefons, da vermehrt Informationen im Internet zugänglich sind.	Dez. II / FB 3	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
30	Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung Dauerhafte Übertragung von Prüfaufträgen an ext. Prüfer für Jahres- u. Gesamtabschlüsse => Einsparung von Stellenanteilen	Dez. II / FB 3		64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
31	Stellenausschreibungen Reduzierung der Kosten für externe Ausschreibungen	Dez. II / FD 3.2	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
32	Wegfall Verbraucherberatung nach Vertragsablauf 31.12.2014. Die Verwaltung wird beauftragt, vor Umsetzung der Maßnahme Gespräche mit den umliegenden Gemeinden über eine substanzielle Kostenbeteiligung zu führen. Über das Ergebnis der Gespräche ist der Rat der Stadt vor Kündigung des Vertrages mit der Verbraucherzentrale zu informieren.	Dez. II / FD 4.1				74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
33	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen Aufwandsreduzierung d. Wahlergebnispräsentation und Wegfall der Bewirtung der Briefwahlvorstände	Dez. II / FD 4.2		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
34	Feuerwehr Straffung des Investitionsprogramms 2011-2016 durch Verlängerung der Nutzungsdauer des vorhandenen Anlagevermögens	Dez. III / FB 5	9.100	18.200	27.300	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
35	Straßenbeleuchtung Stromkostensparnis durch den Austausch ineffizienter Leuchtmittel	Dez. III / FD 8.2	50.000	76.000	102.000	148.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
36	Weiterführende Schulen Umsetzung und Einhaltung der jeweils vom Rat beschlossenen Zügigkeitsbegrenzungen an den Moerser Schulen im Rahmen der schulrechtlichen Möglichkeiten.	Dez. IV / FD 9.1	40.000	80.000	120.000	160.000	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Teil C: Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept ab 2012 bis 2017

Beschreibung neuer Maßnahmen

Nr.	Maßnahme	Zuständigkeit	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz
37	Schwimmen Aufgabe der Lehrschwimmbecken => Einsparung erheblicher Sanierungskosten und entsprechender Betriebskosten durch Realisierung neuer Sportstätten an den Standorten Rheinkamp und Solimare	Dez. IV / FD 9.2		25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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**

Ergebnis- und Finanzplan

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 und Stadtkämmerer 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
402	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Bildung" in der Stadt Moers
403	Kulturbüro

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

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

Profitcenter

Fachbereich 10: Jugend und Soziales

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

Dezernat III - Technischer Beigeordneter Thorsten Kamp

50701	Sozialentwicklungsplanung
50702	Soziale Stadt
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht

Fachbereich 5: Feuerwehr

203	Gefahrenvorbeugung, -abwehr
204	Rettungsdienst

Fachbereich 6: Stadtplanung und Grünflächen

901	Räumliche Planung und Entwicklung
906	Stadtentwicklungsprojekte
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
1301	Grün- und Freiraumplanung, Stadtgrün
1401	Umweltkoordination

Fachbereich 8: Tiefbau und Verkehr

20203	Verkehrsangelegenheiten
902	Vermessungen
903	Geoinformationsdienste
904	Grundstückswertermittlung
905	Serviceleistungen Vermessung
1101	Abwasserbehandlung (Gebührenhaushalt)
120101	Straßen und Brücken
120102	Verkehrsanlagen
120103	Verkehrliche Planung

Weitere Organisationseinheiten

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

2. Ergebnis- und Finanzplan



Ergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	112.668.058,16	125.384.042	130.237.025	135.639.072	139.954.593	143.613.171
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.513.280,33	75.457.505	83.076.653	86.285.895	88.625.532	88.189.313
3	+ Sonstige Transfererträge	1.181.149,09	1.347.097	1.370.674	1.413.899	1.458.598	1.504.865
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.658.765,23	16.829.701	17.729.089	17.611.774	18.005.778	17.644.340
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.674.533,77	2.459.698	2.524.393	2.702.880	2.571.804	2.603.649
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.388.466,83	7.429.506	7.794.298	7.935.450	7.910.349	8.055.651
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.029.219,80	10.457.575	10.282.022	10.399.434	11.021.690	13.416.941
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	324.527,54	323.601	339.070	306.100	245.300	46.900
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.438.000,75	239.688.725	253.353.223	262.294.504	269.793.643	275.074.830
11	- Personalaufwendungen	-46.779.745,48	-44.577.856	-47.087.371	-47.929.758	-48.791.322	-49.047.954
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.624.004,00	-6.493.481	-6.735.212	-6.836.250	-6.938.836	-7.042.946
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.929.938,86	-37.014.138	-38.480.876	-38.233.139	-37.998.017	-38.561.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.937.491,77	-22.912.440	-23.696.930	-23.983.785	-24.159.392	-23.863.601
15	- Transferaufwendungen	-111.428.080,13	-113.730.653	-119.230.747	-121.100.396	-123.536.935	-126.156.078
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.066.542,54	-12.290.590	-12.796.955	-12.868.120	-12.890.065	-12.950.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.765.802,78	-237.019.157	-248.028.091	-250.951.449	-254.314.566	-257.623.122
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.327.802,03	2.669.568	5.325.132	11.343.055	15.479.077	17.451.708
19	+ Finanzerträge	1.473.392,05	6.706.995	7.267.799	7.246.009	7.264.688	7.202.820
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.585.922,34	-16.900.218	-16.651.255	-17.396.463	-17.596.558	-17.949.611
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-17.112.530,29	-10.193.223	-9.383.456	-10.150.454	-10.331.870	-10.746.791
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.440.332,32	-7.523.655	-4.058.324	1.192.601	5.147.207	6.704.917
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)	-19.440.332,32	-7.523.655	-4.058.324	1.192.601	5.147.207	6.704.917
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-603.835,98	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.924.680,47	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	1.320.844,49	0	0	0	0	0



Finanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	105.361.630,06	125.384.042	130.237.025	135.639.072	139.954.593	143.613.171
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.352.169,95	72.012.700	79.548.952	82.576.661	84.741.254	84.211.798
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.239.225,78	1.347.097	1.370.674	1.413.899	1.458.598	1.504.865
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.513.798,30	10.615.249	11.494.430	11.829.414	12.176.494	12.534.297
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.116.823,63	2.459.698	2.524.393	2.702.880	2.571.804	2.603.649
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.716.204,14	7.429.506	7.794.298	7.935.450	7.910.349	8.055.651
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.847.501,22	9.938.989	9.757.039	9.874.451	9.996.707	10.131.958
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.483.235,54	6.706.995	7.267.799	7.246.009	7.264.688	7.202.820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.630.588,62	235.894.277	249.994.610	259.217.836	266.074.487	269.858.209
10	- Personalauszahlungen	-39.497.512,22	-38.547.176	-40.713.613	-41.492.178	-42.336.738	-42.493.661
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.159.114,19	-7.217.562	-7.760.858	-7.877.278	-7.995.481	-8.115.441
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.997.933,61	-37.014.138	-38.480.376	-38.232.639	-37.997.517	-38.561.406
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.939.529,33	-16.888.727	-16.635.838	-17.371.654	-17.542.058	-17.895.111
14	- Transferauszahlungen	-104.452.101,53	-113.730.653	-119.230.747	-121.100.396	-123.536.935	-126.156.078
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.760.123,23	-12.604.350	-13.131.585	-13.145.904	-13.153.425	-13.176.958
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.806.314,11	-226.002.606	-235.953.017	-239.220.050	-242.562.153	-246.398.654
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.824.274,51	9.891.671	14.041.593	19.997.786	23.512.333	23.459.555
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.186.282,15	8.389.963	8.515.174	13.583.620	8.734.774	6.746.747
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	652.515,02	600.000	500.000	500.000	1.000.000	3.260.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	299.502,87	490.000	540.000	290.000	400.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.336,53	17.891	18.105	18.495	19.300	20.118
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.159.636,57	9.497.854	9.573.279	14.392.115	10.154.074	10.026.865
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.841,85	-132.100	-132.100	-134.805	-134.805	-134.805
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.980.382,82	-24.277.893	-20.213.658	-22.405.023	-15.660.527	-11.757.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.339.468,24	-2.483.872	-3.431.637	-3.101.426	-3.635.175	-3.204.676
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-621,47	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.451.314,38	-26.893.865	-23.777.395	-25.641.254	-19.430.507	-15.096.481
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.291.677,81	-17.396.011	-14.204.116	-11.249.139	-9.276.433	-5.069.616
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.467.403,30	-7.504.340	-162.523	8.748.647	14.235.900	18.389.939
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	388.500.000,00	32.546.026	19.745.886	34.622.441	34.914.878	23.357.576
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-370.436.354,74	-27.941.529	-18.733.609	-37.044.369	-39.817.680	-33.037.552
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.063.645,26	4.604.497	1.012.277	-2.421.928	-4.902.802	-9.679.976

Haushalt 2016



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	5.596.241,96	-2.899.843	849.754	6.326.719	9.333.098	8.709.963
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.585.361,40	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	17.181.603,36	-2.899.843	849.754	6.326.719	9.333.098	8.709.963

3. Teilpläne und Produktdatenblätter



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.853,28	204.163	200.106	203.225	202.030	196.193
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.248,74	34.104	44.794	45.772	46.682	47.624
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293.425,87	1.078.592	1.104.461	1.113.193	1.131.529	1.150.488
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.163.370,33	3.243.005	2.766.840	2.749.208	2.730.177	2.737.755
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	987.155,09	828.637	816.069	826.686	1.337.663	3.609.014
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.752.053,31	5.388.501	4.932.270	4.938.084	5.448.081	7.741.074
11	- Personalaufwendungen	-9.506.403,87	-8.567.132	-9.306.481	-9.567.512	-9.771.223	-9.772.825
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.885.902,29	-1.441.834	-1.570.884	-1.597.282	-1.625.667	-1.641.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.268.083,49	-3.210.966	-2.918.719	-2.950.800	-2.996.685	-3.046.361
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.680.923,87	-1.602.672	-1.611.531	-1.608.047	-1.559.358	-1.538.014
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.835.277,37	-4.871.895	-4.921.265	-4.939.878	-4.983.628	-5.020.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.176.590,89	-19.694.500	-20.328.880	-20.663.519	-20.936.560	-21.019.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.424.537,58	-14.305.999	-15.396.610	-15.725.435	-15.488.479	-13.278.264
19	+ Finanzerträge	1,47	124	128	132	137	142
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.690,06	-25.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.688,59	-25.076	-9.872	-9.868	-9.863	-9.858
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.431.226,17	-14.331.075	-15.406.482	-15.735.303	-15.498.342	-13.288.122
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)	-15.431.226,17	-14.331.075	-15.406.482	-15.735.303	-15.498.342	-13.288.122
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	495.979,12	183.106	157.143	157.143	157.143	157.143
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	495.979,12	183.106	135.143	135.143	135.143	135.143
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.935.247,05	-14.147.969	-15.271.339	-15.600.160	-15.363.199	-13.152.979



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.033,78	244.000	4.000	0	408.496	4.000	4.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	648.665,02	600.000	500.000	0	500.000	1.000.000	3.260.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	666.698,80	844.000	504.000	0	908.496	1.004.000	3.264.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.979,53	-65.000	-65.000	0	-65.200	-65.200	-65.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	-690.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.831,36	-65.650	-23.100	0	-77.740	-50.696	-40.550
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)	-127.810,89	-430.650	-88.100	0	-832.940	-115.896	-105.750
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	538.887,91	413.350	415.900	0	75.556	888.104	3.158.250



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

Verantw. Dezernat: BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Gemeindeorgane und Fraktionen, Integrationsrat

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.400,00	64	1.000	1.034	1.069	1.105
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489,51	10.674	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.585,08	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	17.474,59	10.738	8.200	8.234	8.269	8.305
11	- Personalaufwendungen	-257.760,44	-180.080	-226.103	-251.658	-266.545	-269.397
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.390,66	-44.181	-49.526	-52.594	-54.524	-55.392
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.515,55	-18.752	-21.122	-18.186	-18.250	-18.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.130,25	-3.538	-8.107	-8.449	-6.557	-6.311
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751.137,69	-783.299	-864.610	-857.271	-865.313	-864.903
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.078.934,59	-1.029.851	-1.169.468	-1.188.159	-1.211.189	-1.214.318
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.061.460,00	-1.019.113	-1.161.268	-1.179.925	-1.202.920	-1.206.013
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)	-1.061.460,00	-1.019.113	-1.161.268	-1.179.925	-1.202.920	-1.206.013
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)	-1.061.460,00	-1.019.113	-1.161.268	-1.179.925	-1.202.920	-1.206.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.179,13	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)	3.179,13	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.058.280,87	-1.019.113	-1.161.268	-1.179.925	-1.202.920	-1.206.013



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-2.890,47	-1.900	0	0	-4.800	-600	-2.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.890,47	-1.900	0	0	-4.800	-600	-2.400
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.890,47	-1.900	0	0	-4.800	-600	-2.400



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-2.890,47	-1.900	0	0	-4.800	-600	-2.400	-3.023	-3.023
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.890,47	-1.900	0	0	-4.800	-600	-2.400	-3.023	-3.023
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.890,47	-1.900	0	0	-4.800	-600	-2.400	-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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651,03	651	651	561	561	477
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.628,93	64	1.000	1.034	1.069	1.105
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,78	48.470	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.769,93	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	78.860,67	49.250	1.901	1.845	1.880	1.832
11	- Personalaufwendungen	-1.299.343,37	-1.027.372	-1.206.102	-1.290.615	-1.354.437	-1.265.542
12	- Versorgungsaufwendungen	-413.660,63	-243.090	-325.648	-330.440	-335.224	-329.419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.049,55	-18.789	-11.720	-11.829	-11.939	-12.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.151,04	-3.771	-3.575	-3.330	-2.782	-2.690
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.440,79	-39.359	-41.453	-41.728	-41.669	-41.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.761.645,38	-1.332.380	-1.588.498	-1.677.941	-1.746.050	-1.651.422
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.682.784,71	-1.283.130	-1.586.597	-1.676.096	-1.744.170	-1.649.590
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)	-1.682.784,71	-1.283.130	-1.586.597	-1.676.096	-1.744.170	-1.649.590
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)	-1.682.784,71	-1.283.130	-1.586.597	-1.676.096	-1.744.170	-1.649.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	44.079,00	28.956	31.615	31.615	31.615	31.615
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)	44.079,00	28.956	31.615	31.615	31.615	31.615
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.638.705,71	-1.254.174	-1.554.982	-1.644.481	-1.712.555	-1.617.975



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-1.502,32	-3.500	-1.800	0	-2.400	-1.200	-1.200
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)	-1.502,32	-3.500	-1.800	0	-2.400	-1.200	-1.200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.502,32	-3.500	-1.800	0	-2.400	-1.200	-1.200



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-1.502,32	-3.500	-1.800	0	-2.400	-1.200	-1.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.502,32	-3.500	-1.800	0	-2.400	-1.200	-1.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.502,32	-3.500	-1.800	0	-2.400	-1.200	-1.200	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.465,26	16.197	16.162	16.562	16.962	17.362
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.265,00	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.643,23	12.126	20.990	21.703	22.442	23.205
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.260,96	999.379	635.548	641.608	647.689	653.792
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.997,68	16.400	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	1.424.632,13	1.053.102	691.700	698.873	706.093	713.359
11	- Personalaufwendungen	-2.177.639,66	-1.788.957	-1.977.545	-2.010.125	-2.028.583	-2.049.987
12	- Versorgungsaufwendungen	-386.771,48	-279.488	-283.814	-287.878	-291.995	-296.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.641,45	-69.862	-53.263	-53.172	-52.463	-54.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.857,69	-12.199	-15.634	-7.744	-8.742	-9.771
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.031,29	-164.104	-160.954	-160.557	-161.517	-162.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.893.941,57	-2.314.611	-2.491.210	-2.519.477	-2.543.299	-2.573.491
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.469.309,44	-1.261.509	-1.799.510	-1.820.603	-1.837.206	-1.860.131
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)	-1.469.309,44	-1.261.509	-1.799.510	-1.820.603	-1.837.206	-1.860.131
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)	-1.469.309,44	-1.261.509	-1.799.510	-1.820.603	-1.837.206	-1.860.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	34.753,00	54.099	27.187	27.187	27.187	27.187
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)	34.753,00	54.099	27.187	27.187	27.187	27.187
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.434.556,44	-1.207.410	-1.772.323	-1.793.416	-1.810.019	-1.832.944



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.033,78	4.000	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)	18.033,78	4.000	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	-29.307,48	-13.150	-12.400	0	-8.500	-14.500	-8.500
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)	-29.307,48	-13.150	-12.400	0	-8.500	-14.500	-8.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.273,70	-9.150	-8.400	0	-4.500	-10.500	-4.500



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	12.033,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.033,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.935,14	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.935,14	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.901,36	-3.000	-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	-6.158,95	-5.150	0	0	0	0	0	-42.009	-42.009
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.158,95	-5.150	0	0	0	0	0	-42.009	-42.009
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.158,95	-5.150	0	0	0	0	0	-42.009	-42.009

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	6.000,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.000,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.213,39	-1.000	-5.400	0	-1.500	-7.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.213,39	-1.000	-5.400	0	-1.500	-7.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.213,39	-1.000	-5.400	0	-1.500	-7.500	-1.500	6.000	6.000

Produkt	1.100.01.02.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Personalmanagement						
Zielfelder	Ziele	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bereitstellung von Ausbildungsplätzen	Anzahl Auszubildende zum Stichtag (jeweils 30.06.) o davon bedarfsgerecht	11 91%	11 86%	0 5%	11 82%	2 Auszubildende, die für 2015 Anträge auf Zulassung zur vorgezogenen Abschlussprüfung gestellt haben (und somit zum 30.06. nicht mehr in der Ausbildung wären), wurden bei den Planzahlen 2015 nicht berücksichtigt.
	Hohe Ausbildungsqualität	Anteil der vorgezogenen Abschlüsse	0%	22%	-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	50%	66%	-16%	100%	Anteil im Verhältnis zu allen Auszubildenden des jeweiligen Einstellungsjahres
	Effektive Weiterqualifizierung von Mitarbeitenden	Anzahl der Langzeit-qualifizierungen	5	3	2	4	Langzeitfortbildungen: Angeestelten-Lehrqänge I und II, "In Zukunft führen" und sonstige
		o Abschlussquote	100%	100%	0%	100%	
	Bedarfsgerechte fachübergreifende Fortbildung	Fortbildungsstunden insg. (Personalentwicklung)	600	600	0	904	- 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	5	5	0	8	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	100	100	0	123	
		Anteil der Fortbildungen mit einem Auslastungsgrad von mindestens 80 %	100%	100%	0%	100%	
	Effektive Personalarbeit	Anzahl Personalfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.)	1330	1330	0%	1345	Die Werte enthalten 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). Nicht enthalten sind reine Abrechnungsfälle externer Beschäftigungsverhältnisse, bei denen 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	12	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.
		Personalfälle je Vollzeitstelle Personalwirtschaft	110,8	110,8	0	112,1	
		Anzahl Abrechnungsfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.)	1400	1400	0	1409	Personal abrechnungsfälle 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		0,15%	0,20%	-0,05%	0,09%	Fehler im Verantwortungsbereich der Personalsachbearbeitung; programm- und servicebedingte Fehler wurden nicht eingerechnet	

Produkt	1.100.01.02.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Personalmanagement						
Zielfelder	Ziele	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
	Arbeits- und Gesundheitsschutz zur Gesunderhaltung der Mitarbeitenden	Eigenreinigung: Krankentage pro Mitarbeiter/in	40	36	4	42	<p>- Werte (Kalendertage) ganzjährig Mitarbeitender ohne Beurlaubte und Langzeiterkrankte (=Krankheitszeiten über 3 Monate)</p> <p>- 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.</p> <p>- Auf die Zunahme an psychischen Erkrankungen (und somit weiteren Langzeiterkrankungen) wird im Rahmen des Betrieblichen Gesundheits-managements durch regelmäßige Beratungsangebote einer Psychologin (Kooperation im Rahmen der betriebsärztlichen Betreuung durch den ASD) reagiert.</p> <p>- In 2016 soll wird das Betriebliche Gesundheitsmanagement sowie die Gesundheitsfürsorge weiter aufgebaut werden.</p>
		Eigenreinigung: Durchschnittsalter	53	52	1,0	51	
		Kindertageseinrichtungen: Krankentage pro Mitarbeiter/in	23	26	-3	21	
		Kindertageseinrichtungen: Durchschnittsalter	43	44	-1	44	
		Feuerwehr: Krankentage pro MA	20	20	0	20	
		Feuerwehr: Altersdurchschnitt	35	37	-2	39	
		Sonstige: Krankentage pro Mitarbeiter/in	22	22	0	22	
		Sonstige: Durchschnittsalter	49	49	0	47	
	Stellenanteile Betriebl. Gesundheitsmanagement einschl. Arbeitsschutz zum 31.12.	1,3	1,3	0,00	1,3	<p>- 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.</p> <p>- zu den Finanzmitteln des Gesundheitsmanagements (ohne Arbeitsschutz) s. "Ressourcen"</p>	
Ressourcen	Wirtschaftlichkeit	Kosten Betriebliches Eingliederungsmanagement und sonstiges Gesundheits-management in €	50.000,00	54.000,00	-4.000	47.521,00	<p>- Sachkosten für Fürsorgemaßnahmen Schwerbehinderter und Maßnahmen, die aus dem Betrieblichen Eingliederungsmanagement herrühren</p> <p>- Personalkosten für eine Teilzeitfunktion (BEM-Beauftragte / Beauftragte des Arbeitgebers / Mitarbeiterin Gesundheitsmanagement)</p>
		Mittel für fachübergreifende Fortbildungen im Rahmen der Personalentwicklung	33.000,00	33.000,00	0	21.505,20	<p>Langzeitqualifizierungen sowie die von der Personalwirtschaft organisierten fachübergreifenden Fortbildungen (Dozenten honorare, Lehrgangsgebühren, Raum- und sonstige Nebenkosten)</p> <p>- Die Planzahlen entsprechen den jeweiligen Haushaltsansätzen</p>



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.129,63	4.663	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.228,61	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	7.358,24	4.663	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-428.613,31	-382.473	-368.874	-384.606	-390.334	-395.431
12	- Versorgungsaufwendungen	-160.811,48	-123.039	-106.911	-109.531	-111.095	-112.865
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.561,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.983,91	-459	-282	-282	-282	-282
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.832,37	-11.215	-10.336	-10.418	-10.420	-10.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.803,02	-522.185	-491.403	-509.836	-517.130	-524.072
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-594.444,78	-517.522	-490.903	-509.336	-516.630	-523.572
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)	-594.444,78	-517.522	-490.903	-509.336	-516.630	-523.572
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)	-594.444,78	-517.522	-490.903	-509.336	-516.630	-523.572
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)	-594.444,78	-517.522	-490.903	-509.336	-516.630	-523.572

Produktnr.	1.100.01.02.02							
Produkt	Organisationsangelegenheiten						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Unterstützung/Beratung im Rahmen wirtschaftlicher Aufgabenerledigung	VZÄ gesamt	3,75	3,75	0	3,8		
		davon Beschäftigte	0,9	0,9	0	0,9		
		davon Beamte	2,85	2,85	0	3		
	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
				20%	25%	-5%	20%	
				10%	5%	5%	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 (Vorbereitung unterschiedlicher Beratungsprojekte und Organisationsuntersuchungen in 2016)	
	Kundenzufriedenheit	Ergebnisse aus der letzten Zufriedenheitsumfrage o Organisatorische Maßnahmen o Stellenbewertungen		80%	80%	0%		
			75%	75%	0%	75,7%		
Einhaltung der Vorgaben für die maximale Bearbeitungsdauer	Innerhalb von 20 Arbeitstagen abgeschlossene Stellenbewertungen	80%	75%	5%	75%			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	64	66	68	70	73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.999,99	312.472	248.967	249.088	249.213	249.343
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.888,39	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	302.888,38	312.536	249.033	249.156	249.283	249.416
11	- Personalaufwendungen	-564.417,03	-481.861	-520.660	-522.197	-560.771	-573.337
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.079,03	-39.203	-49.505	-49.556	-53.520	-55.263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.996,16	-2.858	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.178,35	-61.962	-59.206	-59.775	-23.468	-11.537
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.849.389,75	-1.855.634	-1.867.952	-1.886.603	-1.905.542	-1.924.687
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.534.060,32	-2.441.519	-2.501.723	-2.522.531	-2.547.700	-2.569.224
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.231.171,94	-2.128.983	-2.252.690	-2.273.375	-2.298.417	-2.319.808
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)	-2.231.171,94	-2.128.983	-2.252.690	-2.273.375	-2.298.417	-2.319.808
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)	-2.231.171,94	-2.128.983	-2.252.690	-2.273.375	-2.298.417	-2.319.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	151.846,00	37.772	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)	151.846,00	37.772	37.772	37.772	37.772	37.772
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.079.325,94	-2.091.211	-2.214.918	-2.235.603	-2.260.645	-2.282.036



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-24.270,42	-14.650	-4.100	0	-55.590	-24.276	-22.260
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)	-24.270,42	-14.650	-4.100	0	-55.590	-24.276	-22.260
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.270,42	-14.650	-4.100	0	-55.590	-24.276	-22.260



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-24.270,42	-14.650	-4.100	0	-55.590	-24.276	-22.260	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.270,42	-14.650	-4.100	0	-55.590	-24.276	-22.260	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.270,42	-14.650	-4.100	0	-55.590	-24.276	-22.260	0	0

Produkt	1.100.01.02.03 Informations- und Kommunikationstechnik - IuK						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
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%	24%	angestrebter Austauschwert: 20% Endgeräte pro Jahr Steuerlicher Abschreibungszeitraum = 36 Monate
	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 grundsätzlich eine Reduzierung der IT-Systeme durch Aufgabenverlagerungen erwartet.
	Leistungstiefe	Fremdbezug von IT- Leistungen (vor allem KRZN) in % des IT-Budgets gesamt	74%	75%	-1%	75%	Prozentuale Relation der Fremdkosten (überwiegend KRZN) zu den eigenen Kosten für Investitionen und Personal.
	Verfügbarkeit der IT- Infrastruktur in % der Funktionszeit	Netzwerk	>98%	>98%		>99	
		Zentrale Server	>98%	>98%		>99	
	Betreuungsintensität	TK-Anlage	>98%	>98%		>99	
	Zahl der betreuten PC- Arbeitsplätze je VZS (IT- Service)	214	214	0	206	First Level Unterstützung (Ergebnis 2013 -Berücksichtigung eines AZUBI-, ab 2014 3.5 VZÄ)	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten je PC-Arbeitsplatz	3.548 €	3.383 €	165,00 €	3.354 €	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 19/2014 "Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2014/2015)" = 3.450 € + 235 € TK-Kosten
		Kosten je Einwohner	24,92 €	24,48 €	0,44 €	23,91 €	Kosten/Einwohner ist ein Vergleichswert der Gemeindprüfungsanstalt sowie ein Vergleichswert im Rahmen des IKVS-Vergleichsrings. 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	7.458	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	562,50	670	500	517	535	553
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.868,46	232.354	165.500	165.500	165.500	165.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.289,13	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	239.178,48	240.482	173.458	173.475	173.493	173.511
11	- Personalaufwendungen	-767.228,78	-745.661	-786.527	-815.177	-839.315	-846.629
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.177,74	-105.716	-111.939	-113.545	-115.167	-117.001
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.313,88	-213.094	-212.242	-212.403	-212.565	-212.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.590,71	-54.726	-56.698	-56.702	-56.702	-56.460
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.963,79	-263.492	-239.705	-241.105	-242.431	-243.931
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.484.274,90	-1.382.689	-1.407.111	-1.438.932	-1.466.180	-1.476.748
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.245.096,42	-1.142.207	-1.233.652	-1.265.456	-1.292.686	-1.303.237
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)	-1.245.096,42	-1.142.207	-1.233.652	-1.265.456	-1.292.686	-1.303.237
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)	-1.245.096,42	-1.142.207	-1.233.652	-1.265.456	-1.292.686	-1.303.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.108,00	8.255	6.186	6.186	6.186	6.186
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)	4.108,00	8.255	6.186	6.186	6.186	6.186
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.240.988,42	-1.133.952	-1.227.466	-1.259.270	-1.286.500	-1.297.051



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010301 Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-18.200,00	-15.000	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)	-18.200,00	-15.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.200,00	-15.000	0	0	0	0	0

Produkt	1.100.01.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Allgemeiner Service						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Ergebnisse, Wirkungen	Verbesserung der elektronischen Dienstleistungen durch	Anzahl der Seitenaufrufe	3.500.000	3.200.000	300.000	3.642.000	
		Anzahl der verfügbaren Online-Anwendungen	100	100	0	52	
	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.	250	200	50	125	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 2015 durchgeführt und bezieht sich auf das Jahr 2014.
Leistungen	Beschaffung Öffentliche Ausschreibungen	Anzahl	0	1	-1	0	
	Beschränkte Ausschreibungen	Anzahl	1	1	0	0	
	Druckaufträge/ Kopien	Anzahl (gesamt)	3.000.000	3.000.000	0	2.959.456	
		davon Anzahl für politische Gremien	1.000.000	1.000.000	0	1.012.267	
	Poststücke o ausgehende	Anzahl	510.000	560.000	-50.000	437.464	Erhöhtes Briefaufkommen wegen der Wahlen.
Optimierung der Ausgangspost	Kosten in €	200.000	216.000	-16.000	218.211		
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: II

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	7.062,77	3.976	7.000	7.238	7.484	7.738
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.217,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,85	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	18.282,22	3.976	7.000	7.238	7.484	7.738
11	- Personalaufwendungen	-138.683,05	-143.176	-140.273	-142.393	-144.544	-145.220
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.810,81	-1.553	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.015,77	-3.307	-4.476	-3.826	-3.625	-2.573
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.762,40	-7.157	-7.211	-7.281	-7.350	-7.419
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.272,03	-155.194	-151.960	-153.500	-155.519	-155.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.989,81	-151.218	-144.960	-146.262	-148.035	-147.474
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)	-135.989,81	-151.218	-144.960	-146.262	-148.035	-147.474
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)	-135.989,81	-151.218	-144.960	-146.262	-148.035	-147.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.748,99	3.322	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	1.748,99	3.322	2.000	2.000	2.000	2.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-134.240,82	-147.896	-142.960	-144.262	-146.035	-145.474



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010302 Medienpool

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-9.946,59	-5.000	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)	-9.946,59	-5.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.946,59	-5.000	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010302 Medienpool

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-9.946,59	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.946,59	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.946,59	-5.000	0	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, Ausschüsse, Behörden, öffentliche Einrichtungen, Einwohner/innen der Stadt u. der Region, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Haus- und Wohnungsmieter/innen, Hundehalter/innen, Mitarbeiter/innen, Rat, Verwaltungsleitung, Zahlungspflichtige, Fachbereiche



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,40	206	206	206	206	206
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.131,24	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	98	101	104	108	112
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.382,05	350	350	350	350	350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.291,77	282.997	292.798	302.624	312.783	323.288
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	329.011,46	283.651	293.455	303.284	313.447	323.956
11	- Personalaufwendungen	-1.859.062,98	-1.904.312	-2.142.558	-2.174.789	-2.207.497	-2.223.569
12	- Versorgungsaufwendungen	-218.240,98	-181.054	-189.974	-192.697	-195.450	-198.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.997,04	-96.786	-95.700	-95.726	-95.752	-95.779
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.735,31	-7.569	-6.227	-5.067	-3.967	-2.233
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.758,49	-172.436	-173.357	-173.853	-174.127	-174.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.319.794,80	-2.362.157	-2.607.816	-2.642.132	-2.676.794	-2.694.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.990.783,34	-2.078.505	-2.314.360	-2.338.847	-2.363.347	-2.370.737
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)	-1.990.783,34	-2.078.505	-2.314.360	-2.338.847	-2.363.347	-2.370.737
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)	-1.990.783,34	-2.078.505	-2.314.360	-2.338.847	-2.363.347	-2.370.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	143.984,00	47.110	48.594	48.594	48.594	48.594
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)	143.984,00	47.110	48.594	48.594	48.594	48.594
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.846.799,34	-2.031.395	-2.265.766	-2.290.253	-2.314.753	-2.322.143



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-8.473,69	-6.300	-4.800	0	-2.940	-2.040	-3.480
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)	-8.473,69	-6.300	-4.800	0	-2.940	-2.040	-3.480
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.473,69	-6.300	-4.800	0	-2.940	-2.040	-3.480



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000005: Beschaffungen 01.04										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.473,69	-6.300	-4.800	0	-2.940	-2.040	-3.480	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.473,69	-6.300	-4.800	0	-2.940	-2.040	-3.480	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.473,69	-6.300	-4.800	0	-2.940	-2.040	-3.480	0	0



01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung

Verantw. Dezernat: BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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



01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	48.715,52	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	48.715,52	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-706.682,22	-694.530	-603.979	-621.963	-654.876	-682.797
12	- Versorgungsaufwendungen	-158.886,71	-166.193	-180.118	-183.671	-188.810	-193.879
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-843,97	-553	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.469,13	-1.103	-1.000	-1.028	-605	-457
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.327,87	-87.700	-57.704	-57.777	-57.882	-58.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	-948.209,90	-950.078	-843.301	-864.944	-902.684	-935.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-899.494,38	-950.078	-843.301	-864.944	-902.684	-935.693
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)	-899.494,38	-950.078	-843.301	-864.944	-902.684	-935.693
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-899.494,38	-950.078	-843.301	-864.944	-902.684	-935.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.575,00	3.543	3.739	3.739	3.739	3.739
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)	47.575,00	3.543	3.739	3.739	3.739	3.739
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-851.919,38	-946.535	-839.562	-861.205	-898.945	-931.954



01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-882,73	-750	0	0	-1.710	-1.480	-910
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)	-882,73	-750	0	0	-1.710	-1.480	-910
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-882,73	-750	0	0	-1.710	-1.480	-910



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-882,73	-750	0	0	-1.710	-1.480	-910	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-882,73	-750	0	0	-1.710	-1.480	-910	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-882,73	-750	0	0	-1.710	-1.480	-910	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	19.416,00	9.310	9.321	332	343	355
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	19.416,00	9.310	9.321	332	343	355
11	- Personalaufwendungen	-34.881,23	-35.294	-36.573	-37.127	-37.686	-37.863
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	-359	-332	-332	-37	-37
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.806,25	-16.488	-15.847	-6.906	-6.946	-7.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.084,38	-52.141	-52.752	-44.365	-44.669	-44.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.668,38	-42.831	-43.431	-44.033	-44.326	-44.560
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)	-29.668,38	-42.831	-43.431	-44.033	-44.326	-44.560
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)	-29.668,38	-42.831	-43.431	-44.033	-44.326	-44.560
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)	-29.668,38	-42.831	-43.431	-44.033	-44.326	-44.560



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	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	15.406	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	-1.632,42	-1.799	-1.887	-1.906	-1.925	-1.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133,72	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.138,65	-7.498	-7.516	-7.134	-7.127	-7.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.904,79	-9.297	-9.403	-9.040	-9.052	-9.112
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.904,79	6.109	-9.403	-9.040	-9.052	-9.112
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)	-6.904,79	6.109	-9.403	-9.040	-9.052	-9.112
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)	-6.904,79	6.109	-9.403	-9.040	-9.052	-9.112
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)	-6.904,79	6.109	-9.403	-9.040	-9.052	-9.112



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.072,20	179.650	175.628	178.437	176.842	170.689
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.852,50	25.039	25.794	26.772	27.682	28.624
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239.712,44	1.052.155	1.064.483	1.081.163	1.098.409	1.116.242
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516.437,79	1.573.961	1.550.236	1.525.165	1.498.627	1.498.627
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.232,02	529.240	523.271	524.062	1.024.880	3.285.726
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.143.306,95	3.360.045	3.339.412	3.335.599	3.826.440	6.099.908
11	- Personalaufwendungen	-918.936,12	-866.239	-938.676	-952.894	-917.230	-909.444
12	- Versorgungsaufwendungen	-221.135,86	-181.800	-191.646	-194.393	-195.721	-196.952
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.852.328,38	-2.782.811	-2.512.585	-2.547.673	-2.593.881	-2.641.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.522.410,40	-1.453.061	-1.455.994	-1.461.513	-1.452.592	-1.445.662
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.362,47	-152.406	-152.855	-154.315	-155.201	-156.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.617.173,23	-5.436.317	-5.251.757	-5.310.788	-5.314.626	-5.349.690
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.473.866,28	-2.076.272	-1.912.345	-1.975.189	-1.488.186	750.218
19	+ Finanzerträge	1,47	124	128	132	137	142
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.690,06	-25.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.688,59	-25.076	-9.872	-9.868	-9.863	-9.858
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.480.554,87	-2.101.348	-1.922.217	-1.985.057	-1.498.049	740.360
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)	-2.480.554,87	-2.101.348	-1.922.217	-1.985.057	-1.498.049	740.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	64.556,00	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	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	64.556,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.415.998,87	-2.101.348	-1.944.217	-2.007.057	-1.520.049	718.360



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	0	0	404.496	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	648.665,02	600.000	500.000	0	500.000	1.000.000	3.260.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	648.665,02	840.000	500.000	0	904.496	1.000.000	3.260.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.979,53	-65.000	-65.000	0	-65.200	-65.200	-65.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	-690.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.357,66	-1.500	0	0	-1.800	-6.600	-1.800
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)	-32.337,19	-366.500	-65.000	0	-757.000	-71.800	-67.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	616.327,83	473.500	435.000	0	147.496	928.200	3.193.000



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000356: Veräuß. bebaute Grundstücke										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0

7000357: Veräuß. unbebaute Grundstücke										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	648.665,02	100.000	0	0	0	500.000	2.760.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	648.665,02	100.000	0	0	0	500.000	2.760.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	648.665,02	100.000	0	0	0	500.000	2.760.000	0	0

7000358: Grunderwerb Straßen u. Plätze										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.112,73	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.112,73	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.112,73	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001057: Moerser Schloss Innenhof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	240.000	0	0	404.496	0	0	240.000	644.496
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	240.000	0	0	404.496	0	0	240.000	644.496
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	-690.000	0	0	-300.000	-990.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	-690.000	0	0	-300.000	-990.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	-285.504	0	0	-60.000	-345.504

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	-15.000	-15.000	0	-15.200	-15.200	-15.200	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.357,66	-1.500	0	0	-1.800	-6.600	-1.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.224,46	-16.500	-15.000	0	-17.000	-21.800	-17.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.224,46	-16.500	-15.000	0	-17.000	-21.800	-17.000	0	0

Produkt	1.100.01.08						Erläuterungen
Produkt	Liegenschaften, Steuern, Zentrale Ausschreibung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
	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	7.000	13.000	-6.000	3.525	
		o Anzahl Verträge	12	23	-11	11	
	Gewerbeflächen	o Verkauf qm	0	0	0	486	Zusätzlich ist auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft und "Wir4" Anbieter von Gewerbeflächen, die auch in ihrem Eigentum sind.
		o Anzahl Verträge	0	0	0	1	
		Verkauf sonstige Flächen					
	o Verkauf qm	1.000	1.000	0	5.286		
		o Anzahl Verträge	5	5	0	15	
	Ankauf, unbebaute Flächen	o Ankauf qm	500	500	0	3.058	
		o Anzahl Verträge	1	1	0	11	
Verkauf, bebaute Objekte	o Anzahl	1	1	0	1		
Ankauf, bebaute Objekte	o 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	65	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	19.290	19.290	19.290	19.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	131,83	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	131,83	7.065	19.290	19.290	19.290	19.290
11	- Personalaufwendungen	-207.808,35	-181.279	-207.271	-210.368	-213.512	-215.896
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.743,39	-42.915	-45.743	-46.398	-47.061	-47.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189,00	-400	-300	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-736,97	-620	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100,50	-11.638	-11.216	-11.288	-11.259	-11.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.578,21	-236.851	-264.529	-268.055	-271.832	-275.122
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.446,38	-229.786	-245.239	-248.765	-252.542	-255.832
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)	-263.446,38	-229.786	-245.239	-248.765	-252.542	-255.832
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)	-263.446,38	-229.786	-245.239	-248.765	-252.542	-255.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	150,00	49	50	50	50	50
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)	150,00	49	50	50	50	50
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-263.296,38	-229.737	-245.189	-248.715	-252.492	-255.782



01 Innere Verwaltung
0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-3.900	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	-3.900	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.900	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	122.773,56	38.276	138.999	140.257	141.558	142.903
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,28	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	122.796,84	38.276	138.999	140.257	141.558	142.903
11	- Personalaufwendungen	-145.347,33	-135.898	-151.339	-153.599	-155.892	-157.714
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.193,52	-33.601	-36.061	-36.577	-37.100	-37.691
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14,14	-262	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133,72	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.278.225,06	-1.299.469	-1.310.550	-1.323.644	-1.336.842	-1.350.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.462.913,77	-1.469.230	-1.497.950	-1.513.820	-1.529.834	-1.545.625
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.340.116,93	-1.430.954	-1.358.951	-1.373.563	-1.388.276	-1.402.722
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)	-1.340.116,93	-1.430.954	-1.358.951	-1.373.563	-1.388.276	-1.402.722
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)	-1.340.116,93	-1.430.954	-1.358.951	-1.373.563	-1.388.276	-1.402.722
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)	-1.340.116,93	-1.430.954	-1.358.951	-1.373.563	-1.388.276	-1.402.722

Produktnr.	1.100.01.10						
Produkt	Rechtsberatung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Rechtsberatung - Erhaltung bzw. Verbesserung der internen Dienstleistungsqualität durch eine qualitative Betreuung in Rechtsfragen	Anzahl der Klageverfahren	40	55	-15	40	Die Anzahl der Klageverfahren ist durch das Justitiariat nicht beeinflussbar, die Zahlen können nur auf Erfahrungswerte zurückgeführt werden. Aufgrund der Planabweichung wurde Plan 2016 heruntergesetzt.
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.559.164,28	5.634.745	4.379.953	4.418.076	4.442.912	4.518.948
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.201,21	1.083.329	1.160.957	1.196.176	1.232.595	1.270.247
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.882,63	78.778	79.537	81.752	84.042	86.407
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.574,59	136.628	143.120	227.765	152.568	218.534
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.375.034,80	2.153.430	1.999.942	2.067.603	2.137.563	2.209.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.278.857,51	9.086.910	7.763.509	7.991.372	8.049.680	8.304.036
11	- Personalaufwendungen	-12.715.750,43	-12.519.271	-12.288.432	-12.498.517	-12.718.531	-12.848.188
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.715.253,30	-3.370.463	-3.346.529	-3.397.302	-3.445.838	-3.500.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.397.921,52	-1.379.644	-1.373.155	-1.447.712	-1.334.770	-1.404.148
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-818.852,47	-785.166	-868.659	-870.213	-886.369	-968.586
15	- Transferaufwendungen	-571.377,52	-465.246	-493.545	-496.813	-500.115	-503.449
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.213.169,35	-1.348.175	-1.326.948	-1.354.289	-1.337.117	-1.315.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.432.324,59	-19.867.964	-19.697.269	-20.064.846	-20.222.740	-20.540.755
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.153.467,08	-10.781.054	-11.933.760	-12.073.474	-12.173.060	-12.236.719
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)	-14.153.467,08	-10.781.054	-11.933.760	-12.073.474	-12.173.060	-12.236.719
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)	-14.153.467,08	-10.781.054	-11.933.760	-12.073.474	-12.173.060	-12.236.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.400,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-136.231,63	-138.510	-102.192	-125.392	-101.392	-113.392
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-120.831,63	-138.510	-102.192	-125.392	-101.392	-113.392
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.274.298,71	-10.919.564	-12.035.952	-12.198.866	-12.274.452	-12.350.111



02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.021,99	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)	189.021,99	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	-96.019,05	-4.000.000	-3.800.000	0	-1.500.000	-3.000.000	-700.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.171,15	-995.857	-789.282	0	-664.257	-1.184.927	-1.077.777
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)	-357.190,20	-4.995.857	-4.589.282	0	-2.164.257	-4.184.927	-1.777.777
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168.168,21	-4.847.857	-4.441.282	0	-2.016.257	-4.036.927	-1.629.777



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	517,90	1.143	600	620	641	663
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	517,90	1.143	600	620	641	663
11	- Personalaufwendungen	-150.896,41	-155.990	-161.819	-164.264	-166.745	-167.524
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.786,80	-6.536	-4.897	-4.946	-4.995	-5.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849,99	-3.186	-3.092	-2.101	-3.098	-2.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.533,20	-165.712	-169.808	-171.311	-174.838	-174.685
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.015,30	-164.569	-169.208	-170.691	-174.197	-174.022
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)	-156.015,30	-164.569	-169.208	-170.691	-174.197	-174.022
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.015,30	-164.569	-169.208	-170.691	-174.197	-174.022
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)	-156.015,30	-164.569	-169.208	-170.691	-174.197	-174.022



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	145.468,89	0	0	80.000	0	61.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83,90	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	145.384,99	0	0	80.000	0	61.000
11	- Personalaufwendungen	-161.803,72	-35.664	-27.167	-27.573	-27.988	-28.221
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.213,38	-6.308	-3.357	-3.404	-3.454	-3.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.487,57	-5.455	-4.690	-123.865	-5.487	-74.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167,31	-136	-122	-75	-75	-110
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.091,35	-2.623	-2.854	-59.096	-2.102	-39.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.763,33	-50.186	-38.190	-214.014	-39.107	-145.825
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.378,34	-50.186	-38.190	-134.014	-39.107	-84.825
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)	-216.378,34	-50.186	-38.190	-134.014	-39.107	-84.825
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)	-216.378,34	-50.186	-38.190	-134.014	-39.107	-84.825
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)	-20.443,63	0	-850	-24.050	-50	-12.050
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.443,63	0	-850	-24.050	-50	-12.050
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-236.821,97	-50.186	-39.040	-158.064	-39.157	-96.875



02 Sicherheit und Ordnung
 0201 Statistik und Wahlen
 020102 Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-750	0	0	0	-840
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	-750	0	0	0	-840
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-750	0	0	0	-840



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-750	0	0	0	-840	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-750	0	0	0	-840	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-750	0	0	0	-840	0	0

Produktnr.	1.100.02.01.02							
Produkt	Wahlen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014		
							In 2016 wird voraussichtlich keine Wahl stattfinden.	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Wählerfreundliche Wahllokale	Anzahl gesamt	0	0	0	96		
		o davon barrierefrei	Anzahl	0	0	0	87	
	Briefwahlangebot	Wählerfreundl. Öffnungszeiten im Briefwahlbüro	Wochenstunden im Durchschnitt	0	0	0	39	
			Briefwähler/innen	Anzahl insgesamt	0	0	0	8.651
		Anträge		0	0	0	8.651	
		o per Internet [%]		0,00	0,00	0	12,00	
		o schriftlich [%]		0,00	0,00	0	80,00	
		o persönlich [%]	0,00	0,00	0	8,00		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit							



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	3.590,00	3.968	9.337	9.654	9.983	10.322
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.136,22	27.074	27.995	28.947	29.932	30.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.675,20	6.003	6.207	6.418	6.636	6.861
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.901,42	37.045	45.539	47.019	48.551	50.133
11	- Personalaufwendungen	-724.118,28	-673.804	-740.450	-751.991	-789.374	-765.415
12	- Versorgungsaufwendungen	-170.358,36	-151.135	-152.922	-155.114	-157.331	-159.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.331,84	-52.642	-44.607	-45.002	-45.402	-43.305
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.063,07	-1.761	-2.138	-2.085	-1.364	-1.183
15	- Transferaufwendungen	-134.000,00	-101.532	-126.595	-126.595	-126.595	-126.595
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.700,30	-41.955	-41.361	-41.764	-42.026	-42.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.100.571,85	-1.022.828	-1.108.073	-1.122.551	-1.162.091	-1.138.856
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.056.670,43	-985.783	-1.062.534	-1.075.532	-1.113.540	-1.088.723
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)	-1.056.670,43	-985.783	-1.062.534	-1.075.532	-1.113.540	-1.088.723
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)	-1.056.670,43	-985.783	-1.062.534	-1.075.532	-1.113.540	-1.088.723
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	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	-400	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.056.670,43	-986.183	-1.062.534	-1.075.532	-1.113.540	-1.088.723



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-2.642,41	0	-420	0	-2.520	-420	-2.940
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)	-2.642,41	0	-420	0	-2.520	-420	-2.940
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.642,41	0	-420	0	-2.520	-420	-2.940



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-2.642,41	0	-420	0	-2.520	-420	-2.940	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.642,41	0	-420	0	-2.520	-420	-2.940	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.642,41	0	-420	0	-2.520	-420	-2.940	0	0

Produktnr.	1.100.02.02.01						
Produkt	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Entscheidungen nach PsychKG	Anzahl	120	100	20	104	
	Anfragen Kampfmittelräumdienst	Anzahl	50	30	20	46	
	Kampfmittelbeseitigung	Anzahl	5	5	0	8	
	Bestattungen	Anzahl	80	80	0	29	Erfasst erst ab 2014
		Erstattungsrate	Kostendeckung in %	80%	80%	0	42
	Immissionsschutzrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	90	65	25	94	
	Telefonische Abhilfe von allgem. Anfragen und Beschwerden	Abhilfe in %	80	80	0	93	Erfasst erst ab 2014
		Abhilfe telefonisch nicht möglich in %	20	20	0	8	Erfasst erst ab 2014
	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb eines Monats	innerhalb eines Monats in %	60	60	0	38	Erfasst erst ab 2014
		nach einem Monat in %	40	40	0	62	Erfasst erst ab 2014
	AD - Ermittlungen		2700	2600	100	3109	Ergebnis 4. Quartal 2012
	Dienstleistungen für Dritte (nicht beeinflussbar)	Anteil in %	60	60	0	70,7	Amtshilfeersuchen (Fahrerermittlungen, Aufenthaltsermittlungen, Hausdurchsuchungen, Schulzuführungen)
	eigene ordnungsbehördliche Maßnahmen	Anteil in %	30	30	0	19,8	Reaktion auf Bürgerbeschwerden (Hunde, Lärm- und Geruchsmissionen, Ratten, Randgruppen, Musikanten, Überwuchs, Munitionsfund)
	eigene Feststellungen	Anteil in %	20	20	0	9,5	Müll, abgemeldete Pkw, Überwuchs, Sonstiges
Stellenanteile						8 Stellen Außendienst	
	VZÄ gesamt		7,22	7,22	0	6,51	
	davon Beschäftigte		4,42	4,42	0	4,54	Le, Re, Sa, Rö, Wo
	davon Beamte		2,80	2,80	0	1,97	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	78.060,44	115.356	119.278	123.334	127.528	131.864
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.949,00	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.491,53	8.519	8.808	9.107	9.417	9.737
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.500,97	124.675	128.886	133.241	137.745	142.401
11	- Personalaufwendungen	-299.674,57	-335.757	-326.698	-331.747	-344.359	-347.836
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.782,74	-32.737	-29.157	-29.575	-29.997	-30.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-637,12	-480	-496	-501	-506	-511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-946,45	-374	-693	-631	-508	-505
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.084,40	-15.864	-10.821	-10.902	-10.963	-11.044
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.125,28	-385.212	-367.865	-373.356	-386.333	-390.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.624,31	-260.537	-238.979	-240.115	-248.588	-247.970
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)	-216.624,31	-260.537	-238.979	-240.115	-248.588	-247.970
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)	-216.624,31	-260.537	-238.979	-240.115	-248.588	-247.970
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	-12.000	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	-12.000	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-216.624,31	-272.537	-238.979	-240.115	-248.588	-247.970



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-1.656,88	0	0	0	-420	0	-1.260
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)	-1.656,88	0	0	0	-420	0	-1.260
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.656,88	0	0	0	-420	0	-1.260



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020202 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-1.656,88	0	0	0	-420	0	-1.260	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.656,88	0	0	0	-420	0	-1.260	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.656,88	0	0	0	-420	0	-1.260	0	0

Produktnr.	1.100.02.02.02						
Produkt	Allgem. Gewerbeangelegenheiten						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gewerbemeldungen	Anzahl	2100	2200	-100	2030	
	schriftliche Auskünfte aus dem Register	Anzahl	1500	1400	100	1576	
	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb eines Monats	innerhalb eines Monats in %	60	60	0	0	Erstmalig erfasst ab 2014
		nach einem Monat	40	40	0	100	
	eingeleitet Gewerbeuntersagungsverfahren und Widerrufverfahren sowie Versagungen Rechtmäßiger Erlass von Verfügungen	Anzahl	60	30	30	47	
		Erfolgsquote im Klageverfahren	100%	100%	0	100%	
	Gaststättenerlaubnisse Entscheidung über bearbeitungsfähige Anträge	Anzahl	30	30	0	37	
		innerhalb von 3 Wochen in %	100%	100%	0	100%	
	sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Entscheidung über bearbeitungsfähige Anträge	Anzahl	5	5	0	7	insbesondere Erlaubnisse nach dem Spielrecht
		innerhalb von 3 Wochen in %	100%	100%	0	100%	
Festsetzungen nach der Gewerbeordnung	Anzahl	65	70	-5	52	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	5.100,00	9.465	9.787	10.120	10.464	10.820
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.818,18	17.146	17.729	18.332	18.955	19.599
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.235.684,27	2.127.210	1.980.000	2.046.980	2.116.237	2.187.849
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.257.602,45	2.153.821	2.007.516	2.075.432	2.145.656	2.218.268
11	- Personalaufwendungen	-706.385,11	-691.995	-757.434	-768.837	-780.410	-785.731
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.336,28	-56.595	-55.165	-55.956	-56.756	-57.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.074,24	-32.987	-33.227	-33.470	-33.715	-33.962
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.427,17	-23.278	-17.160	-5.455	-5.353	-5.205
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.580,04	-45.855	-45.696	-46.150	-46.299	-46.654
17	= Ordentliche Aufwendungen	-865.902,84	-850.810	-908.783	-909.968	-922.633	-929.312
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	391.699,61	1.303.011	1.098.733	1.165.464	1.223.023	1.288.956
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)	391.699,61	1.303.011	1.098.733	1.165.464	1.223.023	1.288.956
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)	391.699,61	1.303.011	1.098.733	1.165.464	1.223.023	1.288.956
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)	391.699,61	1.303.011	1.098.733	1.165.464	1.223.023	1.288.956



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-3.361,75	-2.000	0	0	-420	-420	-2.100
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)	-3.361,75	-2.000	0	0	-420	-420	-2.100
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.361,75	-2.000	0	0	-420	-420	-2.100



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020203 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-3.361,75	-2.000	0	0	-420	-420	-2.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.361,75	-2.000	0	0	-420	-420	-2.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.361,75	-2.000	0	0	-420	-420	-2.100	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 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
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	5,42	-0,42	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	8	
	Verkehrsüberwachung Fehlerfreiheit	Anteil der stattgegebenen Einsprüche an der Gesamtzahl der Verwarnungen/Bescheide	0	0	0	0	18 stattgegebene Einsprüche in 2014
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	138.656,00	154.317	229.564	237.369	245.440	253.785
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.724,00	10.716	11.080	11.457	11.847	12.249
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	522,61	65	67	70	72	74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.902,61	165.098	240.711	248.896	257.359	266.108
11	- Personalaufwendungen	-415.386,23	-445.158	-466.248	-473.233	-480.319	-485.068
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.497,28	-73.867	-82.690	-83.875	-85.073	-86.427
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.699,36	-11.609	-11.314	-11.418	-11.523	-11.629
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.228,82	-1.626	-1.731	-897	-635	-626
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.325,28	-14.567	-15.099	-15.194	-15.214	-15.283
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.136,97	-546.828	-577.082	-584.616	-592.764	-599.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.234,36	-381.730	-336.371	-335.720	-335.405	-332.925
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)	-362.234,36	-381.730	-336.371	-335.720	-335.405	-332.925
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)	-362.234,36	-381.730	-336.371	-335.720	-335.405	-332.925
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)	-362.234,36	-381.730	-336.371	-335.720	-335.405	-332.925



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-5.250	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	-5.250	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.250	0	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020204 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-5.250	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.250	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.250	0	0	0	0	0	0

Produktnr.	1.100.02.02.04						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Personenstandswesen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Geburten	Anzahl	1.700	1.700	0	1.950	
	Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften	Anzahl	440	440	0	463	
	o davon zugewanderte Paare	Anzahl	34	34	0	56	
	o davon im Standesamt	Anzahl	350	350	0	381	
	o davon im Martinstift, etc	Anzahl	70	85	-15	82	
	abgewanderte Brautpaare	Anzahl	70	70	0	83	
	Sterbefälle	Anzahl	1.350	1.350	0	1.405	
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	93.027,20	110.743	114.508	118.401	122.426	126.588
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	171	177	183	189	195
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.929,51	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	98.956,71	110.914	114.685	118.584	122.615	126.783
11	- Personalaufwendungen	-761.202,64	-788.675	-677.238	-687.383	-697.677	-704.502
12	- Versorgungsaufwendungen	-150.654,90	-150.396	-117.606	-119.293	-120.996	-122.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.897,34	-10.588	-11.178	-11.273	-11.370	-11.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.769,26	-2.865	-2.972	-2.501	-1.901	-1.816
15	- Transferaufwendungen	-64.934,14	-70.635	-71.341	-72.054	-72.775	-73.503
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.658,18	-21.003	-23.182	-23.379	-23.500	-23.678
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.008.116,46	-1.044.161	-903.517	-915.884	-928.218	-937.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-909.159,75	-933.247	-788.832	-797.300	-805.603	-811.108
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)	-909.159,75	-933.247	-788.832	-797.300	-805.603	-811.108
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)	-909.159,75	-933.247	-788.832	-797.300	-805.603	-811.108
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)	-909.159,75	-933.247	-788.832	-797.300	-805.603	-811.108



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-2.300	-6.520	0	-3.000	-630	-630
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	-2.300	-6.520	0	-3.000	-630	-630
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.300	-6.520	0	-3.000	-630	-630



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020205 Ausländerwesen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.300	-6.520	0	-3.000	-630	-630	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.300	-6.520	0	-3.000	-630	-630	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.300	-6.520	0	-3.000	-630	-630	0	0

Produktnr.	1.100.02.02.05						
Produkt	Ausländerwesen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Ergebnisse, Wirkungen	Gewährleistung, dass die ausländerrechtlichen Vorschriften eingehalten werden	- nicht messbar -					
Leistungen	Aufenthaltsurlaubnisse (AE) befristet	Fallzahl	880	880	0	920	Fallzahlen antragsabhängig
	Niederlassungserlaubnisse (NE)	Fallzahl	140	140	0	194	Fallzahlen antragsabhängig
	Übertragungen	Fallzahl	1.000	1.000	0	800	Seit Einführung des eAT's müssen diese sowohl bei Paßneuausstellungen als auch bei Übertragungen ausgestellt werden. Anzahl nicht beeinflussbar.
	Reiseausweise	Fallzahl	140	140	0	117	Fallzahlen antragsabhängig
	Verpflichtungserklärungen	Fallzahl	500	480	20	527	Fallzahlen antragsabhängig
	Beratungen	Fallzahl	4.300	3.900	400	4.344	Ergibt sich aus den Fallzahlen befr. AE/ NE / Übertragungen / Verpfl.-erkl./ Telefonauskünften
	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Fallzahl	50	25	25	43	Einzelfallabhängig, Entscheidung nach Einzelfallpr.unter Berücks. d. Rechtsp.
	Stellungnahmen in Visaangelegenheiten	Anzahl	100	60	40	105	Fallzahlen antrags- und fallabhängig (Klagen, Remonstrationen)
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, Lotsenfunktion im Rathaus, 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119,51	1.245	1.119	1.120	1.119	224
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.778,06	527.776	547.483	566.094	585.339	605.235
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.711,58	5.716	5.910	6.111	6.319	6.534
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615,80	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.156,98	1.315	1.360	1.406	1.454	1.503
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	572.381,93	539.752	559.572	578.431	597.931	617.196
11	- Personalaufwendungen	-881.574,70	-962.569	-945.346	-959.607	-974.083	-979.464
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.192,34	-56.460	-27.355	-27.746	-28.143	-28.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.727,79	-38.053	-37.069	-37.426	-37.785	-35.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.762,11	-7.455	-11.967	-12.655	-9.713	-7.170
15	- Transferaufwendungen	-332.131,38	-252.979	-255.509	-258.064	-260.645	-263.251
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.941,45	-52.854	-47.698	-48.152	-48.175	-48.458
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.343.329,77	-1.370.370	-1.324.944	-1.343.651	-1.358.543	-1.362.114
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-770.947,84	-830.618	-765.371	-765.220	-760.612	-744.918
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)	-770.947,84	-830.618	-765.371	-765.220	-760.612	-744.918
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)	-770.947,84	-830.618	-765.371	-765.220	-760.612	-744.918
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)	-770.947,84	-830.618	-765.371	-765.220	-760.612	-744.918



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-13.321,71	0	-2.350	0	-14.340	-1.600	-9.150
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)	-13.321,71	0	-2.350	0	-14.340	-1.600	-9.150
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.321,71	0	-2.350	0	-14.340	-1.600	-9.150



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020206 Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-13.321,71	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.321,71	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.321,71	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-2.350	0	-14.340	-1.600	-9.150	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.350	0	-14.340	-1.600	-9.150	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.350	0	-14.340	-1.600	-9.150	0	0

Produktnr.	1.100.02.02.06							
Produkt	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten							Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Meldungen							
	An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	10.300	10.300	0	15375	erstmalige Erhebung 2014 , im 1. Quartal 2015 liegt die Prognose bei 11.000 Meldungen, in der Regel sinken die Fallzahlen zum Jahresende	
	Ausweisdokumente							
	Personalausweise	Anzahl	10.000	10.000	0	9.356		
	Reisepässe	Anzahl	3.500	3.500	0	3.533		
	Kindereisepässe	Anzahl	1.200	1.200	0	1.591		
	Sonstiges							
	Bescheinigungen	Anzahl	22.000	22.000	0	23.236	Prognose Q1 2015 liegt bei 19.048 Bescheinigungen	
	gebührenpflichtige Beglaubigungen	Anzahl	1.200	720	480	1.917	Prognose Q1 2015 liegt bei 1.636 gebührenpflichtigen Beglaubigungen	
	Service für Dritte							
	andere Fachbereiche	Anzahl	6.000	6.000	0	7.385		
	externe Behörden	Anzahl	3.100	3.100	0	4.433		
	ENNI	Anzahl	6.500	6.500	0	4.090	Prognose Q1 2015 liegt bei 5.472	
	Wartezeiten							
	bis 15 Minuten	Prozent	30	30	0	47		
	bis 30 Minuten	Prozent	60	60	0	24		
	> 30 Minuten	Prozent	10	10	0	28		
	Öffnungszeiten	Stunden	39,5	42,5	-3	42,5	Änderung der Öffnungszeiten durch Einführung der Terminvereinbarung	
	Arbeitsabwicklung	gewichtete Zahl je MA	35	30	5	38		
	Infothek	Lotsenfunktion	Anzahl	45.000	45.000	0	52.432	
telefonische Auskünfte		Anzahl	2.100	2.100	0	2.056	Anrufe die ausschließlich an der Infothek eingehen	
Öffnungszeiten		Stunden	39,5	39,5	0	39,5		
Einsatzstunden		Stunden	45	45	0	45		
Stellenanteil		VZÄ	1,15	1,15	0	1		

Produktnr.	1.100.02.02.06						
Produkt	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Backoffice	Auskunftssperren	Anzahl	330	330	0	257	
	innerhalb 1 Woche	Prozent	50	50	0	26	
	Bearbeitung elektronischer Nachrichten	Anzahl	29.000	29.000	0	23412	Wiederanstieg aufgrund des neuen Melderechtes zum 01.11.2015
	innerhalb von 3 Tagen	Prozent	100	100	0	36	mit Einführung neues Melderecht 2015, 3 Tagesfrist verpflichtend
	Bußgelder	Anzahl	180	180	0	191	
	innerhalb 1 Monats	Prozent	60	60	0	34	
	Melderegisterauskünfte						
	schriftlich	Anzahl	34.000	34.000	0	25.426	Erhöhung durch Abschaltung EMA-webclient zum 01.11.2015
	innerhalb 1 Woche	Prozent	50	50	0	35	
	online		16.000	16.000	0	13.029	
	innerhalb 1 Tages	Prozent	100	100	0	55	
	Datenfortschreibung	Anzahl	40.000	30.000	10.000	37.810	Prognose Q1 2015 liegt bereits bei 46.248,
	innerhalb von 3 Tagen	Prozent	60	60	0	47	
	Kundenzufriedenheit						
	Beschwerden	Anzahl	5	5	0	16	
davon berechtigt	Anzahl	0	0	0	0		
Einbürgerung	Einbürgerungen	Anzahl	220	220	0	136	
	Staatsangehörigkeits- ausweise	Anzahl	4	4	0	1	
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.862,74	242.749	243.060	232.159	228.144	229.777
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.349,50	160.704	131.000	131.204	131.415	131.633
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.974,75	15.683	15.723	15.765	15.808	15.852
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.040,90	131.957	136.443	141.082	145.879	150.839
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.923,51	9.668	3.000	3.102	3.207	3.316
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	564.151,40	560.761	529.226	523.312	524.453	531.417
11	- Personalaufwendungen	-5.703.320,94	-5.298.530	-5.427.968	-5.513.837	-5.595.662	-5.680.171
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.149.218,02	-1.802.619	-2.689.133	-2.728.757	-2.768.296	-2.811.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-908.699,28	-931.834	-940.757	-892.841	-894.947	-897.073
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-688.055,85	-660.875	-722.465	-758.023	-799.115	-859.328
15	- Transferaufwendungen	-40.212,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.398,90	-430.368	-443.213	-411.502	-446.765	-385.681
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.902.904,99	-9.164.226	-10.263.536	-10.344.961	-10.544.785	-10.673.902
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.338.753,59	-8.603.465	-9.734.310	-9.821.648	-10.020.332	-10.142.485
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)	-10.338.753,59	-8.603.465	-9.734.310	-9.821.648	-10.020.332	-10.142.485
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)	-10.338.753,59	-8.603.465	-9.734.310	-9.821.648	-10.020.332	-10.142.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.400,00	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)	15.400,00	-40	-40	-40	-40	-40
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.323.353,59	-8.603.505	-9.734.350	-9.821.688	-10.020.372	-10.142.525



02 Sicherheit und Ordnung

0203 Gefahrenvorbeugung und -abwehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.021,99	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)	189.021,99	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	-96.019,05	-4.000.000	-3.800.000	0	-1.500.000	-3.000.000	-700.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-237.808,58	-939.057	-721.157	0	-591.557	-770.057	-830.857
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)	-333.827,63	-4.939.057	-4.521.157	0	-2.091.557	-3.770.057	-1.530.857
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144.805,64	-4.791.057	-4.373.157	0	-1.943.557	-3.622.057	-1.382.857



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-5.427,13	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.427,13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.427,13	0	0	0	0	0	0	0	0

7000378: Feuerwehrfahrzeuge

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-750.000	-600.000	0	-425.000	-600.000	-700.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	-600.000	0	-425.000	-600.000	-700.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-750.000	-600.000	0	-425.000	-600.000	-700.000	0	0

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	-54.467,03	-98.557	-68.557	0	-98.557	-73.557	-73.557	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.467,03	-98.557	-68.557	0	-98.557	-73.557	-73.557	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.467,03	-98.557	-68.557	0	-98.557	-73.557	-73.557	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-4.000.000	-3.800.000	0	-1.500.000	-3.000.000	-700.000	-4.000.000	-13.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000.000	-3.800.000	0	-1.500.000	-3.000.000	-700.000	-4.000.000	-13.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000.000	-3.800.000	0	-1.500.000	-3.000.000	-700.000	-4.000.000	-13.000.000

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	41.618,28	0	0	0	0	0	0	832.617	832.617
6	= Summe (investive Einzahlungen)	41.618,28	0	0	0	0	0	0	832.617	832.617
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.019,05	0	0	0	0	0	0	-1.963.711	-1.963.711
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-370,66	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.389,71	0	0	0	0	0	0	-1.963.711	-1.963.711
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.771,43	0	0	0	0	0	0	-1.131.093	-1.131.093

Produktnr.	1.100.02.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/	Einsätze	Brandeinsätze	300	300	0	226	
		davon auswertbare Schutzzeleinsätze					Auswertung termingerecht nicht leistbar
		Technische Hilfeleistungen	600	600	0	718	
		Mitwirkung an Großschadenslagen		0		8	
		Brandschutztechn. Stellungnahmen/ Gutachten	110	110	0	110	
		Brandschauen und Nachschauen	70	70	0	75	
		Beratungen vorbeugender Brandschutz	800	800	0	800	
		Brandschutzerziehungen und Aufklärungen	100	100	0	77	
		Brandsicherheitswachen	30	30	0	12	
		Rettungsdienstschule o Unterrichtsstunden	300	300	0	296	
		Einweisungen PsychKG	90	90	0	88	Alle Aktivitäten im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung
		Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung außerhalb deren Dienstzeiten: Zahl	2.900	2.900	0	3.024	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	
	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	86%		

Produktnr.	1.100.02.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
	Gute Ausbildung der Feuerwehrkräfte	Hauptamtliche Kräfte: Fortbildungstage (Lehrgänge) je aktive Feuerwehrkraft					
		Ehrenamtliche Kräfte: Fortbildungstage (Lehrgänge) je aktive Feuerwehrkraft					
	Ausreichend ehrenamtliche Feuerwehrkräfte	Aktive Kräfte	290	283	7	296	
		Aktive Kräfte je 1.000 EW	2,9	2,7	0,2	2,9	
		Nachwuchskräfte	55	53	2	52	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten je EW					
		Zuschuss je EW					dto.
		Hauptamtliches Personal (VZS) je 1.000 EW					



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.280.182,03	5.390.751	4.135.773	4.184.797	4.213.649	4.288.947
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,01	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	500	520	540	560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.735,09	650	500	520	540	560
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.327.557,13	5.393.701	4.136.773	4.185.837	4.214.729	4.290.067
11	- Personalaufwendungen	-2.911.387,83	-3.131.128	-2.758.063	-2.820.045	-2.861.914	-2.904.256
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.040.347	-189.145	-193.581	-195.792	-199.639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.580,18	-289.460	-284.920	-286.970	-289.040	-291.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.432,43	-86.797	-109.411	-87.892	-67.705	-92.643
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525.539,46	-719.899	-693.931	-696.048	-698.976	-701.117
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.845.939,90	-5.267.631	-4.035.471	-4.084.535	-4.113.427	-4.188.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.382,77	126.070	101.302	101.302	101.302	101.302
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)	-518.382,77	126.070	101.302	101.302	101.302	101.302
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)	-518.382,77	126.070	101.302	101.302	101.302	101.302
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)	-115.788,00	-126.070	-101.302	-101.302	-101.302	-101.302
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-115.788,00	-126.070	-101.302	-101.302	-101.302	-101.302
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-634.170,77	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-2.379,82	-52.500	-52.835	0	-52.000	-411.800	-230.000
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)	-2.379,82	-52.500	-52.835	0	-52.000	-411.800	-230.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.379,82	-52.500	-52.835	0	-52.000	-411.800	-230.000

Produkt	1.100.02.04 Rettungsdienst						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen Prozesse und Strukturen	Einsätze Rettungswache Moers	Notarzteinsätze	3.000	3.000	0	3.392	Auswertung nicht termingerecht leistbar
		Rettungstransporte	6.000	5.500	500	6.688	
		Krankentransporte	2.250	2.250	0	2.548	
		Feuerwehrbegleitfahrten					
		Fehlfahrten, Notfallrettung					
		First Response Einsätze				208	
	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
Ziel: 90 %	Krankentransporte Einsätze nach Eintreffzeit (Zahl / %) o bis 30 Min o bis 40 Min o > 40 Min					Auswertung nicht termingerecht leistbar	
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.481.355,65	3.836.091	3.941.702	4.035.904	4.114.430	4.245.748
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.066,00	630.038	646.459	668.438	691.165	714.665
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.168,54	114.166	172.413	176.234	180.529	184.449
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.577,34	38.514	30.841	31.731	32.650	33.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.552,52	2.790	6.798	6.853	6.910	6.969
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.987,61	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.446.707,66	4.621.598	4.798.213	4.919.160	5.025.684	5.185.431
11	- Personalaufwendungen	-2.323.758,61	-2.348.787	-2.398.133	-2.434.273	-2.437.730	-2.460.232
12	- Versorgungsaufwendungen	-204.266,94	-178.519	-181.334	-183.937	-185.497	-186.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.450.253,06	-12.583.185	-12.234.844	-11.824.337	-12.084.444	-12.511.438
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.910.750,35	-5.142.918	-5.713.210	-5.967.255	-6.163.396	-6.388.633
15	- Transferaufwendungen	-2.710.122,82	-3.101.810	-3.177.860	-3.217.758	-3.258.249	-3.299.343
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.220,55	-539.941	-526.743	-517.053	-517.172	-517.782
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.495.931,23	-23.895.160	-24.232.124	-24.144.613	-24.646.489	-25.363.751
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.049.223,57	-19.273.562	-19.433.911	-19.225.452	-19.620.805	-20.178.319
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)	-19.049.223,57	-19.273.562	-19.433.911	-19.225.452	-19.620.805	-20.178.319
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.049.223,57	-19.273.562	-19.433.911	-19.225.452	-19.620.805	-20.178.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.222,89	14.000	2.200	25.400	1.400	13.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.736,60	-2.569	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	16.486,29	11.431	150	23.350	-650	11.350
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.032.737,28	-19.262.131	-19.433.761	-19.202.102	-19.621.455	-20.166.969



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.527	140.527	0	140.527	140.527	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	140.527	140.527	0	140.527	140.527	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.846.890,43	-7.820.527	-5.775.658	0	-5.280.023	-7.220.527	-9.542.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-523.974,29	-866.840	-2.015.340	0	-1.721.714	-1.817.062	-1.563.124
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)	-5.370.864,72	-8.687.367	-7.790.998	0	-7.001.737	-9.037.589	-11.105.124
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.370.864,72	-8.546.840	-7.650.471	0	-6.861.210	-8.897.062	-11.105.124



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Verantw. Dezernat: II

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,
- Inklusive Beschulung,
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854.538,76	2.084.881	2.226.157	2.250.963	2.276.941	2.302.931
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.946,00	603.069	623.573	644.774	666.696	689.364
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.611,55	15.916	27.457	28.016	28.590	29.188
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.489,58	11.432	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.291,89	1.034	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	2.532.877,78	2.716.332	2.877.187	2.923.753	2.972.227	3.021.483
11	- Personalaufwendungen	-798.585,77	-870.971	-800.822	-812.892	-825.139	-830.247
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.302,19	-38.463	-41.322	-41.915	-42.514	-43.191
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.492.662,26	-4.620.360	-4.252.413	-3.971.692	-4.278.550	-4.729.426
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.506.415,68	-1.390.803	-1.724.257	-1.759.361	-1.787.899	-1.798.205
15	- Transferaufwendungen	-2.297.122,76	-2.572.810	-2.687.880	-2.726.788	-2.766.279	-2.806.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.844,43	-102.491	-102.482	-102.557	-102.560	-102.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.266.933,09	-9.595.898	-9.609.176	-9.415.206	-9.802.942	-10.310.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.734.055,31	-6.879.566	-6.731.989	-6.491.452	-6.830.714	-7.288.594
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)	-6.734.055,31	-6.879.566	-6.731.989	-6.491.452	-6.830.714	-7.288.594
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)	-6.734.055,31	-6.879.566	-6.731.989	-6.491.452	-6.830.714	-7.288.594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.559,28	400	550	6.350	350	3.350
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-155,16	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)	12.404,12	400	550	6.350	350	3.350
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.721.651,19	-6.879.166	-6.731.439	-6.485.102	-6.830.364	-7.285.244



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-25.115,72	-600.000	-133.131	0	-75.000	-580.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225.688,93	-383.000	-425.500	0	-333.294	-323.292	-223.294
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)	-250.804,65	-983.000	-558.631	0	-408.294	-903.292	-223.294
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.804,65	-983.000	-558.631	0	-408.294	-903.292	-223.294



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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-Hülsd.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.857,23	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-91.857,23	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.857,23	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	-63.724,32	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.724,32	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.724,32	-20.000	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.569	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	-36.569	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-36.569	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	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.089	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-36.089	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-36.089	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	-7.184,01	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.184,01	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.184,01	-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	-33.165,24	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.165,24	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.165,24	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-2.919,35	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.919,35	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.919,35	-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	-1.759,73	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.759,73	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.759,73	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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 Uhrscheule Meerbeck

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

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	-791,66	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-791,66	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-791,66	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	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	-791,66	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-791,66	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-791,66	-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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	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

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	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

7000957: GG Eschenburg Schulcontainer ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.902,60	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.902,60	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.902,60	-40.000	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001039: Möblierung PRO:SA Schulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.089	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	-36.089	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-36.089	0	0	0	0	0	0

7001041: Beschaffungen Eichendorffschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-14.384	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-130.000	0	-30.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-144.384	0	-30.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-144.384	0	-30.000	-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	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-1.646,96	-500.000	0	0	0	0	0	-501.647	-501.647
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.646,96	-500.000	0	0	0	0	0	-501.647	-501.647
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.646,96	-500.000	0	0	0	0	0	-501.647	-501.647

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

7001096: Beschaffungen Robinson-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	-10.000	0	-10.000	-104.999	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-104.999	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-104.999	-5.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	6.217	6.217
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.217	6.217
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.566,16	-60.000	-70.000	0	-75.000	-80.000	0	-1.028.933	-1.253.933
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.495,73	-98.000	-100.500	0	-96.294	-96.293	-96.294	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.061,89	-158.000	-170.500	0	-171.294	-176.293	-96.294	-1.028.933	-1.253.933
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.061,89	-158.000	-170.500	0	-171.294	-176.293	-96.294	-1.022.716	-1.247.716



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030101 Emanuel-Felke-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-1.959,66	0	0	0	-75.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.655,65	-12.706	-13.206	0	-13.206	-13.206	-13.206
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)	-4.615,31	-12.706	-13.206	0	-88.206	-13.206	-13.206
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.615,31	-12.706	-13.206	0	-88.206	-13.206	-13.206



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030101 Emanuel-Felke-Schule

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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

unterhalb Wertgrenze:										
Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.959,66	0	0	0	-75.000	0	0	-343.928	-418.928
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.655,65	-5.706	-6.206	0	-6.206	-6.206	-6.206	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.615,31	-5.706	-6.206	0	-81.206	-6.206	-6.206	-343.928	-418.928
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.615,31	-5.706	-6.206	0	-81.206	-6.206	-6.206	-343.928	-418.928



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030102 Eschenburgschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-19.902,60	-40.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.908,33	-32.706	-16.706	0	-13.206	-13.206	-13.206
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)	-90.810,93	-72.706	-16.706	0	-13.206	-13.206	-13.206
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.810,93	-72.706	-16.706	0	-13.206	-13.206	-13.206



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030102 Eschenburgschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-63.724,32	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.724,32	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.724,32	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

7000529: Hard- u. Software Eschenburgschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.184,01	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.184,01	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.184,01	-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	-19.902,60	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.902,60	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.902,60	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-3.445	-3.445
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.706	-9.706	0	-6.206	-6.206	-6.206	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.706	-9.706	0	-6.206	-6.206	-6.206	-3.445	-3.445
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.706	-9.706	0	-6.206	-6.206	-6.206	-3.445	-3.445



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030103 Grundschule Moers-Hülsdonk

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-80.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.754,96	-12.706	-13.206	0	-13.206	-13.206	-13.206
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)	-125.754,96	-12.706	-13.206	0	-13.206	-93.206	-13.206
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.754,96	-12.706	-13.206	0	-13.206	-93.206	-13.206



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030103 Grundschule Moers-Hülsdonk

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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-Hülsd.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.857,23	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-91.857,23	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.857,23	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	-33.165,24	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.165,24	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.165,24	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-80.000	0	-6.515	-86.515
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-732,49	-5.706	-6.206	0	-6.206	-6.206	-6.206	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-732,49	-5.706	-6.206	0	-6.206	-86.206	-6.206	-6.515	-86.515
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-732,49	-5.706	-6.206	0	-6.206	-86.206	-6.206	-6.515	-86.515



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030104 Eichendorffschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-3.253,46	-500.000	-14.384	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.464,74	-112.706	-142.706	0	-42.706	-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)	-14.718,20	-612.706	-157.090	0	-42.706	-17.706	-17.706
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.718,20	-612.706	-157.090	0	-42.706	-17.706	-17.706



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030104 Eichendorffschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-2.919,35	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.919,35	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.919,35	-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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-14.384	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-130.000	0	-30.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-144.384	0	-30.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-144.384	0	-30.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	-1.646,96	-500.000	0	0	0	0	0	-501.647	-501.647
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.646,96	-500.000	0	0	0	0	0	-501.647	-501.647
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.646,96	-500.000	0	0	0	0	0	-501.647	-501.647

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.606,50	0	0	0	0	0	0	-1.607	-1.607
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.545,39	-5.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.151,89	-5.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-1.607	-1.607
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.151,89	-5.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-1.607	-1.607



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030105 Dorsterfeldschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-732,49	-12.706	-13.206	0	-13.206	-13.206	-13.206
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)	-732,49	-12.706	-13.206	0	-13.206	-13.206	-13.206
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-732,49	-12.706	-13.206	0	-13.206	-13.206	-13.206



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030105 Dorsterfeldschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-7.029	-7.029
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-732,49	-5.706	-6.206	0	-6.206	-6.206	-6.206	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-732,49	-5.706	-6.206	0	-6.206	-6.206	-6.206	-7.029	-7.029
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-732,49	-5.706	-6.206	0	-6.206	-6.206	-6.206	-7.029	-7.029



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030106 Regenbogenschule Meerfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-60.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.224,70	-12.706	-13.206	0	-13.206	-13.206	-13.206
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)	-3.224,70	-72.706	-13.206	0	-13.206	-13.206	-13.206
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.224,70	-72.706	-13.206	0	-13.206	-13.206	-13.206



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030106 Regenbogenschule Meerfeld

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-1.759,73	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.759,73	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.759,73	-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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-60.000	0	0	0	0	0	-460.615	-460.615
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.464,97	-5.706	-6.206	0	-6.206	-6.206	-6.206	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.464,97	-65.706	-6.206	0	-6.206	-6.206	-6.206	-460.615	-460.615
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.464,97	-65.706	-6.206	0	-6.206	-6.206	-6.206	-460.615	-460.615



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030107 St. Marien-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-885,22	-12.706	-13.206	0	-13.206	-13.206	-13.206
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)	-885,22	-12.706	-13.206	0	-13.206	-13.206	-13.206
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-885,22	-12.706	-13.206	0	-13.206	-13.206	-13.206



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030107 St. Marien-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-885,22	-5.706	-6.206	0	-6.206	-6.206	-6.206	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-885,22	-5.706	-6.206	0	-6.206	-6.206	-6.206	-1.314	-1.314
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-885,22	-5.706	-6.206	0	-6.206	-6.206	-6.206	-1.314	-1.314



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030108 Astrid-Lindgren-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-70.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209,31	-10.706	-13.206	0	-13.206	-13.206	-13.206
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)	-209,31	-10.706	-83.206	0	-13.206	-13.206	-13.206
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-209,31	-10.706	-83.206	0	-13.206	-13.206	-13.206



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030108 Astrid-Lindgren-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-70.000	0	0	0	0	-188.496	-258.496
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209,31	-3.706	-6.206	0	-6.206	-6.206	-6.206	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-209,31	-3.706	-76.206	0	-6.206	-6.206	-6.206	-188.496	-258.496
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-209,31	-3.706	-76.206	0	-6.206	-6.206	-6.206	-188.496	-258.496



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030109 Grundschule Moers-Repelen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-1.464,97	-12.706	-13.206	0	-13.206	-13.206	-13.206
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)	-1.464,97	-12.706	-13.206	0	-13.206	-13.206	-13.206
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.464,97	-12.706	-13.206	0	-13.206	-13.206	-13.206



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030109 Grundschule Moers-Repelen

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.341	-1.341
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.464,97	-5.706	-6.206	0	-6.206	-6.206	-6.206	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.464,97	-5.706	-6.206	0	-6.206	-6.206	-6.206	-1.341	-1.341
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.464,97	-5.706	-6.206	0	-6.206	-6.206	-6.206	-1.341	-1.341



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030110 Grundschule Annastraße

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-16.569	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.705	-32.705	0	-12.705	-12.705	-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)	0,00	-7.705	-49.274	0	-12.705	-12.705	-12.705
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.705	-49.274	0	-12.705	-12.705	-12.705



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030110 Grundschule Annastraße

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.569	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	-36.569	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-36.569	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 2016



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	0,00	-705	-5.705	0	-5.705	-5.705	-5.705	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-705	-5.705	0	-5.705	-5.705	-5.705	-1.750	-1.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-705	-5.705	0	-5.705	-5.705	-5.705	-1.750	-1.750



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030111 URSCHULE MEERBECK

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-3.611,73	-12.706	-13.206	0	-13.206	-13.206	-13.206
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)	-3.611,73	-12.706	-13.206	0	-13.206	-13.206	-13.206
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.611,73	-12.706	-13.206	0	-13.206	-13.206	-13.206



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030111 URSCHULE MEERBECK

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-3.611,73	-5.706	-6.206	0	-6.206	-6.206	-6.206	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.611,73	-5.706	-6.206	0	-6.206	-6.206	-6.206	-1.476	-1.476
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.611,73	-5.706	-6.206	0	-6.206	-6.206	-6.206	-1.476	-1.476



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030112 Grundschule Eick-West

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-16.089	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-791,66	-27.706	-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)	-791,66	-27.706	-48.795	0	-12.706	-12.706	-12.706
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-791,66	-27.706	-48.795	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

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	-791,66	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-791,66	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-791,66	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0



lf. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001039: Möblierung PRO:SA Schulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.089	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	-36.089	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-36.089	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lf. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-447	-447
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	-447	-447
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	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	-8.706	-8.706	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.706	-8.706	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030113 Willi-Fährmann-Schule

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-706	-706	0	0	0	0	-3.668	-3.668
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-706	-706	0	0	0	0	-3.668	-3.668



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030114 Robinson-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-1.329,52	-20.706	-22.706	0	-22.706	-117.705	-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)	-1.329,52	-20.706	-22.706	0	-22.706	-117.705	-17.706
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.329,52	-20.706	-22.706	0	-22.706	-117.705	-17.706



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030114 Robinson-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700053: 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	-791,66	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-791,66	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-791,66	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

7001096: Beschaffungen Robinson-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	-10.000	0	-10.000	-104.999	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-104.999	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-104.999	-5.000	0	0

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-571	-571
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-537,86	-13.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-537,86	-13.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-571	-571
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-537,86	-13.706	-5.706	0	-5.706	-5.706	-5.706	-571	-571



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030115 Gebrüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-500.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.706	-12.706	0	-92.706	-12.705	-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	-17.706	-12.706	0	-92.706	-512.705	-12.706
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.706	-12.706	0	-92.706	-512.705	-12.706



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030115 Gebrüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	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	-500.000	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-1.493	-1.493
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.706	-5.706	0	-5.706	-5.705	-5.706	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.706	-5.706	0	-5.706	-5.705	-5.706	-1.493	-1.493
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.706	-5.706	0	-5.706	-5.705	-5.706	-1.493	-1.493



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030117 Waldschule Schwafheim

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-2.655,65	-12.706	-13.206	0	-13.206	-13.206	-13.206
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)	-2.655,65	-12.706	-13.206	0	-13.206	-13.206	-13.206
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.655,65	-12.706	-13.206	0	-13.206	-13.206	-13.206



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030117 Waldschule Schwafheim

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-2.655,65	-5.706	-6.206	0	-6.206	-6.206	-6.206	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.655,65	-5.706	-6.206	0	-6.206	-6.206	-6.206	-1.465	-1.465
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.655,65	-5.706	-6.206	0	-6.206	-6.206	-6.206	-1.465	-1.465



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030118 Adolf-Reichwein-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-16.089	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-42.705	-37.705	0	-17.705	-17.705	-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)	0,00	-42.705	-53.794	0	-17.705	-17.705	-17.705
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.705	-53.794	0	-17.705	-17.705	-17.705



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030118 Adolf-Reichwein-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

7000525: Möblierung PRO:SA Sch. Ad.-Reichw.-Sch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.089	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-36.089	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-36.089	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2016



lf. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	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:

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	0,00	-5.705	-5.705	0	-5.705	-5.705	-5.705	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.705	-5.705	0	-5.705	-5.705	-5.705	-3.771	-3.771
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.705	-5.705	0	-5.705	-5.705	-5.705	2.446	2.446

Produkt	1.100.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grundschulen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gesamtzahl der Schüler/innen	Beginn Schuljahr	3372	3440	-68	3432	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.
		o davon auswärtige Schüler/innen	93	93	0	92	
	Bedarfsgerechter Betrieb von Grundschulen	Zahl der Grundschulen, davon	17	17	0	17	
	Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagssschule	Betreute Schüler/innen (OGATA)	1482	1540	-58	1442	Stichtag 26.10., Planwert nur Anmeldewünsche
		o Anteil an allen Grundschüler/inne/n	44,0%	44,8%	-0,8%	42,0%	
	Halbtagsbetreuung	Anzahl der Kinder im VHT	297	302	-5	280	
		Anteil der Kinder im VHT	8,8%	8,8%	0,0%	8,2%	
	Angemessene IT-Ausstattung	Anzahl PC's	450	440	10	414	
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC		7,5	7,8	-0,3	8,29		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	6.807.806,00 €	7.862.166,00 €	- 1.054.360,00 €	6.243.162,56 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan
		o davon Kosten für "Schulen online"	151.584,00 €	151.584,00 €	- €	58.298,04 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.
		o davon Kosten für Möbiliar	228.000,00 €	221.000,00 €	7.000,00 €	122.729,18 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o davon Baukosten ZGM	70.000,00 €	600.000,00 €	- 530.000,00 €		2014 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.
		Betriebskosten je Schüler	2.018,92 €	2.175,51 €	- 156,59 €	1.819,10 €	



03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschule

Verantw. Dezernat: II

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,
- Inklusive Beschulung,
- Mitwirkung 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.295,27	149.122	114.424	167.807	223.691	279.574
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	738,91	136	590	599	609	619
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,03	1.034	1.069	1.105	1.143	1.182
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.083,21	150.292	116.083	169.511	225.443	281.375
11	- Personalaufwendungen	-102.249,62	-67.658	-97.089	-98.552	-100.037	-100.662
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.076,35	-6.185	-5.138	-5.212	-5.286	-5.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.495,56	-414.523	-408.572	-408.763	-408.956	-409.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.819,46	-239.129	-255.021	-247.474	-243.238	-244.155
15	- Transferaufwendungen	-87.953,41	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.438,08	-28.430	-28.333	-28.365	-28.356	-28.424
17	= Ordentliche Aufwendungen	-856.032,48	-855.925	-854.152	-848.366	-845.873	-847.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-661.949,27	-705.633	-738.069	-678.854	-620.430	-566.386
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)	-661.949,27	-705.633	-738.069	-678.854	-620.430	-566.386
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)	-661.949,27	-705.633	-738.069	-678.854	-620.430	-566.386
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	6.800	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	-163	-100	-100	-100	-100
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	6.637	-100	-100	-100	-100
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-661.949,27	-698.996	-738.169	-678.954	-620.530	-566.486



03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-125.429,65	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.746,72	-46.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
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)	-159.176,37	-46.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.176,37	-46.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-125.429,65	0	0	0	0	0	0	-8.172.631	-8.172.631
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.429,65	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.172.631	-8.172.631
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.429,65	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.172.631	-8.172.631



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-125.429,65	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.746,72	-46.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
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)	-159.176,37	-46.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.176,37	-46.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-125.429,65	0	0	0	0	0	0	-8.172.631	-8.172.631
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.429,65	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.172.631	-8.172.631
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.429,65	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.172.631	-8.172.631

Produktnr.	1.100.03.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hauptschule						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	insgesamt	332	275	57	285	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.
		davon					
		o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	16	12	4	11	
		o Anteil der auswärtigen Schüler/innen	4,8%	4,4%	0,5%	3,9%	
		o Anzahl Schüler/-innen in Ganztagsklassen	332	275	57	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		9,8	8,1	1,68	8,4		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	687.325,00 €	726.496,00 €	- 39.171,00 €	454.005,05 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan
		o davon Kosten für "Schulen online"	27.083,00 €	27.083,00 €	- €	5.299,17 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.
		o davon Kosten für Mobiliar	27.500,00 €	20.000,00 €	7.500,00 €	4.546,28 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o davon Baukosten ZGM	- €	- €	- €		2014 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.
		Betriebskosten je Schüler	2.070,26 €	2.641,80 €	- 571,55 €	1.593,00 €	



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen

Verantw. Dezernat: II

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,
- Inklusive Beschulung,
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.095,08	361.014	361.014	360.963	360.808	360.746
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.447,83	27.991	32.442	33.426	34.444	34.973
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.659,69	20.013	20.693	21.397	22.124	22.876
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107,52	130	134	139	144	149
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	340.310,12	409.148	414.283	415.925	417.520	418.744
11	- Personalaufwendungen	-164.519,45	-154.381	-167.976	-170.507	-173.074	-174.196
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.703,98	-11.128	-10.275	-10.423	-10.571	-10.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-967.936,93	-786.987	-919.828	-875.879	-870.712	-870.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-490.300,82	-482.102	-508.533	-509.510	-514.109	-535.288
15	- Transferaufwendungen	-72.570,80	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.375,21	-36.557	-39.464	-39.500	-39.492	-39.562
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.739.407,19	-1.572.155	-1.747.077	-1.706.820	-1.708.959	-1.731.239
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.399.097,07	-1.163.007	-1.332.794	-1.290.895	-1.291.438	-1.312.495
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)	-1.399.097,07	-1.163.007	-1.332.794	-1.290.895	-1.291.438	-1.312.495
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)	-1.399.097,07	-1.163.007	-1.332.794	-1.290.895	-1.291.438	-1.312.495
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.892,00	0	550	6.350	350	3.350
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17,85	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)	1.874,15	0	550	6.350	350	3.350
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.397.222,92	-1.163.007	-1.332.244	-1.284.545	-1.291.088	-1.309.145



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-1.000.000	-242.000	0	0	-200.000	-1.542.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.220,27	-39.080	-49.080	0	-49.080	-169.080	-45.000
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)	-7.220,27	-1.039.080	-291.080	0	-49.080	-369.080	-1.587.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.220,27	-1.039.080	-291.080	0	-49.080	-369.080	-1.587.000



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000023: Hard- u. Software Heinerz-Pattberg-RS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.165,43	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.165,43	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.165,43	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0

7000071: Einrichtung Mensen Heinerz-Pattb.-RS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.054,84	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.054,84	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.054,84	0	0	0	0	-120.000	0	0	0

7000517: Möblierung PRO:SA Sch. Heinerz-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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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

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	-1.000.000	-242.000	0	0	-200.000	- 1.542.000 0	-1.000.000	-2.984.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-242.000	0	0	-200.000	- 1.542.000 0	-1.000.000	-2.984.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-242.000	0	0	-200.000	- 1.542.000 0	-1.000.000	-2.984.000

7001085: Festwert NW-Räume Heinrich-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	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-74.412	-74.412
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.080	-4.080	0	-4.080	-4.080	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.080	-4.080	0	-4.080	-4.080	0	-74.412	-74.412
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.080	-4.080	0	-4.080	-4.080	0	-74.412	-74.412



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen
030301 Heinrich-Pattberg-Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-1.000.000	-242.000	0	0	-200.000	-1.542.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.220,27	-21.580	-36.580	0	-36.580	-156.580	-32.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.220,27	-1.021.580	-278.580	0	-36.580	-356.580	-1.574.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.220,27	-1.021.580	-278.580	0	-36.580	-356.580	-1.574.500



03 Schulträgeraufgaben
 0303 Realschulen
 030301 Heinrich-Pattberg-Realschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000023: Hard- u. Software Heinr.-Pattberg-RS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.165,43	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.165,43	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.165,43	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0

7000071: Einrichtung Mensen 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	-3.054,84	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.054,84	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.054,84	0	0	0	0	-120.000	0	0	0



lfid. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	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	-1.000.000	-242.000	0	0	-200.000	- 1.542.000 0	-1.000.000	-2.984.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-242.000	0	0	-200.000	- 1.542.000 0	-1.000.000	-2.984.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-242.000	0	0	-200.000	- 1.542.000 0	-1.000.000	-2.984.000

7001085: Festwert NW-Räume Heinrich-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	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-4.080	0	-4.080	-4.080	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.080	-4.080	0	-4.080	-4.080	0	-73.586	-73.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.080	-4.080	0	-4.080	-4.080	0	-73.586	-73.586



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen
030302 Realschule am Jungbornpark

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
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	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen
030302 Realschule am Jungbornpark

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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:										
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	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-826	-826
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-826	-826

Produktnr.	1.100.03.03							
Produkt	Realschulen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	insgesamt	739	746	-7	807	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.	
		davon						
		o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	126	109	17	115		
	Betrieb von Realschulen	Zahl der Realschulen, davon	o Anteil der auswärtigen Schüler/innen	17,1%	14,6%	2,4%	14,3%	bezogen auf alle Realschüler
			o Anzahl der Ganztagsschulen	2	2	0	2	
			o Anzahl der Ganztagsschüler	1	1	0	1	
	o Anteil der Ganztagsschüler	549	424	125	332			
IT-Ausstattung	Anzahl Schüler-PC's insgesamt	80	77	3	80	Rückgang aufgrund schwankender Schülerzahlen		
	Anzahl Schüler/-in je PC	12	9,7	2,3	10,1			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	1.600.276,00 €	2.202.087,00 €	- 601.811,00 €	882.040,16 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan	
		o davon Kosten für "Schulen online"	31.583,00 €	31.583,00 €	- €	44.344,69 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.	
		o davon Kosten für Möbiliar	39.080,00 €	14.080,00 €	25.000,00 €	3.054,84 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet	
		o davon Baukosten ZGM	500.000,00 €	1.000.000,00 €	- 500.000,00 €	- €	2014 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.	
		Betriebskosten je Schüler	2.165,46 €	2.951,86 €	- 786,40 €	1.092,99 €		



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien

Verantw. Dezernat: II

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,
- Inklusive Beschulung,
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.156,43	485.019	485.019	484.871	484.871	484.729
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.646,87	43.172	63.515	65.164	66.870	68.633
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.464,25	266	270	275	280	285
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	436.267,55	528.457	548.804	550.310	552.021	553.647
11	- Personalaufwendungen	-399.836,50	-396.632	-449.071	-455.841	-462.711	-465.496
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.959,84	-21.014	-20.551	-20.847	-21.144	-21.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.204.328,30	-2.415.620	-2.296.290	-2.292.610	-2.264.953	-2.255.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.428.857,17	-1.373.645	-1.510.244	-1.598.289	-1.664.484	-1.717.321
15	- Transferaufwendungen	-162.380,42	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.718,64	-146.137	-135.019	-135.060	-135.057	-135.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.349.080,87	-4.528.048	-4.586.175	-4.677.647	-4.723.349	-4.769.742
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.912.813,32	-3.999.591	-4.037.371	-4.127.337	-4.171.328	-4.216.095
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)	-3.912.813,32	-3.999.591	-4.037.371	-4.127.337	-4.171.328	-4.216.095
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)	-3.912.813,32	-3.999.591	-4.037.371	-4.127.337	-4.171.328	-4.216.095
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.128,50	0	550	6.350	350	3.350
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.073,55	-1.231	-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)	1.054,95	-1.231	-450	5.350	-650	2.350
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.911.758,37	-4.000.822	-4.037.821	-4.121.987	-4.171.978	-4.213.745



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-704.944,86	-180.000	-1.000.000	0	-964.496	-1.500.000	-1.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.447,84	-152.340	-704.260	0	-704.260	-692.010	-678.750
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)	-796.392,70	-332.340	-1.704.260	0	-1.668.756	-2.192.010	-1.678.750
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-796.392,70	-332.340	-1.704.260	0	-1.668.756	-2.192.010	-1.678.750



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000024: Hard- u. Software Gym Rheinkamp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.159,36	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.250	-12.250	0	-12.250	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.159,36	-12.250	-12.250	0	-12.250	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.159,36	-12.250	-12.250	0	-12.250	0	0	0	0

7000025: Hard- u. Software Vw-netz Gym Rheinkamp										
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	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-2.451,88	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.451,88	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.451,88	0	0	0	0	0	0	0	0

7000465: GY Adolfinum Ern. Turnhalle/Aula ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-521.400,13	0	0	0	0	0	0	-1.105.467	-1.105.467
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-521.400,13	0	0	0	0	0	0	-1.105.467	-1.105.467
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-521.400,13	0	0	0	0	0	0	-1.105.467	-1.105.467

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	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000565: Hard- u. Software Gymnasium Adolfinum

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.004,30	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.004,30	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.004,30	-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	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.670,68	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.670,68	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.670,68	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000568: Hard-u.Software Vw-netz GY i.d.F.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	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	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	-29.191,63	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.191,63	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.191,63	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0

7000570: Hard- u. Software Vw-netz Grafsch. Gym

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.516,57	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.516,57	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.516,57	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	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	-180.000	-1.000.000	0	-964.496	-1.500.000	- 1.000.00 0	-180.000	-4.644.496
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	-1.000.000	0	-964.496	-1.500.000	- 1.000.00 0	-180.000	-4.644.496
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	-1.000.000	0	-964.496	-1.500.000	- 1.000.00 0	-180.000	-4.644.496

7001097: 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	0,00	0	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-25.500,25	0	0	0	0	0	0	-1.086.263	-1.086.263
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.212,78	-36.340	-28.260	0	-28.260	-28.260	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.713,03	-36.340	-28.260	0	-28.260	-28.260	-15.000	-1.086.263	-1.086.263
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.713,03	-36.340	-28.260	0	-28.260	-28.260	-15.000	-1.086.263	-1.086.263



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030401 Gymnasium Rheinkamp

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-11.159,36	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.588,33	-21.950	-25.950	0	-25.950	-13.700	-8.000
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)	-14.747,69	-21.950	-25.950	0	-25.950	-13.700	-8.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.747,69	-21.950	-25.950	0	-25.950	-13.700	-8.000



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030401 Gymnasium Rheinkamp

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000024: Hard- u. Software Gym Rheinkamp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.159,36	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.250	-12.250	0	-12.250	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.159,36	-12.250	-12.250	0	-12.250	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.159,36	-12.250	-12.250	0	-12.250	0	0	0	0

7000025: Hard- u. Software Vw-netz Gym Rheinkamp										
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	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-2.451,88	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.451,88	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.451,88	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	-1.136,45	-9.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.136,45	-9.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-5.000	-1.849	-1.849
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.136,45	-9.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-5.000	-1.849	-1.849



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030402 Gymnasium Adolfinum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-522.114,13	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.866,67	-31.250	-23.250	0	-23.250	-23.250	-20.250
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)	-528.980,80	-31.250	-23.250	0	-23.250	-23.250	-20.250
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-528.980,80	-31.250	-23.250	0	-23.250	-23.250	-20.250



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030402 Gymnasium Adolfinum

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-521.400,13	0	0	0	0	0	0	-1.105.467	-1.105.467
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-521.400,13	0	0	0	0	0	0	-1.105.467	-1.105.467
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-521.400,13	0	0	0	0	0	0	-1.105.467	-1.105.467

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	-3.004,30	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.004,30	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.004,30	-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	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000688: Aula Gym Adolfinum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-714,00	0	0	0	0	0	0	-714	-714
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-714,00	0	0	0	0	0	0	-714	-714
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-714,00	0	0	0	0	0	0	-714	-714

7000918: Beschaffungen Aula Gym Adolfinum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.400,00	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	-50.655	-50.655
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.462,37	-7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.462,37	-7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-5.000	-50.655	-50.655
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.462,37	-7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-5.000	-50.655	-50.655



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030403 Gymnasium in den Filder Benden

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-149.919,62	-180.000	-1.000.000	0	-964.496	-1.500.000	-1.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.670,68	-75.330	-630.250	0	-630.250	-630.250	-630.250
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)	-157.590,30	-255.330	-1.630.250	0	-1.594.746	-2.130.250	-1.630.250
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157.590,30	-255.330	-1.630.250	0	-1.594.746	-2.130.250	-1.630.250



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030403 Gymnasium in den Filder Benden

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

7000567: Hard- u. Software GY i. d. Filder Benden										
lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.670,68	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.670,68	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.670,68	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000568: Hard-u.Software Vw-netz GY i.d.F.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	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	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	-146.171,12	0	0	0	0	0	0	-162.830	-162.830
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-146.171,12	0	0	0	0	0	0	-162.830	-162.830
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.171,12	0	0	0	0	0	0	-162.830	-162.830

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



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-180.000	-1.000.000	0	-964.496	-1.500.000	- 1.000.00 0	-180.000	-4.644.496
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	-1.000.000	0	-964.496	-1.500.000	- 1.000.00 0	-180.000	-4.644.496
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	-1.000.000	0	-964.496	-1.500.000	- 1.000.00 0	-180.000	-4.644.496

7001097: 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	0,00	0	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.748,50	0	0	0	0	0	0	-932.073	-932.073
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.080	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.748,50	-8.080	0	0	0	0	0	-932.073	-932.073
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.748,50	-8.080	0	0	0	0	0	-932.073	-932.073



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030404 Graftschafte Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-21.751,75	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.322,16	-23.810	-24.810	0	-24.810	-24.810	-20.250
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)	-95.073,91	-23.810	-24.810	0	-24.810	-24.810	-20.250
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.073,91	-23.810	-24.810	0	-24.810	-24.810	-20.250



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030404 Grafschafter Gymnasium

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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 Grafschafter Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.191,63	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.191,63	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.191,63	-12.250	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250	0	0

7000570: Hard- u. Software Vw-netz Grafsch. Gym										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.516,57	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.516,57	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.516,57	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-21.751,75	0	0	0	0	0	0	-101.686	-101.686
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.613,96	-11.560	-9.560	0	-9.560	-9.560	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.365,71	-11.560	-9.560	0	-9.560	-9.560	-5.000	-101.686	-101.686
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.365,71	-11.560	-9.560	0	-9.560	-9.560	-5.000	-101.686	-101.686

Produkt	1.100.03.04						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Gymnasien						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	3627	3756	-129	3766	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.
		davon					
		o Sekundarstufe I	2243	2331	-88	2290	
		o Sekundarstufe II	1384	1425	-41	1476	
		Anzahl der auswärtige Schüler/-innen				612	
		davon					
		o Sekundarstufe I	276	396	-120	361	
		o Sekundarstufe II				251	Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung
		Anteil der auswärtige Schüler/-innen				16,3%	
		davon					
	o Sekundarstufe I		10,5%		9,6%		
	o Sekundarstufe II				6,7%	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		546	533	13	435		
o Anteil der Ganztagsschüler		15,1%	14,2%	0,9%	11,6%		
IT-Ausstattung	Anzahl PC insgesamt	303	310	-7	331	Rückgang aufgrund schwankender Schülerzahlen.	
	Anzahl Schüler/in je PC	11,97	12,12	-0,15	11,38		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	4.578.700,00 €	4.333.162,00 €	245.538,00 €	2.450.397,68 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan
		o davon Kosten für "Schulen online"	61.584,00 €	61.584,00 €	- €	72.262,49 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.
		o davon Kosten für Möbiliar	119.340,00 €	91.340,00 €	28.000,00 €	7.749,39 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o davon Baukosten ZGM	500.000,00 €	180.000,00 €	320.000,00 €		2014 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.
		Betriebskosten je Schüler	1.262,39 €	1.153,66 €	108,73 €	650,66 €	



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen

Verantw. Dezernat: II

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,
- Inklusive Beschulung,
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.850,58	548.276	568.276	548.145	548.145	547.997
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.120,00	26.969	22.886	23.664	24.469	25.301
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.485,61	20.940	42.595	43.363	44.157	44.978
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.756,39	261	5.325	5.334	5.343	5.353
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.987,61	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	665.200,19	596.446	639.083	620.506	622.114	623.630
11	- Personalaufwendungen	-429.199,54	-457.990	-468.900	-475.965	-483.133	-486.199
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.606,46	-25.935	-26.645	-27.027	-27.413	-27.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.209.419,80	-2.238.771	-2.480.232	-2.531.871	-2.521.526	-2.505.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.232.133,53	-1.247.828	-1.325.297	-1.415.469	-1.464.016	-1.553.304
15	- Transferaufwendungen	-81.462,30	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.572,83	-122.999	-133.791	-133.829	-133.824	-133.891
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.097.394,46	-4.148.523	-4.489.865	-4.639.161	-4.684.912	-4.761.442
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.432.194,27	-3.552.076	-3.850.782	-4.018.655	-4.062.798	-4.137.812
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)	-3.432.194,27	-3.552.076	-3.850.782	-4.018.655	-4.062.798	-4.137.812
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)	-3.432.194,27	-3.552.076	-3.850.782	-4.018.655	-4.062.798	-4.137.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.170,11	6.800	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.490,04	-1.025	-800	-800	-800	-800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	680,07	5.775	-800	-800	-800	-800
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.431.514,20	-3.546.301	-3.851.582	-4.019.455	-4.063.598	-4.138.612



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-991.400,20	-2.900.000	-1.260.000	0	-1.100.000	-1.800.000	-4.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.012,98	-217.020	-768.000	0	-600.180	-600.180	-583.580
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)	-1.156.413,18	-3.117.020	-2.028.000	0	-1.700.180	-2.400.180	-4.583.580
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.156.413,18	-3.117.020	-2.028.000	0	-1.700.180	-2.400.180	-4.583.580



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	0,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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	-13.432,10	-6.420	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.432,10	-6.420	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.432,10	-6.420	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	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	-589,00	-9.600	-20.000	0	-6.600	-6.600	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-589,00	-9.600	-20.000	0	-6.600	-6.600	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-589,00	-9.600	-20.000	0	-6.600	-6.600	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-1.010,91	-70.000	-20.000	0	-5.580	-5.580	-5.580	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.010,91	-70.000	-20.000	0	-5.580	-5.580	-5.580	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.010,91	-70.000	-20.000	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	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0	0

7000121: GS Hermann-Runge Gesamtsan. ZGM

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.601.000	1.601.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.601.000	1.601.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-562.124,35	-350.000	-260.000	0	-400.000	0	0	-2.889.727	-3.549.727
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-562.124,35	-350.000	-260.000	0	-400.000	0	0	-2.889.727	-3.549.727
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-562.124,35	-350.000	-260.000	0	-400.000	0	0	-1.288.727	-1.948.727



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-414.775,85	-1.200.000	-1.000.000	0	-700.000	-700.000	- 2.000.00 0	-2.572.834	-6.972.834
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-414.775,85	-1.200.000	-1.000.000	0	-700.000	-700.000	- 2.000.00 0	-2.572.834	-6.972.834
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-414.775,85	-1.200.000	-1.000.000	0	-700.000	-700.000	- 2.000.00 0	-2.572.834	-6.972.834

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	-29.051,51	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.051,51	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.051,51	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.109,87	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.109,87	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.109,87	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	-40.000	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

7000692: Mensa Anne-Fr.-Ges.Rheink.

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

7000693: Mensa Hermann-Runge-Ges.

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



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000920: Lehrerzimmer Gesch. Scholl Gesamtschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.333,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-105.833,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.833,00	0	0	0	0	0	0	0	0

7000969: GS Geschwister Scholl Fortf.Ges. ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.100.000	- 2.000.00 0	0	-3.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.100.000	- 2.000.00 0	0	-3.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.100.000	- 2.000.00 0	0	-3.100.000

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



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001087: Festwert NW-Räume Herm.-Runge-GS										
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	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

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	-6.486,59	-24.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-24.000	-24.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.486,59	-24.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-2.192.933	-2.192.933
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.486,59	-24.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	761.843	761.843



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen
030501 Geschwister-Scholl-Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-14.500,00	0	0	0	0	-1.100.000	-2.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.032,10	-84.600	-186.000	0	-32.600	-32.600	-26.000
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)	-140.532,10	-84.600	-186.000	0	-32.600	-1.132.600	-2.026.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.532,10	-84.600	-186.000	0	-32.600	-1.132.600	-2.026.000



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen
030501 Geschwister-Scholl-Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-589,00	-9.600	-20.000	0	-6.600	-6.600	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-589,00	-9.600	-20.000	0	-6.600	-6.600	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-589,00	-9.600	-20.000	0	-6.600	-6.600	0	0	0

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	-29.051,51	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.051,51	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.051,51	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	-40.000	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

7000920: Lehrerzimmer Gesch. Scholl Gesamtschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.333,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-105.833,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.833,00	0	0	0	0	0	0	0	0

7000969: GS Geschwister Scholl Fortf.Ges. ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.100.000	- 2.000.00 0	0	-3.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.100.000	- 2.000.00 0	0	-3.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.100.000	- 2.000.00 0	0	-3.100.000

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-5.058,59	-24.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-24.000	-24.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.058,59	-24.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-2.192.933	-2.192.933
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.058,59	-24.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	761.843	761.843



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen
030502 Hermann-Runge-Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-562.124,35	-1.700.000	-260.000	0	-400.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.120,78	-91.000	-56.000	0	-41.580	-41.580	-31.580
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)	-586.245,13	-1.791.000	-316.000	0	-441.580	-41.580	-31.580
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-586.245,13	-1.791.000	-316.000	0	-441.580	-41.580	-31.580



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen
030502 Hermann-Runge-Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-1.010,91	-70.000	-20.000	0	-5.580	-5.580	-5.580	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.010,91	-70.000	-20.000	0	-5.580	-5.580	-5.580	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.010,91	-70.000	-20.000	0	-5.580	-5.580	-5.580	0	0

7000121: GS Hermann-Runge Gesamtsan. ZGM										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.601.000	1.601.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.601.000	1.601.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-562.124,35	-350.000	-260.000	0	-400.000	0	0	-2.889.727	-3.549.727
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-562.124,35	-350.000	-260.000	0	-400.000	0	0	-2.889.727	-3.549.727
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-562.124,35	-350.000	-260.000	0	-400.000	0	0	-1.288.727	-1.948.727



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.109,87	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.109,87	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.109,87	-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	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0

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



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001087: Festwert NW-Räume Herm.-Runge-GS										
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	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen
030503 Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-414.775,85	-1.200.000	-1.000.000	0	-700.000	-700.000	-2.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.860,10	-41.420	-526.000	0	-526.000	-526.000	-526.000
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)	-429.635,95	-1.241.420	-1.526.000	0	-1.226.000	-1.226.000	-2.526.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-429.635,95	-1.241.420	-1.526.000	0	-1.226.000	-1.226.000	-2.526.000



03 Schulträgeraufgaben
 0305 Gesamtschulen
 030503 Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	0,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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	-13.432,10	-6.420	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.432,10	-6.420	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.432,10	-6.420	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000119: Festwert Technik. Anne-Fr.-Ges.Rheink.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	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	-414.775,85	-1.200.000	-1.000.000	0	-700.000	-700.000	- 2.000.00 0	-2.572.834	-6.972.834
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-414.775,85	-1.200.000	-1.000.000	0	-700.000	-700.000	- 2.000.00 0	-2.572.834	-6.972.834
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-414.775,85	-1.200.000	-1.000.000	0	-700.000	-700.000	- 2.000.00 0	-2.572.834	-6.972.834

7000692: Mensa Anne-Fr.-Ges.Rheink.

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

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-1.428,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.428,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.428,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktnr.	1.100.03.05							
Produkt	Gesamtschulen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	3032	3087	-55	3128	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.	
		davon						
		o Sekundarstufe I	2158	2715	-557	2466		
		o Sekundarstufe II	874	372	502	662		
		Anzahl der auswärtige Schüler/-innen davon				564		
		o Sekundarstufe I	334	372	-38	401		
		o Sekundarstufe II				163		Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung
		Anteil der auswärtige Schüler/-innen davon				18,0%		
	o Sekundarstufe I				71,10%			
	o Sekundarstufe II				28,90%	Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung		
Betrieb von Gesamtschulen	Zahl der Gesamtschulen	3	3	0	3			
IT-Ausstattung	Anzahl PC's insgesamt	253	255	-2	262	Rückgang aufgrund schwankender Schülerzahlen		
	Anzahl Schüler/-in je PC	11,98	12,11	-0,12	11,94			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	7.032.004,00 €	6.663.321,00 €	368.683,00 €	2.349.088,87 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan	
		o davon Kosten für "Schulen online"	41.583,00 €	41.583,00 €	- €	91.873,78 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich	
		o davon Kosten für Mobilien	2.089.180,00 €	146.020,00 €	1.943.160,00 €	98.115,90 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet	
		o Baukosten ZGM	1.260.000,00 €	2.900.000,00 €	- 1.640.000,00 €		2014 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.	
		Betriebskosten je Schüler	2.319,26 €	2.158,51 €	160,75 €	750,99 €		



03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschule

Verantw. Dezernat: II

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,
- Unterstützung einer inklusiven Beschulung,
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.902,08	46.468	24.527	10.027	10.027	9.957
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,77	711	334	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22,50	65	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	60.162,35	47.244	24.861	10.027	10.027	9.957
11	- Personalaufwendungen	-107.778,83	-110.123	-102.003	-103.537	-105.093	-105.908
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.185,78	-11.580	-10.672	-10.825	-10.980	-11.155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.714,04	-305.910	-134.850	-98.133	-92.133	-86.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.000.917,04	-384.626	-363.442	-357.246	-355.852	-355.378
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.048,25	-28.644	-13.377	-3.223	-3.212	-3.273
17	= Ordentliche Aufwendungen	-795.547,44	-840.882	-624.345	-572.965	-567.269	-561.847
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-735.385,09	-793.638	-599.484	-562.938	-557.242	-551.890
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)	-735.385,09	-793.638	-599.484	-562.938	-557.242	-551.890
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)	-735.385,09	-793.638	-599.484	-562.938	-557.242	-551.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	473,00	0	550	6.350	350	3.350
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)	473,00	0	550	6.350	350	3.350
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-734.912,09	-793.638	-598.934	-556.588	-556.892	-548.540



03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-27.000	-15.500	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	-27.000	-15.500	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-27.000	-15.500	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschule

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	-21.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-341.786	-341.786
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-500	0	0	0	0	-341.786	-341.786
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-500	0	0	0	0	-341.786	-341.786



03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschule
030601 Albert-Schweitzer-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-27.000	-15.500	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	-27.000	-15.500	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-27.000	-15.500	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschule
030601 Albert-Schweitzer-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	-21.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-341.786	-341.786
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-500	0	0	0	0	-341.786	-341.786
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-500	0	0	0	0	-341.786	-341.786

Produktnr.	1.100.03.06						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Förderschule						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	143	145	-2	146	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.
		o davon in Primarstufe	51	68	-17	63	
		o davon in der Abteilung Sprache	51	64	-13	56	
		o davon in der Abteilung Lernen	0	4	-4	0	
		o davon in Sekundarstufe		77		90	
		o davon auswärtige Schüler/-innen				13	
	Kompetenzzentren: weniger Förderschüler, mehr Schüler in Kompetenzzentren	Zahl Kinder in Regelschulen Anzahl %					Werte nicht planbar
						43	
	Betrieb von Förderschulen	Zahl der Förderschulen	1	1	0	1	Anteil an allen Grundschulern 3,10%
IT-Ausstattung	Anzahl PC insgesamt	29	29	0	29		
	Anzahl Schüler/-innen je PC	4,93	5,00	-0,07	5,03		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	821.544,00 €	820.638,00 €	906,00 €	298.570,84 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan
		o davon Kosten für "Schulen online"	26.583,00 €	26.583,00 €	- €	- €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.
		o davon Kosten für Mobiliar	27.000,00 €	6.000,00 €	21.000,00 €	- €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o Baukosten ZGM	- €			- €	2014 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.
		Betriebskosten je Schüler	5.745,06 €	5.659,57 €	85,49 €	2.045,01 €	



03 Schulträgeraufgaben
0307 Schülerbeförderungskosten

Verantw. Dezernat: II

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,
- Klärung von Transportsituationen bei inklusiver Beschulung.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Schüler/innen, Schulen, Verkehrsbetriebe und Busunternehmen



03 Schulträgeraufgaben
0307 Schülerbeförderungskosten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.022,56	54.023	54.023	54.023	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	12.428,07	2.369	5.448	5.634	5.826	6.024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	278,37	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	66.729,00	56.392	59.471	59.657	5.826	6.024
11	- Personalaufwendungen	-117.955,88	-96.181	-117.649	-119.406	-121.192	-122.518
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.653,07	-24.329	-25.107	-25.467	-25.831	-26.243
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.843.952,82	-1.690.977	-1.632.190	-1.534.485	-1.536.271	-1.543.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.621,50	-197	-216	-218	-221	-225
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.991.183,27	-1.811.683	-1.775.161	-1.679.576	-1.683.515	-1.692.957
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.924.454,27	-1.755.291	-1.715.690	-1.619.919	-1.677.689	-1.686.933
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)	-1.924.454,27	-1.755.291	-1.715.690	-1.619.919	-1.677.689	-1.686.933
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)	-1.924.454,27	-1.755.291	-1.715.690	-1.619.919	-1.677.689	-1.686.933
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)	-1.924.454,27	-1.755.291	-1.715.690	-1.619.919	-1.677.689	-1.686.933

Produktnr.	1.100.03.07						
Produkt	Schülerfahrkosten						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
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				202	
		davon in der					
		o Primarstufe				187	
		o Sekundarstufe				15	
	Schüler, die Kosten erstattet bekommen	Anzahl insgesamt				163	inkl. Fahrrad statt Bus
		davon in der					
o Primarstufe					11		
	o Sekundarstufe				152		
Schulkinder, die Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten haben	Anteil aller Schüler in %				20%		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Summe aller Fahrkosten	1.631.726,00 €	1.634.585,00 €	- 2.859,00 €	1.817.225,83 €	
		davon					
		o NIAG				1.329.903,06 €	
		o Schülerspezialverkehr				305.177,73 €	
		o Erstattungen				25.110,54 €	inkl. Fahrrad statt Bus
		o Sportstättenfahrten				157.034,50 €	



03 Schulträgeraufgaben
0308 Zentrale Steuerung

Verantw. Dezernat: II

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.494,89	107.286	108.262	159.104	209.946	259.813
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	5.300	5.480	5.666	5.859	6.058
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.582,57	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	151.077,46	117.286	118.442	169.470	220.505	270.571
11	- Personalaufwendungen	-203.633,02	-194.852	-194.623	-197.571	-167.351	-175.006
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.779,27	-39.886	-41.623	-42.220	-41.758	-40.293
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.743,35	-110.037	-110.469	-110.904	-111.343	-111.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.306,65	-24.785	-26.416	-79.907	-133.798	-184.982
15	- Transferaufwendungen	-8.633,13	-98.000	-98.980	-99.970	-100.970	-101.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.257,01	-74.486	-74.061	-74.299	-74.451	-74.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.352,43	-542.046	-546.173	-604.872	-629.671	-688.686
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.274,97	-424.760	-427.731	-435.401	-409.165	-418.115
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)	-249.274,97	-424.760	-427.731	-435.401	-409.165	-418.115
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)	-249.274,97	-424.760	-427.731	-435.401	-409.165	-418.115
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)	-249.274,97	-424.910	-427.881	-435.551	-409.315	-418.265



03 Schulträgeraufgaben
0308 Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.527	140.527	0	140.527	140.527	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	140.527	140.527	0	140.527	140.527	0
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	-3.140.527	-3.140.527	0	-3.140.527	-3.140.527	-3.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-857,55	-2.400	-22.000	0	-3.900	-1.500	-1.500
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)	-3.000.857,55	-3.142.927	-3.162.527	0	-3.144.427	-3.142.027	-3.001.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000.857,55	-3.002.400	-3.022.000	0	-3.003.900	-3.001.500	-3.001.500

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001098: Inklusion Umbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	140.527	0	140.527	140.527	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	140.527	0	140.527	140.527	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-140.527	0	-140.527	-140.527	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-140.527	0	-140.527	-140.527	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-857,55	-2.400	-22.000	0	-3.900	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-857,55	-2.400	-22.000	0	-3.900	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-857,55	-2.400	-22.000	0	-3.900	-1.500	-1.500	0	0



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	2.014,00	64	2.066	68	2.070	72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.596,88	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	11.610,88	1.064	3.066	1.068	3.070	1.072
11	- Personalaufwendungen	-111.085,92	-118.263	-120.477	-122.295	-124.142	-124.722
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.551,44	-714	-2.721	-728	-2.735	-742
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-690,96	-203	-4.928	-5.347	-5.292	-5.135
15	- Transferaufwendungen	-8.972.669,52	-9.247.538	-9.102.638	-9.137.638	-9.181.638	-9.207.638
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.236,03	-29.006	-53.970	-58.983	-28.977	-29.002
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.111.233,87	-9.395.724	-9.284.734	-9.324.991	-9.342.784	-9.367.239
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.099.622,99	-9.394.660	-9.281.668	-9.323.923	-9.339.714	-9.366.167
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)	-9.099.622,99	-9.394.660	-9.281.668	-9.323.923	-9.339.714	-9.366.167
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)	-9.099.622,99	-9.394.660	-9.281.668	-9.323.923	-9.339.714	-9.366.167
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)	-9.099.622,99	-9.394.660	-9.281.668	-9.323.923	-9.339.714	-9.366.167



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-1.614.248,40	-1.614.748	-1.614.748	-1.614.748	-1.614.748	-1.614.748
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.614.248,40	-1.614.748	-1.614.748	-1.614.748	-1.614.748	-1.614.748
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.614.248,40	-1.614.748	-1.614.748	-1.614.748	-1.614.748	-1.614.748
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)	-1.614.248,40	-1.614.748	-1.614.748	-1.614.748	-1.614.748	-1.614.748
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)	-1.614.248,40	-1.614.748	-1.614.748	-1.614.748	-1.614.748	-1.614.748
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)	-1.614.248,40	-1.614.748	-1.614.748	-1.614.748	-1.614.748	-1.614.748



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

Verantw. Dezernat: I

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“, „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	9.596,88	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	9.596,88	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	-4.614	-5.033	-5.033	-5.033
15	- Transferaufwendungen	-7.302.394,47	-7.570.900	-7.426.000	-7.461.000	-7.505.000	-7.531.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.302.394,47	-7.570.900	-7.430.614	-7.466.033	-7.510.033	-7.536.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.292.797,59	-7.570.900	-7.430.614	-7.466.033	-7.510.033	-7.536.033
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)	-7.292.797,59	-7.570.900	-7.430.614	-7.466.033	-7.510.033	-7.536.033
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)	-7.292.797,59	-7.570.900	-7.430.614	-7.466.033	-7.510.033	-7.536.033
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)	-7.292.797,59	-7.570.900	-7.430.614	-7.466.033	-7.510.033	-7.536.033



04
0402

Kultur und Wissenschaft
"Bildung" in der Stadt Moers

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-58.898,61	0	0	0	0	0	0	-1.129.731	-1.129.731
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.898,61	0	0	0	0	0	0	-1.129.731	-1.129.731
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.898,61	0	0	0	0	0	0	-1.129.731	-1.129.731

7000155: Schloss Erweiterung ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.867,03	0	0	0	0	0	0	-489.548	-489.548
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.867,03	0	0	0	0	0	0	-489.548	-489.548
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.867,03	0	0	0	0	0	0	-489.548	-489.548

7000706: Mo Schloss Ausbau Innenhof ZGM										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	240.000,00	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	240.000,00	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.173,63	0	0	0	0	0	0	-23.174	-23.174
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.173,63	0	0	0	0	0	0	-23.174	-23.174
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.826,37	0	0	0	0	0	0	216.826	216.826

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	3.019,79	0	0	0	0	0	0	3.020	3.020
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.019,79	0	0	0	0	0	0	3.020	3.020
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.019,79	0	0	0	0	0	0	3.020	3.020

Produkt	1.100.04.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen		
Produkt	EB Bildung - Moerser Musikschule								
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014		
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Breite Vermittlung musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen	Zahl der Musikschüler/-innen/-innen insg.		2.552	2.500	52	2.701	Insgesamt wird in den nächsten Jahren mit einem Rückgang der Schülerzahlen gerechnet. Ausschlaggebend dafür sind u.a. Veränderungen im Schulwesen der allg. bild. Schulen (z.B. durch G8) sowie geburtenschwächere Jahrgänge. Dies wird in der Planung und Entwicklung der Musikschule berücksichtigt und spiegelt sich in niedrigeren Schülerzahlen, Belegzahlen oder Jahreswochenstunden wider. Bei Wiederbesetzung von freiwerdenden Stellen werden jeweils Einsparungen im Personalbereich durch geringere Stundendeputate erwirkt.	
			Musikschüler/-innen nach Alter						Ergebnis 2014 inclusive Schülerinnen und Schüler im Bereich JeKi 1 und MuKiMo
			- Elementarstufe geb. 2008 und jünger	1.000	1.000	0	1.074		
			- Primarstufe geb. 2004 bis 2007	760	720	40	834		
			- Sek. 1 geb. 1999 bis 2003	390	400	-10	381		
			- Sek 2. geb. 1995 bis 1998	130	120	10	138		
			- Erwachsene geb. 1988 bis 1994	32	32	0	32		
			- Erwachsene geb. 1987 bis 1953	180	160	20	189		
	- Erwachsene geb. 1952 und älter	60	60	0	53	Neues Angebot "Band 50+"			
		Anteil Musikschüler/-innen aus Moers an Einwohnerzahl	2,36%	2,34%	0	2,54%	Ergebnis 2014 Einwohnerzahl Moers, Stichtag 31.12.2014 Plan 2015 Einwohnerzahl Moers, Stichtag 31.12.2013		
		Teilnehmer/-innen Projekte	300	250	50	394			
		Teilnehmer/-innen Schnupperstunden	200	200	0	166			
		Begabtenfindung und -förderung	Begabtenförderung und studienvorbereitende Ausbildung, Zahl belegte Plätze	55	60	-5	53		
		Zahl der Musikschüler/-innen als Teilnehmer/-innen an Wettbewerb Jugend musiziert	o Regionalebene	50	50	0	49		
	o Landesebene		15	20	-5	16			
o Bundesebene	4		4	0	5				
	Veranstaltungen / Mitgestaltung des kulturellen Angebots der Stadt	der Moerser Musikschule					Veranstaltungen, öffentliche und interne Vortragstunden		
		o Zahl	30	20	10	40	Planzahlen bei Veranstaltungen beruhen auf Erfahrungswerten.		
		o Mitwirkende	1.700	1.800	-100	1.747	In Tabelle für Jahr 2015 Plan 800 (musste 1800 sein). Jetzt korrigiert.		
		o Besucherzahl	6.000	6.000	0	5.604			
		Mitwirkung bei Veranstaltungen							
		o Zahl	25	25	0	28			
	o Mitwirkende	200	250	-50	155				
	o Besucherzahl	2.500	3.000	-500	1.926				

Produkt	1.100.04.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Moerser Musikschule							
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
	Durchgeführte Angebote Unterricht	Jahreswochenstunden		806	839	-33	802,83	
		o Elementarbereich		25	21	4	25	
		o Instrumental/ Vokalunterricht		570	580	-10	571,16	
		o Großgruppenunterricht		14	14	0	14,33	
		o Jeki		160	170	-10	157	
		o Ensemble-Unterricht		21	22	-1	21	
		o Ergänzungsfächer		4	4	0	3,67	z.B. Musiktheorie
	o Studienvorbereitende Ausbildung		12	16	-4	10,67		
	Leistungen, Auslastung Unterricht	Schülerbelegungen		2930	3000	-70	3.078	Ohne Einzelstunden (Projektbereich oder Schnupperstunden)
		Anzahl Schüler/-innen auf Warteliste		100	100	0	85	
	Gruppengröße	Schülerbelegungen (Instrumental-/ Vokalfächer)		1050	1080	-30	1.025	nur Kernbereich
		o Einzelunterricht		710	750	-40	710	
		o Gruppenunterricht						
		- 2 Schüler/-innen		220	220	0	212	
		- 3 Schüler/-innen		65	60	5	66	
	- 4 - 9 Schüler/-innen		45	50	-5	37		
Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten	Anteil der Teilnehmer/-innen mit Ermäßigung		60	60	0	44		
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 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014		
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	1.994	Erläuterung zu geringerer Besucherzahl im Haushaltsjahr 2014 siehe in Spalte: Zahl der Veranstaltungen.	
		Plätze insgesamt	2.500	2.500	0	2.299		
		Auslastung in %	92,00	92,00	0	86,73		
		Konzertbesucher nach Alter - Kinder und Jugendliche	1. Anzahl	40	40	0		47
			2. Prozent	2	2	0		2
			- Erwachsenen	1. Anzahl	2.260	2.260		0
	2. Prozent			98	98	0	98	
	Mitgestaltung des Kultur- und Freizeitangebotes der Stadt	Zahl der Veranstaltungen	11	11	0	10	Im Haushaltsjahr 2014 fanden 10 Konzerte statt. In der Saison 13/14 und 14/15 jedoch jeweils 11. Je nach Terminlage finden 5 oder 6 Konzerte einer Saison jeweils im "alten" bzw. im "neuen" Jahr statt. Dadurch kann es vorkommen, dass in einer Saison zwar gleich viele Konzerte stattfinden, nicht aber im selben Haushaltsjahr.	
	Angebotene Konzerte / Veranstaltungen	Anzahl Konzerte ohne Kooperationspartner	5	5	0	3		
		Anzahl Koopera- tionsveranstaltungen	5	5	0	6	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	101		
		Teil-Abo	20	20	0	13	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	3		
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
Produkt	EB Bildung - Graftschafter Museum						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahl	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Breite Vermittlung historischer und kultureller Bildung	Zahl der Museumsbesucher (Schloss)	25.000	30.000	-5.000	25.065	Zu erwartender Rückgang im zweiten bzw. dritten Jahr nach Wiedereröffnung
		Besucher Musenhof o Zahlende Besucher (Schloss)	20.000	20.000	0	19.729	
			11.100	13.000	-1.900	11.095	Zu erwartender Rückgang im zweiten bzw. dritten Jahr nach Wiedereröffnung
	Museumsbesucher nach Alter - Kinder und Jugendliche (Schloss) - Kinder und Jugendliche - Erwachsene - Erwachsene (Musenhof)		6.000	6.000	0	6.505	Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre bzw. in Schulklassen
			10.000	10.000	0	10.406	
			20.500	24.000	-3.500	18.560	Zu erwartender Rückgang im zweiten bzw. dritten Jahr nach Wiedereröffnung
			8.000	8.000	0	9.323	
		Teilnehmer/-innen Führungen (Schloss)	3.500	4.000	-500	4.406	Zu erwartender Rückgang im zweiten bzw. dritten Jahr nach Wiedereröffnung
		Teilnehmer/-innen Führungen (Musenhof)	3.000	3.000	0	2.887	
	Kinder- und Familienfreundliche it	Besucherzahl Kinder/Familien (Schloss)	5.000	5.000	0	3.932	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	40	0	39	
	Erforschung/Präsentat ion regional- /kulturgeschichtl. Themen	Anzahl Sonderausstellungen	3	3	0	3	
	Geschichtsvermittlung	o Anzahl Führungen insq.	320	320	0	469	
		o Führungen Dauerausstellung	90	90	0	267	
		o Führungen Sonderausstellung	60	60	0	47	

Produkt	1.100.04.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Grafschafter Museum						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahl	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
		o Führungen Musenhof	120	120	0	153	
		o Anzahl museumspädagogisch er Aktionen	70	70	0	115	
	Service für	o Anzahl Öffnungstage	310	310	0	310	Museum ohne Musenhof; Öffnungstage variieren abhängig von der Lage von Feiertagen
		o Veranstaltungen Dritter	81	97	-16	81	Museum ohne Musenhof; Zu erwartender Rückgang im zweiten bzw. dritten Jahr
		o Besucher Veranstaltungen Dritter	40	40	0	34	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 o Anzahl Besucher Hochzeitsgesellschafte	1.100	1.100	0	2.506	Museum ohne Musenhof; im ersten Jahr nach der Wiedereröffnung ist mit einer höheren Nutzung durch Dritte zu rechnen, als in den Folgejahren.
		o Anzahl Sekttempfänge	18	18	0	18	
		o Teilnehmer Sekttempfänge	1.800	1.800	0	596	Museum ohne Musenhof
		o Anzahl Sekttempfänge	30	30	0	10	wochentags, nicht an Trausamstagen; die größere Entfernung zum Standesamt nach dem Umzug des Rathauses wirkt sich aus.
		o Teilnehmer Sekttempfänge	800	800	0	300	
	Erreichung breiter Bevölkerungsschichten	Anteil der Teilnehmer/- innen mit Ermäßigung	5.000	5.000	0	4.507	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	10.240	10.200	40	10.200	geschätzt
		o Anteil der inventarisierten Sammlungsgegenstände, davon EDV- inventarisiert	7.963	7.963	0	8.112	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	5.800	0	5.941	

Produktnr.	1.100.04.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Grafschafter Museum						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahl	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Aufwand für Restauration der Sammlung in €	500	500	0	1.000	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 (12)	7 (14)		6 (10)	In den Zuschussbedarf des Museums 2015/2016 sind neue Gebäudekosten in Höhe von 692 T € bzw. 480 T€ einberechnet, die dem Museum neu in Rechnung gestellt werden. 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 2014 dargestellte Ergebnis ist bis zur Fertigstellung und Prüfung des Jahresabschlusses noch vorbehalten. Zur Vergleichbarkeit der Daten wurde
		o je Besucher	18 (28)	16 (30)	2	15 (25)	In den Zuschussbedarf des Museums 2015/2016 sind neue Gebäudekosten in Höhe von 692 T € bzw. 480 T€ einberechnet, die dem Museum neu in Rechnung gestellt werden. Die Umlage dieser Kosten auf die Besucherzahl führt zu einer deutlichen Erhöhung der Kosten pro Besucher. Zur Vergleichbarkeit sind auch die Kosten pro Besucher unter Nichtberücksichtigung dieser neuen Gebäudekosten dargestellt. Das für 2014 dargestellte Ergebnis ist bis zur Fertigstellung und Prüfung des

Produkt	1.100.04.02 (3)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Zentralbibliothek							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014		
Leistungen, Prozesse und Strukturen	Möglichst viele Einwohner/innen sollen die Angebote annehmen	Zahl der Entleiher/innen	105.000	105.000	0	94.007	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	38%		
		o davon über 50 J.	25%	25%	0,0	26%		
		Zahl der Besucher/innen	420.000	420.000	0	381.954	Messung, Stichprobenerhebung und Hochrechnung	
	Ausreichendes und breites Medienangebot	Zahl der physischen Medien ausleihbar	130.000	132.500	-2.500	127.783	für Fachausschuss ggf. nach den Bereichen Kinder/Jugend, Sachinformation, Belletristik etc. differenzieren inkl. Zeitschriftenhefte	
		o davon NonBook	40.000	40.000	0	36.476		
		Medien der Onleihe	3.800	3.300	500	3.456		
	Hohe Nutzung durch Leser/innen	Zahl der Ausleihen (physische Medien)	800.000	800.000	0	729.962		
		o davon Kinder- und Jugendmedien	335.000	335.000	0	294.219		
		Umschlagquote	6,5	6,5	0,0	5,7		
		Ausleihen der Onleihemedien	20.000	15.000	5.000	15.287		
		Ausleihen pro Einwohner/in	8,0	8,0	0	7,0		inkl. Medien der Onleihe
	Medienkisten für Schulen	Anzahl Kisten	800	1.100	-300	457		
		Anzahl Titel	20.000	30.000	-10.000	15.490		
	Ausreichende Aktualisierung des Medienbestandes	Anteil im Berichtsjahr neuer Medien im Medienbestand	13.000	13.000	0	14.805	ohne Medien der Onleihe	
		o davon durch Fundraising etc. finanziert	2.600	2.600	0	2.543		
	Bedarfsgerechte Dezentralisierung	Entleiher/innen in %	o Zentrale	72,0%	72,0%	0	73,6%	
			o ZS Kapellen	11,5%	11,5%	0	11,8%	
			o ZS Repelen	16,5%	16,5%	0	14,6%	
		Ausleihen in %	o Zentrale	77,0%	77,0%	0	76,5%	ohne Medien der Onleihe
o ZS Kapellen			10,5%	10,5%	0	11,0%	ohne Medien der Onleihe	
o ZS Repelen			12,5%	12,5%	0	12,5%	ohne Medien der Onleihe	
Umschlagquote		o Zentrale	6,5	6,5	0	5,7	ohne Medien der Onleihe	
		o ZS Kapellen	6,1	6,1	0	5,7	ohne Medien der Onleihe	
	o ZS Repelen	6,5	6,5	0	5,8	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 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
	Personen mit Bibliotheksausweis	Zahl (Stichtag)	9.500	9.500	0	8.863	gezählt werden nur im BJ aktivierte Ausweise
		o Zugänge	1.900	1.900	0	1.784	
		o Abgänge				2.344	
		o Anteil in % der Einwohner/innen	9,0%	9,0%	0	8,3%	
	Angemessene Entgelte	Entgelteinnahmen je aktiver Leser/in über 18 J.	25,00	24,00	1	25,01	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				13.683	
						3.111	
						4.069	
						324	
						6.179	

Produktnr.	1.100.04.02 (4)						
Produkt	EB Bildung - Volkshochschule						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und	Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz	Geplante Veranstaltungen je Jahr	1.500	1.500	0	1.500	
		Durchgeführte Veranstaltungen je Jahr	1.125	1.125	0	1.113	
		Durchführungsquote	75	75	0	76	
	Regionale Verteilung der Kurse in %	Moers	87	87	0	86	Bezogen auf durchgeführte Veranstaltungen im Kernprogramm
		Kamp-Lintfort	13	13	0	14	
Ressourcen (ergänzende)	Wirtschaftlichkeit	Zuschuss je EW - Versorgungsgebiet	12,00 €	12,00 €	- €	9,48 €	Der zugrunde liegende Zuschussbetrag beinhaltet auch die Finanzierung der Stadt Kamp-Lintfort gemäß öff.-rechtl. Vereinbarung der beiden Städte.
		Zuschuss je TN/in	115,00 €	130,00 €	- 15,00 €	95,07 €	
		Zuschuss je Unterrichtsstunde	60,00 €	65,00 €	- 5,00 €	50,67 €	



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Kulturbüro

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung:

Im Zuge der Organisationsentwicklung richtete die Stadt Moers mit Ratsbeschluss vom 13.06.2007 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 20 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“. Mitgliedschaft im „Kulturraum Niederrhein und im „NRW Kultursekretariat Wuppertal“
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. 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	2.014,00	64	2.066	68	2.070	72
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	2.014,00	1.064	3.066	1.068	3.070	1.072
11	- Personalaufwendungen	-111.085,92	-118.263	-120.477	-122.295	-124.142	-124.722
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.551,44	-714	-2.721	-728	-2.735	-742
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-690,96	-203	-314	-314	-259	-102
15	- Transferaufwendungen	-56.026,65	-61.890	-61.890	-61.890	-61.890	-61.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.236,03	-29.006	-53.970	-58.983	-28.977	-29.002
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.591,00	-210.076	-239.372	-244.210	-218.003	-216.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.577,00	-209.012	-236.306	-243.142	-214.933	-215.386
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)	-192.577,00	-209.012	-236.306	-243.142	-214.933	-215.386
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)	-192.577,00	-209.012	-236.306	-243.142	-214.933	-215.386
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)	-192.577,00	-209.012	-236.306	-243.142	-214.933	-215.386

Produkt	1.100.04.03 Kulturbüro						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Ergebnisse, Wirkungen	Beratung von Kulturschaffenden. Initiierung, Unterstützung sowie Durchführung von Projekten. Koordination und Netzwerkarbeit.	Nicht messbar					
Leistungen	Zahl der Förderungen			36		49	Die Zahl stellt den aktuellen Stand zum 31.07.2015 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 €	31.446,18 € 18.000 € 6.390 €		38.519,96 € 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 ,- €
Durchlaufende Gelder	Ruhr Tourismus GmbH Kultur&Schule NRW Kulturrucksack	Pauschalförderung Landesfördermittel Landesfördermittel	./. 8 Projekt 9.360 € 11 ./.	./. 6 Projekte 16.260 € 11 Projekte 20.746 €	./. 2 Projekte ./.	3 Projekte 3.500 € 10 Projekte 17.428 € 11 Projekte 19.788,82 €	"ISING DAY OF SONG" Landesprogramm Kultur&Schule: 2013&2014, 2014&2015; 2015&2016 Kulturrucksack NRW 2014, 2015, 2016

Produktnr.	1.100.04.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Kulturbüro						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Prozesse, Strukturen			./.	./.	./.	./.	
Ressourcen (ergänzende Angaben)			37.500	37.500		37.500,00	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982.180,03	1.039.800	3.940.912	3.996.376	4.011.323	4.021.759
	41301000 ZB Stärken vor Ort	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	838.004,97	886.384	3.790.300	3.800.430	3.810.711	3.821.147
	41411002 ZL SGB 12	36.735,00	38.205	36.735	36.735	36.735	36.735
	41411003 ZL Stadterneuerung/Stadtteilmanagement	77.000,00	86.000	88.000	130.000	130.000	130.000
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	30.440,06	25.877	25.877	25.877	25.877	25.877
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	3.333	0	3.333	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	565.850,89	540.729	536.890	551.767	567.153	583.112
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	103	10	10	10	10
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	455,00	206	110	110	110	110
	42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	6.349,64	10.340	6.000	6.204	6.415	6.633
	42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	70.287,01	28.952	70.000	72.380	74.841	77.386
	42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige	0,00	103	10	10	10	10
	42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	13.335,57	6.204	13.000	13.442	13.899	14.372
	42110006 Erstattung anderer Sozialhilfeträger	0,00	103	10	10	10	10
	42110007 Ersatzleistungen schadensersatz Pflichti	0,00	103	10	10	10	10
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	6.390,56	203	5.010	5.180	5.360	5.540
	42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen	42.152,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42110010 Rückzahlung Darlehen	11.174,84	9.306	9.622	9.949	10.287	10.637
	42110011 Abwicklung Altfälle BSHG	63.197,27	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42110014 Kostenb.HzG a.v.E.	0,00	103	10	10	10	10
	42110016 Unterhalt Beh.a.v.E.	373,20	414	428	443	458	474
	42110017 Sozl.HzPfl a.E.	723,28	103	100	100	100	100
	42110018 Sozl.HzBeh a.E.	1.248,00	103	10	10	10	10
	42110021 Sozl.HzGr.a.E.	47.092,52	35.156	45.000	46.530	48.112	49.748
	42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.	302,46	103	10	10	10	10
	42110023 Überz.Sozl.HzPfl a.E.	1.886,00	1.034	2.000	2.068	2.138	2.211
	42110024 Überz.Sozl.HzBeh a.E.	54.609,20	103	10	10	10	10
	42110027 Überz.Sozl.HzGr. a.E.	0,00	51.700	40.000	41.360	42.766	44.220
	42110030 Ersatzl.sch.pfl. Gr	0,00	103	10	10	10	10
	42110032 Rückzahlung Darlehen Grundsicherung a.v.	10.005,38	103	5.000	5.170	5.346	5.581
	42210001 Kostenbeiträge i. E.	0,00	103	10	10	10	10
	42210002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	103	10	10	10	10
	42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	103.978,35	175.780	100.000	103.400	106.916	110.551
	42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	3.717,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	1.006,20	3.102	1.500	1.551	1.604	1.659
	42210011 Kostenb.HzPfl.i.E.	0,00	103	10	10	10	10

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	42210012 U.haltspf.HzPfl.i.E	44.602,08	51.700	60.000	62.040	64.149	66.330
	42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E.	82.964,69	36.190	80.000	82.720	85.532	88.440
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.376,96	349.054	673.100	695.982	719.641	744.104
	43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	29.059,37	28.951	23.000	23.782	24.590	25.425
	43210065 Gebühren Asylbewerber	443.317,59	320.000	650.000	672.100	694.951	718.579
	43210066 Gebühren Aussiedler	0,00	103	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,83	200	10	10	100	100
	44110018 Sonstige Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
	44619000 Vermischte Erträge	900,83	200	10	10	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.425,50	9.600	60.100	60.100	60.100	60.100
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	100	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	688,83	0	0	0	0	0
	44880010 Erstattung Pflegegeld	65.027,36	9.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	34.634,55	0	0	0	0	0
	44880014 Erstattung Zuschuss integrative Maßnahme	1.657,21	0	100	100	100	100
	44880029 Erst. Betreuungskosten	1.417,55	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.456,84	700	5.740	5.740	5.740	5.740
	45611000 Zwangsgelder	900,00	0	0	0	0	0
	45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu	0,00	100	10	10	10	10
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	265,78	0	0	0	0	0
	45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i	5.611,05	100	5.500	5.500	5.500	5.500
	45640006 Erst. Versicherung HzPfl, in Einrichtung	0,00	100	10	10	10	10
	45640007 Erst. Versicherung, Eingliederung in Ein	0,00	100	10	10	10	10
	45640008 Erst.Versicherung,Eingliederung außerh.	0,00	100	10	10	10	10
	45640010 Eigenschaden SGB XII	3.800,00	100	100	100	100	100
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	50.490,01	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	10.390,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.215,93	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.215,93	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.201.406,98	1.940.083	5.216.752	5.309.975	5.364.057	5.414.915
11	- Personalaufwendungen	-2.847.244,46	-2.560.458	-3.622.208	-3.621.505	-3.676.087	-3.649.957
	50110000 Bezüge Beamte	-1.112.894,15	-1.052.970	-1.432.369	-1.434.701	-1.459.440	-1.520.536
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-676.480,55	-659.451	-1.198.981	-1.217.197	-1.235.579	-1.130.232
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-54.182,29	-52.925	-64.150	-65.111	-66.089	-67.079
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-132.559,02	-129.420	-159.243	-161.633	-164.055	-166.516

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-75.008,61	-78.595	-83.163	-82.760	-83.933	-88.393
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-69,08	-479	-236	-234	-237	-250
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-563.453,93	-430.454	-490.470	-497.830	-505.295	-512.876
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-128.671,51	-114.167	-130.780	-132.741	-134.733	-136.752
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-94.536,58	-41.969	-62.816	-29.298	-26.726	-27.322
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-296,09	-28	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	-14.846,11	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	9.235,21	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-4.118,22	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	636,47	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahu	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-723.240,22	-598.734	-675.784	-683.308	-693.452	-708.932
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.115,73	-49.314	-6.581	-6.550	-6.647	-7.003
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-100.132	-125.205	-124.598	-126.363	-133.079
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-585.748,47	-359.805	-427.666	-434.082	-440.593	-447.201
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-131.376,02	-89.483	-116.332	-118.079	-119.849	-121.648
	51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahu	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.198,82	-648.957	-2.235.606	-2.278.327	-2.278.302	-2.279.134
	52119000 Instandhaltung ZGM	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52351000 Managemententgelte ZGM	-351.336,00	-351.336	-889.057	-889.057	-889.057	-889.057
	52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	0,00	0	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000
	52410001 Betriebskosten Bürgerhaus	-103.400,00	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.358,37	-2.766	-2.883	-2.911	-2.940	-2.969
	52550010 Einrichtung Übergangwohnheime	-92.576,64	-38.501	-70.000	-60.000	-60.600	-61.206
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-338,60	-1.650	-2.860	-2.860	-2.010	-2.010
	52810014 Seniorenveranstaltungen	-4.921,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810015 Entwicklung Seniorenarbeit	-2.500,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810016 Stadtteilmanagement	-79.468,90	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52810023 Sachleistungen Ausländerbeirat	-130,60	-1.446	-1.460	-1.475	-1.490	-1.505
	52810026 Sachleistungen und Planungskosten	-5.652,79	-12.514	-12.639	-12.765	-12.893	-13.022
	52810029 Stadterneuerung	-17.236,41	-20.000	-20.000	-72.500	-72.500	-72.500
	52810030 Sachleistungen Behindertenplan	-176,71	-728	-735	-742	-749	-756
	52810031 Sachkosten Leitstelle Älterwerden	-230,22	-630	-636	-642	-648	-654
	52910009 Beseitigung Schrottfahrzeuge	0,00	-68	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-872,16	-918	-1.936	-1.975	-2.015	-2.055
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.312,48	-63.657	-82.151	-108.784	-114.151	-114.109
	57113000 AfA auf Gebäude	-43.296,19	-47.463	-63.029	-90.807	-96.641	-96.641

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-8.030,59	-8.031	-9.022	-9.112	-9.112	-9.112
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-10.985,70	-8.164	-10.101	-8.865	-8.398	-8.356
15	- Transferaufwendungen	-4.161.552,52	-4.439.517	-5.334.130	-5.420.030	-5.523.148	-5.612.518
	53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
	53180006 Zuschuss Betreuungsvereine	-99.078,25	-190.000	-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
	53180012 Zuschuss Caritasverband	-166.317,67	-175.000	-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
	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	-608,00	-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 Begegnungs- u. Beratungszentren	-260.343,81	-337.098	-362.700	-362.700	-378.200	-378.200
	53180025 Zuschuss Seniorenbüro Repelen	-25.565,00	-25.565	0	0	0	0
	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	-15.471,40	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt	-643.373,60	-703.432	0	0	0	0
	53310003 Krankenhilfe	-140.475,53	-425.467	0	0	0	0
	53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG	-1.951.012,12	-1.721.501	0	0	0	0
	53310005 Leistungen §4 AsylBLG	-536.485,01	-489.424	0	0	0	0
	53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	-48.000,13	-60.600	0	0	0	0
	53390003 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	-800.000	-816.000	-832.320	-848.966
	53390004 Krankenhilfe	0,00	0	-433.976	-442.656	-451.509	-460.539
	53390005 Grundleistungen § 3 AsylBLG	0,00	0	-2.500.000	-2.550.000	-2.601.000	-2.653.020
	53390006 Leistungen § 4 AsylBLG	0,00	0	-499.212	-509.196	-519.380	-529.768
	53390007 Sonstige Leistungen § 6 AsylBLG	0,00	0	-61.812	-63.048	-64.309	-65.595
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-744.985,85	-603.341	-687.170	-688.377	-688.676	-690.131
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-1.380,79	-2.163	-2.183	-2.207	-2.229	-2.250
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-504,04	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	-2.881,04	-5.692	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54130005 Dienstreisen Behindertenplanung	-450,68	-462	-462	-462	-462	-462
	54130006 Dienstreise Leitstelle Älterwerden	-782,72	-800	-800	-800	-800	-800
	54220012 Wohnungsmiete	-2.822,00	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	-14.358,51	-9.139	-13.900	-14.039	-14.179	-14.319
	54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX	-1.796,62	-5.386	-5.440	-5.494	-5.549	-5.604
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-4.917,42	-4.420	-5.459	-5.432	-5.509	-5.802
	54310000 Büromaterial	-2.822,70	-8.771	-8.858	-8.944	-9.037	-9.130
	54310007 Integrat.v.Migranten	-11.941,31	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54311000 Telekommunikation	-15.960,60	-28.323	-27.123	-27.394	-27.203	-27.945
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-2.289,40	-2.500	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
	54311500 Porto	-37.156,30	-65.015	-65.665	-66.325	-66.428	-66.539

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-62,00	-70	-500	-500	-500	-500
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-804,62	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	804,62	0	0	0	0	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-644.859,72	-457.100	-532.430	-532.430	-532.430	-532.430
	54990007 Ausb.Ford./Erlass	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.200.534,35	-8.914.664	-12.637.050	-12.800.332	-12.973.816	-13.054.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.999.127,37	-6.974.581	-7.420.298	-7.490.358	-7.609.759	-7.639.864
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)	-6.999.127,37	-6.974.581	-7.420.298	-7.490.358	-7.609.759	-7.639.864
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)	-6.999.127,37	-6.974.581	-7.420.298	-7.490.358	-7.609.759	-7.639.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.215,93	0	0	0	0	0
	48119999 Aktivierte Eigenleistung	5.215,93	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.215,93	-3	0	0	0	0
	58110001 ILV Medienpool	0,00	-3	0	0	0	0
	58119999 Aktivierte Eigenleistung	-5.215,93	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	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.999.127,37	-6.974.584	-7.420.298	-7.490.358	-7.609.759	-7.639.864



05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.603,74	200.000	0	0	200.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	321.818,00	200.000	0	0	200.000	0	0
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	20.785,74	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)	342.603,74	200.000	0	0	200.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-646.064,78	-2.250.000	-2.400.000	0	-250.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-143.163,26	-250.000	0	0	-250.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-478.194,71	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-24.706,81	-2.000.000	-2.400.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.313,04	-9.200	-6.450	0	-6.000	-4.200	-14.250
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-12.313,04	-4.200	-6.450	0	-6.000	-4.200	-14.250
		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)	-658.377,82	-2.259.200	-2.406.450	0	-256.000	-4.200	-14.250
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-315.774,08	-2.059.200	-2.406.450	0	-56.000	-4.200	-14.250



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.004,97	886.384	3.790.300	3.800.430	3.810.711	3.821.147
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	838.004,97	886.384	3.790.300	3.800.430	3.810.711	3.821.147
3	+ Sonstige Transfererträge	48.997,56	35.203	40.100	40.270	40.450	40.630
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	455,00	103	100	100	100	100
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	6.390,56	100	5.000	5.170	5.350	5.530
	42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen	42.152,00	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	10.931,49	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	541,49	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	10.390,00	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	897.934,02	921.587	3.830.400	3.840.700	3.851.161	3.861.777
11	- Personalaufwendungen	-201.197,48	-193.074	-914.799	-928.495	-942.391	-956.205
	50110000 Bezüge Beamte	-99.050,03	-102.120	-404.616	-410.717	-416.878	-423.123
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.904,61	-26.646	-426.301	-432.668	-439.161	-445.391
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.021,35	-2.138	-2.158	-2.190	-2.223	-2.256
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.191,53	-5.229	-5.357	-5.437	-5.518	-5.601
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.551,11	-7.622	-9.256	-9.364	-9.471	-9.657
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-2,65	-46	-26	-27	-27	-27
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-49.210,98	-38.943	-52.963	-53.758	-54.564	-55.383
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-11.237,92	-10.329	-14.122	-14.334	-14.549	-14.767
	50811000 RS Urlaub Beamte	-1.906,48	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	237,33	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-428,30	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	70,15	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahu	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.166,41	-55.142	-73.411	-74.464	-75.528	-76.731
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-534,14	-4.783	-732	-741	-750	-765
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-9.711	-13.935	-14.098	-14.259	-14.539
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-51.158,14	-32.552	-46.181	-46.874	-47.577	-48.291
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-11.474,13	-8.096	-12.562	-12.751	-12.942	-13.136

Haushalt 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahlung	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-180	-180	-180	-180
		52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	0	-180	-180	-180	-180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-396,05	-80	-17.170	-40.548	-40.531	-40.519
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-16.680	-40.015	-40.015	-40.015
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-396,05	-80	-490	-534	-516	-505
15	-	Transferaufwendungen	-3.319.346,39	-3.400.424	-4.295.000	-4.380.900	-4.468.518	-4.557.888
		53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt	-643.373,60	-703.432	0	0	0	0
		53310003 Krankenhilfe	-140.475,53	-425.467	0	0	0	0
		53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG	-1.951.012,12	-1.721.501	0	0	0	0
		53310005 Leistungen §4 AsylBLG	-536.485,01	-489.424	0	0	0	0
		53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	-48.000,13	-60.600	0	0	0	0
		53390003 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	-800.000	-816.000	-832.320	-848.966
		53390004 Krankenhilfe	0,00	0	-433.976	-442.656	-451.509	-460.539
		53390005 Grundleistungen § 3 AsylBLG	0,00	0	-2.500.000	-2.550.000	-2.601.000	-2.653.020
		53390006 Leistungen § 4 AsylBLG	0,00	0	-499.212	-509.196	-519.380	-529.768
		53390007 Sonstige Leistungen § 6 AsylBLG	0,00	0	-61.812	-63.048	-64.309	-65.595
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.653,31	-12.484	-13.169	-13.283	-13.298	-13.405
		54130000 Aus- und Fortbildung	-91,50	-192	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54220012 Wohnungsmiete	-2.822,00	0	0	0	0	0
		54291000 Prozesskosten	-3.476,80	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-429,48	-429	-608	-615	-622	-634
		54310000 Büromaterial	-282,27	-857	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation	-1.473,25	-2.613	-2.502	-2.527	-2.510	-2.578
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-362,38	-300	-400	-400	-400	-400
		54311500 Porto	-3.715,63	-6.593	-6.659	-6.726	-6.736	-6.748
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-48,80	0	0	0	0	0
		54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	48,80	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.596.759,64	-3.661.203	-5.313.729	-5.437.870	-5.540.445	-5.644.928
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.698.825,62	-2.739.616	-1.483.329	-1.597.170	-1.689.284	-1.783.151
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)	-2.698.825,62	-2.739.616	-1.483.329	-1.597.170	-1.689.284	-1.783.151
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)	-2.698.825,62	-2.739.616	-1.483.329	-1.597.170	-1.689.284	-1.783.151
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 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-2.698.825,62	-2.739.616	-1.483.329	-1.597.170	-1.689.284	-1.783.151



05 Soziale Leistungen
0502 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-2.000.000	-2.400.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000	-2.400.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.675,08	-750	-750	0	0	-750	-2.250
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-1.675,08	-750	-750	0	0	-750	-2.250
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)	-1.675,08	-2.000.750	-2.400.750	0	0	-750	-2.250
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.675,08	-2.000.750	-2.400.750	0	0	-750	-2.250



05 Soziale Leistungen
0502 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	-2.000.000	-2.400.000	0	0	0	0	-2.000.000	-4.400.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-2.000.000	-2.400.000	0	0	0	0	-2.000.000	-4.400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-2.400.000	0	0	0	0	-2.000.000	-4.400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-2.400.000	0	0	0	0	-2.000.000	-4.400.000

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.675,08	-750	-750	0	0	-750	-2.250	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-1.675,08	-750	-750	0	0	-750	-2.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.675,08	-750	-750	0	0	-750	-2.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.675,08	-750	-750	0	0	-750	-2.250	0	0

Produktnr.	1.100.05.02						
Produkt	Leistungen für Asylbewerber/innen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
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	400	320	80	328	
	o Gewährung von Krankenhilfe	Fallzahlen	380	280	100	301	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	15	15	0	5	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	2	2	0	1	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,26	0,33	-0,08	0,16	
		Gewonnene Klagen	0	0	0	5	
		Vergleiche	0	0	0	0	
	Verlorene Klagen	0	0	0	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	*2	5.062,00 €		*1	*1 Ergebnis 2014 noch nicht bekannt, *2: Gesamthaushalt liegt noch nicht vor, daher keine Kalkulation möglich



05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Einrichtungen

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylantragsteller/innen und Spätaussiedler/innen (Übergangswohnheime, Unterkünfte)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Asylantragsteller/innen
- Spätaussiedler/innen
- Flüchtlinge
- Obdachlose



05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.237,30	24.237	24.237	24.237	24.237	24.237
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	24.237,30	24.237	24.237	24.237	24.237	24.237
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.376,96	349.054	673.100	695.982	719.641	744.104
	43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	29.059,37	28.951	23.000	23.782	24.590	25.425
	43210065 Gebühren Asylbewerber	443.317,59	320.000	650.000	672.100	694.951	718.579
	43210066 Gebühren Aussiedler	0,00	103	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	44619000 Vermischte Erträge	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.839,56	100	100	100	100	100
	45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.839,56	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	498.453,82	373.591	697.437	720.319	743.978	768.441
11	- Personalaufwendungen	-128.636,14	-120.232	-208.016	-211.154	-214.337	-215.529
	50110000 Bezüge Beamte	-9.170,36	-9.509	-10.925	-11.089	-11.255	-11.424
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.904,46	-82.585	-148.991	-151.246	-153.535	-153.810
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.542,56	-6.628	-11.951	-12.130	-12.312	-12.497
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.727,32	-16.208	-29.667	-30.112	-30.563	-31.022
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.009,00	-710	-786	-795	-804	-820
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-8,06	-4	-2	-2	-2	-2
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-15.091,35	-3.626	-4.495	-4.563	-4.631	-4.701
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-3.446,29	-962	-1.199	-1.217	-1.235	-1.253
	50811000 RS Urlaub Beamte	-56,07	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	2.323,03	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-13,03	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	9,33	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahl	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.371,01	-5.135	-6.231	-6.321	-6.410	-6.513
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-163,80	-445	-62	-63	-64	-65

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-904	-1.183	-1.197	-1.210	-1.234
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-15.688,48	-3.031	-3.920	-3.979	-4.038	-4.099
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.518,73	-754	-1.066	-1.082	-1.098	-1.115
	51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahl	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.408,64	-390.401	-1.974.553	-1.964.553	-1.965.153	-1.965.759
	52119000 Instandhaltung ZGM	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52351000 Managemententgelte ZGM	-341.832,00	-341.832	-879.553	-879.553	-879.553	-879.553
	52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	0,00	0	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000
	52550010 Einrichtung Übergangwohnheime	-92.576,64	-38.501	-70.000	-60.000	-60.600	-61.206
	52910009 Beseitigung Schrottfahrzeuge	0,00	-68	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.121,38	-44.330	-45.293	-45.148	-45.148	-45.148
	57113000 AfA auf Gebäude	-43.296,19	-43.296	-43.434	-43.446	-43.446	-43.446
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-825,19	-1.034	-1.859	-1.701	-1.701	-1.701
15	- Transferaufwendungen	0,00	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	53180012 Zuschuss Caritasverband	0,00	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.602,86	-10.503	-9.213	-9.305	-9.299	-9.380
	54291000 Prozesskosten	0,00	-400	0	0	0	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-131,71	-40	-52	-52	-53	-54
	54310000 Büromaterial	-282,27	-857	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-1.473,25	-2.613	-2.502	-2.527	-2.510	-2.578
	54311500 Porto	-3.715,63	-6.593	-6.659	-6.726	-6.736	-6.748
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-632.140,03	-745.601	-2.418.305	-2.411.481	-2.415.347	-2.417.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.686,21	-372.009	-1.720.868	-1.691.161	-1.671.368	-1.648.887
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)	-133.686,21	-372.009	-1.720.868	-1.691.161	-1.671.368	-1.648.887
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)	-133.686,21	-372.009	-1.720.868	-1.691.161	-1.671.368	-1.648.887
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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-133.686,21	-372.009	-1.720.868	-1.691.161	-1.671.368	-1.648.887



05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-750	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	0	-750	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-750	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-750	0	0	0	0



05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-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	-750	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	0	-750	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-750	0	0	0	0	-4.830	-4.830
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-750	0	0	0	0	-4.830	-4.830

Produkt	1.100.05.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Soziale Einrichtungen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sofortige Versorgung mit Wohnraum, Verhinderung von Obdachlosigkeit	Versorgte Personen	820	720	100	365	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	800	700	100	346	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
		Obdachlose	20	20	0	19	
		Spätaussiedler/innen	0	0	0	0	
	Fläche in m2	?	?	plus ?	3.351	Eröffnung neuer Standort ab 2015	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Gesamtkosten je Person	*2	1.378 €		*1	*1 Ergebnis 2014 noch nicht bekannt, *2: Gesamthaushalt liegt noch nicht vor, daher keine Kalkulation möglich



05 Soziale Leistungen
0504 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- schwerbehinderte Menschen



05 Soziale Leistungen
0504 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	19.972,39	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	19.972,39	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	19.972,39	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-317.149,41	-268.224	-259.659	-263.812	-270.599	-299.870
	50110000 Bezüge Beamte	-92.300,83	-81.255	-67.241	-68.650	-72.304	-98.219
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.951,97	-105.923	-106.205	-107.813	-109.445	-109.641
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.206,58	-8.501	-8.519	-8.647	-8.777	-8.908
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.448,50	-20.788	-21.147	-21.465	-21.787	-22.113
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.104,72	-6.065	-4.835	-4.921	-5.164	-7.047
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-10,51	-37	-14	-14	-15	-20
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-45.857,78	-36.071	-38.649	-39.229	-39.817	-40.414
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-10.472,18	-9.567	-10.305	-10.460	-10.617	-10.776
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-29.137,35	-17	-2.744	-2.613	-2.673	-2.732
	50811000 RS Urlaub Beamte	116,71	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-488,80	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	148,15	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-1.435,05	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahl	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.862,29	-49.180	-50.529	-51.306	-52.346	-55.993
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-497,74	-3.805	-383	-389	-409	-558
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-7.727	-7.280	-7.408	-7.775	-10.609
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-47.672,26	-30.150	-33.700	-34.205	-34.718	-35.239
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-10.692,29	-7.498	-9.167	-9.304	-9.444	-9.586
	51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahl	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-180	-180	-180	-180
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	0	-180	-180	-180	-180

Haushalt 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-645,49	-586	-649	-360	-300	-300
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-645,49	-586	-649	-360	-300	-300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.130,57	-17.930	-17.165	-17.328	-17.402	-17.670
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-43,14	-640	-646	-654	-660	-666
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-479,46	0	0	0	0	0
		54291000 Prozesskosten	0,00	-400	-400	-404	-408	-412
		54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX	-1.796,62	-5.386	-5.440	-5.494	-5.549	-5.604
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-400,21	-341	-317	-323	-339	-462
		54310000 Büromaterial	-282,27	-857	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation	-1.473,25	-2.613	-2.502	-2.527	-2.510	-2.578
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-939,99	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54311500 Porto	-3.715,63	-6.593	-6.659	-6.726	-6.736	-6.748
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-385.787,76	-335.921	-328.182	-332.986	-340.826	-374.013
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.815,37	-335.921	-328.182	-332.986	-340.826	-374.013
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)	-365.815,37	-335.921	-328.182	-332.986	-340.826	-374.013
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)	-365.815,37	-335.921	-328.182	-332.986	-340.826	-374.013
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)	-365.815,37	-335.921	-328.182	-332.986	-340.826	-374.013



05 Soziale Leistungen
0504 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-1.500	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	0	-1.500	0	-1.500	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	0	0



05 Soziale Leistungen
0504 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-1.500	0	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0

Produktnr.	1.100.05.04						
Produkt	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan-Abweichung	Ergebnis 2014	
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	560	530	30	543	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	700	920	-220	635	Die Fallzahlen sind nicht planbar, die Kommune hat keinen Einfluss auf die Antragstellung. Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst, Einsparung einer Beratungsstelle
	3. Gewährung von Leistungen nach dem USG	Fallzahlen	40	20	20	38	Die Fallzahlen sind nicht planbar, die Kommune hat keinen Einfluss auf die Antragstellung. Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	Angemessene Beratungszeit in der Versichertenstelle 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	*2	285,00 €		*1	*1 Ergebnis 2014 noch nicht bekannt, *2: Gesamthaushalt liegt noch nicht vor, daher keine Kalkulation möglich



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	34.634,55	0	0	0	0	0
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	34.634,55	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9,29	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	-9,29	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	34.625,26	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-249.621,40	-201.925	-242.172	-245.784	-249.449	-252.542
	50110000 Bezüge Beamte	-111.670,17	-112.622	-111.585	-113.259	-114.958	-116.682
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.337,51	-20.765	-50.325	-51.087	-51.860	-51.953
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.293,22	-1.666	-4.037	-4.097	-4.159	-4.221
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.486,30	-4.075	-10.021	-10.171	-10.323	-10.478
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.385,80	-8.406	-8.024	-8.118	-8.211	-8.372
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-4,32	-51	-23	-23	-23	-24
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-55.481,04	-42.948	-45.914	-46.603	-47.302	-48.011
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-12.669,77	-11.391	-12.243	-12.426	-12.613	-12.802
	50811000 RS Urlaub Beamte	-4.739,11	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	325,22	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-3.724,75	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-154,63	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahu	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.214,55	-60.811	-63.641	-64.553	-65.475	-66.519
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-602,19	-5.274	-635	-642	-650	-663
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-10.710	-12.081	-12.222	-12.361	-12.604
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-57.676,29	-35.899	-40.035	-40.635	-41.245	-41.864
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-12.936,07	-8.928	-10.890	-11.054	-11.219	-11.388
	51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahu	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.332,35	-26.102	-26.117	-26.132	-26.147	-26.162
	52351000 Managemententgelte ZGM	-9.504,00	-9.504	-9.504	-9.504	-9.504	-9.504

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-240	-242	-244	-246	-248
	52810014 Seniorenveranstaltungen	-4.921,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810015 Entwicklung Seniorenarbeit	-2.500,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810030 Sachleistungen Behindertenplan	-176,71	-728	-735	-742	-749	-756
	52810031 Sachkosten Leitstelle Älterwerden	-230,22	-630	-636	-642	-648	-654
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-763,66	-334	-569	-600	-626	-537
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-763,66	-334	-569	-600	-626	-537
15	- Transferaufwendungen	-558.717,88	-489.683	-489.720	-489.720	-505.220	-505.220
	53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
	53180012 Zuschuss Caritasverband	-166.317,67	0	0	0	0	0
	53180013 Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	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	-608,00	-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 Begegnungs- u. Beratungszentren	-260.343,81	-337.098	-362.700	-362.700	-378.200	-378.200
	53180025 Zuschuss Seniorenbüro Repelen	-25.565,00	-25.565	0	0	0	0
	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	-15.471,40	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.747,75	-12.028	-19.986	-20.166	-20.254	-20.433
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-492,52	0	0	0	0	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-4,48	0	0	0	0	0
	54130005 Dienstreisen Behindertenplanung	-450,68	-462	-462	-462	-462	-462
	54130006 Dienstreise Leitstelle Älterwerden	-782,72	-800	-800	-800	-800	-800
	54291000 Prozesskosten	0,00	-160	0	0	0	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-484,20	-473	-527	-533	-539	-549
	54310000 Büromaterial	-282,27	-857	-8.536	-8.618	-8.707	-8.796
	54311000 Telekommunikation	-1.473,25	-2.613	-2.502	-2.527	-2.510	-2.578
	54311500 Porto	-3.715,63	-6.593	-6.659	-6.726	-6.736	-6.748
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-62,00	-70	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-905.397,59	-790.883	-842.205	-846.955	-867.172	-871.414
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-870.772,33	-790.883	-842.205	-846.955	-867.172	-871.414
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)	-870.772,33	-790.883	-842.205	-846.955	-867.172	-871.414
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-870.772,33	-790.883	-842.205	-846.955	-867.172	-871.414
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)	-870.772,33	-790.883	-842.205	-846.955	-867.172	-871.414



05 Soziale Leistungen
0505 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-811,06	0	-750	0	-750	-750	-1.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-811,06	0	-750	0	-750	-750	-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)	-811,06	0	-750	0	-750	-750	-1.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-811,06	0	-750	0	-750	-750	-1.000



05 Soziale Leistungen
0505 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-811,06	0	-750	0	-750	-750	-1.000	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-811,06	0	-750	0	-750	-750	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-811,06	0	-750	0	-750	-750	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-811,06	0	-750	0	-750	-750	-1.000	0	0

Produktnr.	1.100.05.05						
Produkt	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Aufrechterhaltung von Institutionen und deren sozialen Dienste	Anzahl Institutionen	22	27	-5	22	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	802	
	Gewährung von Zuschüssen	Gesamtförderung aller Institutionen	489.720 €	489.720 €	0,00 €	*1	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 €	4,60 €	0,00 €	*1	106.782 Einwohner Stand 31.12.2012 106.400 Einwohner Stand 31.12.2013 106.252 Einwohner Stand 31.12.2014



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.417,55	0	0	0	0	0
	44880029 Erst. Betreuungskosten	1.417,55	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.494,30	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	11.494,30	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	12.911,85	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-335.569,30	-303.178	-288.048	-271.506	-293.783	-310.380
	50110000 Bezüge Beamte	-133.056,26	-135.067	-125.072	-107.362	-125.964	-140.023
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.696,07	-65.162	-65.753	-66.901	-67.928	-68.049
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.135,40	-5.230	-5.287	-5.367	-5.447	-5.529
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.953,43	-12.788	-13.125	-13.322	-13.522	-13.725
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.800,26	-10.082	-8.994	-7.695	-8.997	-10.046
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-6,50	-61	-25	-22	-25	-28
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-66.106,28	-51.507	-55.099	-55.925	-56.764	-57.616
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-15.096,17	-13.661	-14.692	-14.912	-15.136	-15.363
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-30.588,54	-9.592	0	0	0	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-296,09	-28	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	-2.216,20	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	1.172,75	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	281,81	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-72,66	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahl	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.852,94	-72.930	-75.365	-74.224	-77.217	-79.825
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-717,52	-6.326	-712	-609	-712	-796
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-12.844	-13.541	-11.586	-13.545	-15.125
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-68.721,95	-43.053	-48.043	-48.764	-49.496	-50.238
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-15.413,47	-10.707	-13.069	-13.265	-13.464	-13.666
	51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahl	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	-100	-101	-102	-103
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-10	-100	-101	-102	-103
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-612,97	-397	-478	-418	-493	-389
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-612,97	-397	-478	-418	-493	-389
15	-	Transferaufwendungen	-99.078,25	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
		53180006 Zuschuss Betreuungsvereine	-99.078,25	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.890,21	-11.761	-10.741	-10.756	-10.844	-11.000
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-822,03	-831	-839	-848	-857	-865
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-20,10	0	0	0	0	0
		54291000 Prozesskosten	0,00	-200	0	0	0	0
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-576,93	-567	-590	-505	-591	-659
		54310000 Büromaterial	-282,27	-857	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation	-1.473,25	-2.613	-2.502	-2.527	-2.510	-2.578
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	0,00	-100	-150	-150	-150	-150
		54311500 Porto	-3.715,63	-6.593	-6.659	-6.726	-6.736	-6.748
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-527.003,67	-578.276	-564.731	-547.005	-572.438	-591.697
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-514.091,82	-578.276	-564.731	-547.005	-572.438	-591.697
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)	-514.091,82	-578.276	-564.731	-547.005	-572.438	-591.697
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-514.091,82	-578.276	-564.731	-547.005	-572.438	-591.697
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	0	0	0	0
		58110001 ILV Medienpool	0,00	-3	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	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-514.091,82	-578.279	-564.731	-547.005	-572.438	-591.697



05 Soziale Leistungen
0506 Betreuung n. d. Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-819,75	-750	-750	0	-750	-750	-1.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-819,75	-750	-750	0	-750	-750	-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)	-819,75	-750	-750	0	-750	-750	-1.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-819,75	-750	-750	0	-750	-750	-1.000



05 Soziale Leistungen
0506 Betreuung n. d. Betreuungsgesetz

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-819,75	-750	-750	0	-750	-750	-1.000	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-819,75	-750	-750	0	-750	-750	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-819,75	-750	-750	0	-750	-750	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-819,75	-750	-750	0	-750	-750	-1.000	0	0

Produkt	1.100.05.06						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Jeder Erwachsene erhält, falls notwendig, eine gesetzliche Betreuung.	Anzahl laufender Betreuungsbeziehungen	1220	1212	8	1.210		
		18 - 59 Jahre	644	648	-4	652		
		60 - 69 Jahre	154	141	13	154		
		70 - 79 Jahre	153	153	0	165		
		80 - 89 Jahre	190	191	-1	178		
		90 Jahre und älter	79	79	0	61		
	Unterstützung der Vormundschafts-gerichte	Sachverhaltsermittlungen	610	700	-90	662		
		Zuführung	0	2	-2	0		
		Unterbringung	6	8	-2	6		
	Betreuungsbe-ziehungen davon durch	Gesamtzahl der Beziehungen	1288	1257	31	1243		
		o Berufsbetreuer/in	Anzahl	225	207	18	215	
		o Vereinsbetreuer/in	Anzahl	394	394	0	401	
		o Rechtsanwalt/wältin	Anzahl	35	43	-8	35	
		o Familie (ehrenamtlich)	Anzahl	590	589	1	565	
		o Sonstige (ehrenamtlich)	Anzahl	16	24	-8	24	
	Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer/innen durch Öffentlichkeitsarbeit, Förderung und Unterstützung	o Behörde	Anzahl	0	0	0	3	
		Zahl der ehrenamtlichen Betreuer/innen im Verhältnis zu hauptamtlichen Berufsbetreuern/innen	1	0,9	0,1	1,4		
Sonstige Leistungen	Vorsorgevollmachten	80	80	0	45			
	Beglaubigungen	102	102	0	62			
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	1	Alle Betreuungen sind ausgelagert.		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Förderung von Betreuungsvereinen in €	190.000,00 €	190.000,00 €	- €	*1 *1 Ergebnis 2014 noch nicht bekannt		



05	Soziale Leistungen
0507	Sonstige soziale Leistungen
050701	Sozialentwicklungsplanung

Verantw. Dezernat: III

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 Wohlfahrtsprflege



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050701 Sozialentwicklungsplanung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.657,21	0	100	100	100	100
	44880014 Erstattung Zuschuss integrative Maßnahme	1.657,21	0	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.438,89	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	14.438,89	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	16.096,10	0	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-219.225,79	-231.419	-237.611	-208.445	-190.793	-133.445
	50110000 Bezüge Beamte	-32.727,29	-33.372	-33.305	-33.805	-17.915	-20.397
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.163,79	-115.339	-116.600	-118.365	-120.157	-59.371
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.090,54	-9.257	-9.353	-9.493	-9.636	-9.780
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.298,32	-22.636	-23.217	-23.565	-23.919	-24.278
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.164,56	-2.491	-2.395	-2.423	-1.280	-1.463
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-11,56	-15	-7	-7	-4	-4
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-16.259,88	-12.726	-13.704	-13.910	-14.118	-14.330
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-3.713,14	-3.375	-3.654	-3.709	-3.765	-3.821
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-34.810,69	-32.208	-35.376	-3.168	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	4.739,08	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	4.790,61	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	2.868,79	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	1.615,50	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahlu	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.870,92	-18.020	-18.994	-19.268	-17.688	-18.213
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-176,48	-1.563	-189	-192	-101	-116
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-3.174	-3.606	-3.648	-1.926	-2.203
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-16.903,25	-10.638	-11.949	-12.129	-12.311	-12.495
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.791,19	-2.646	-3.250	-3.299	-3.349	-3.399
	51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahlu	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.783,39	-13.960	-14.099	-14.240	-14.383	-14.527
	52810023 Sachleistungen Ausländerbeirat	-130,60	-1.446	-1.460	-1.475	-1.490	-1.505
	52810026 Sachleistungen und Planungskosten	-5.652,79	-12.514	-12.639	-12.765	-12.893	-13.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109,41	-172	-109	-109	-109	-109
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-109,41	-172	-109	-109	-109	-109
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	-13.247,26	-16.251	-16.221	-16.244	-16.170	-16.224
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-672	-678	-685	-692	-699
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	0,00	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	-550,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-141,90	-140	-157	-159	-84	-96
	54310000 Büromaterial	0,00	-160	-161	-163	-165	-167
	54310007 Integrat.v.Migranten	-11.941,31	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54311000 Telekommunikation	-614,05	-1.279	-1.225	-1.237	-1.229	-1.262
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.646,77	-464.232	-471.445	-442.716	-423.553	-366.928
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.550,67	-464.232	-471.345	-442.616	-423.453	-366.828
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)	-427.550,67	-464.232	-471.345	-442.616	-423.453	-366.828
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)	-427.550,67	-464.232	-471.345	-442.616	-423.453	-366.828
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)	-427.550,67	-464.232	-471.345	-442.616	-423.453	-366.828



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050701 Sozialentwicklungsplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-1.500	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	-1.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0



05 Soziale Leistungen
 0507 Sonstige soziale Leistungen
 050701 Sozialentwicklungsplanung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

Verantw. Dezernat: III

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.202,76	90.973	89.640	134.973	139.640	139.640
	41301000 ZB Stärken vor Ort	0,00	0	0	0	0	0
	41411003 ZL Stadterneuerung/Stadtteilmanagement	77.000,00	86.000	88.000	130.000	130.000	130.000
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	6.202,76	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	3.333	0	3.333	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	0,00	0	0	0	0	0
	44110018 Sonstige Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688,83	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	688,83	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	414,78	0	0	0	0	0
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	265,78	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	149,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.215,93	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.215,93	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.522,30	90.973	89.640	134.973	139.640	139.640
11	- Personalaufwendungen	-151.104,88	-152.159	-153.645	-155.958	-158.303	-159.429
	50110000 Bezüge Beamte	-21.881,10	-22.965	-22.423	-22.759	-23.100	-23.447
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.329,73	-91.177	-92.173	-93.568	-94.984	-95.153
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.070,41	-7.317	-7.393	-7.504	-7.617	-7.731
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.013,58	-17.894	-18.353	-18.629	-18.908	-19.191
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.447,20	-1.714	-1.612	-1.631	-1.650	-1.682
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-9,12	-10	-5	-5	-5	-5
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-10.871,18	-8.758	-9.226	-9.365	-9.505	-9.648
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-2.482,56	-2.323	-2.460	-2.497	-2.534	-2.572
	50811000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahlu	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.954,06	-12.400	-12.788	-12.972	-13.157	-13.366
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-118,00	-1.076	-128	-129	-131	-133

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-2.184	-2.428	-2.456	-2.484	-2.533
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-11.301,32	-7.320	-8.045	-8.166	-8.288	-8.412
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.534,74	-1.821	-2.188	-2.221	-2.254	-2.288
	51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahl	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.105,31	-213.400	-213.400	-265.900	-265.900	-265.900
	52410001 Betriebskosten Bürgerhaus	-103.400,00	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
	52810016 Stadtteilmanagement	-79.468,90	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52810029 Stadterneuerung	-17.236,41	-20.000	-20.000	-72.500	-72.500	-72.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.900,18	-16.636	-16.011	-19.720	-25.507	-25.474
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-4.167	-2.915	-7.346	-13.180	-13.180
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-8.030,59	-8.031	-9.022	-9.112	-9.112	-9.112
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.869,59	-4.439	-4.074	-3.261	-3.215	-3.182
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732,03	-1.555	-1.512	-1.527	-1.522	-1.560
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-23,10	-20	-20	-20	-20	-20
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-94,88	-96	-106	-107	-108	-110
	54310000 Büromaterial	0,00	-160	-161	-163	-165	-167
	54311000 Telekommunikation	-614,05	-1.279	-1.225	-1.237	-1.229	-1.262
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-83,92	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	83,92	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-378.796,46	-396.151	-397.357	-456.077	-464.388	-465.729
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.274,16	-305.177	-307.717	-321.103	-324.748	-326.089
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)	-289.274,16	-305.177	-307.717	-321.103	-324.748	-326.089
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)	-289.274,16	-305.177	-307.717	-321.103	-324.748	-326.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.215,93	0	0	0	0	0
	48119999 Aktivierte Eigenleistung	5.215,93	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.215,93	0	0	0	0	0
	58119999 Aktivierte Eigenleistung	-5.215,93	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-289.274,16	-305.177	-307.717	-321.103	-324.748	-326.089



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.603,74	200.000	0	0	200.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	321.818,00	200.000	0	0	200.000	0	0
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	20.785,74	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)	342.603,74	200.000	0	0	200.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-646.064,78	-250.000	0	0	-250.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-143.163,26	-250.000	0	0	-250.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-478.194,71	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-24.706,81	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)	-646.064,78	-250.000	0	0	-250.000	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-303.461,04	-50.000	0	0	-50.000	0	0



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	0,00	0	0	0	0	0	0	157.920	157.920
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	157.920	157.920
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	157.920	157.920
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.125,93	0	0	0	0	0	0	-242.637	-242.637
	78510000 Ausz Hochbau	-143.125,93	0	0	0	0	0	0	-242.637	-242.637
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.125,93	0	0	0	0	0	0	-242.637	-242.637
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.125,93	0	0	0	0	0	0	-84.716	-84.716

7000169: Platz Leipziger Str.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	321.818,00	0	0	0	0	0	0	505.425	505.425
	68110000 Invest.- Zuw.Land	321.818,00	0	0	0	0	0	0	505.425	505.425
6	= Summe (investive Einzahlungen)	321.818,00	0	0	0	0	0	0	505.425	505.425
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-478.194,71	0	0	0	0	0	0	-524.623	-524.623
	78520000 Ausz Tiefbau	-478.194,71	0	0	0	0	0	0	-524.623	-524.623
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-478.194,71	0	0	0	0	0	0	-524.623	-524.623
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-156.376,71	0	0	0	0	0	0	-19.198	-19.198



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: Umsetzung von Maßnahmebausteinen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	100.000	300.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	200.000	0	0	100.000	300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	200.000	0	0	100.000	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	-3.551	-253.551
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	-3.551	-253.551
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	-3.551	-253.551
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	96.449	46.449

7001059: Jugendtreff Mattheck/Josefsviertel Z.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	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
	78510000 Ausz Hochbau	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

Haushalt 2016



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	20.785,74	0	0	0	0	0	0	94.833	94.833
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	74.048	74.048
	68150000 Invest.- Zusch.verbU	20.785,74	0	0	0	0	0	0	20.786	20.786
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.785,74	0	0	0	0	0	0	94.833	94.833
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.744,14	0	0	0	0	0	0	-116.181	-116.181
	78510000 Ausz. Hochbau	-37,33	0	0	0	0	0	0	-46.896	-46.896
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-24.706,81	0	0	0	0	0	0	-69.286	-69.286
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.427	-5.427
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-870	-870
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.557	-4.557
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.744,14	0	0	0	0	0	0	-121.608	-121.608
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.958,40	0	0	0	0	0	0	-26.775	-26.775

Produktnr.	1.100.05.07.02						
Produkt	Soziale Stadt						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Nachhaltige Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen im Stadtteil Mattheck- Josefsviertel	Einwohnerinnen / Einwohner Gesamtstadt	106.104	106.104	0	106.252	Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres. Bei den Werten für die Jahre 2015 und 2016 handelt es sich um Schätzwerte.
		davon im Stadtteil	3.925	3.925	0	4.031	
		Anteil in %	3,7	3,7	0	3,8	
		Haushalte insgesamt	1.971	1.967	4	1.971	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	57	
		entspricht Anteil in %	2,7	2,7	0	2,9	
		o Kindergartenkinder mit Förderbedarf Sprache					Sprachbedarf wurde für das Jahr 2014 im Rahmen der Sprachstandserhebung § 36 SchulG i.V.m. § 14 KiBiz ermittelt. Ab dem Jahr 2015 wird aufgrund der gesetzlichen Änderungen zum KiBiz keine Statistik mehr erstellt. Die Einrichtungen sind allerdings verpflichtet, eine Dokumentation zu erstellen. Ausführungsregelungen hierzu wurden noch nicht getroffen.
		- Anzahl im Stadtteil	50,0			50,0	
		- Anzahl stadtweit	492			492	
		- Quote Stadtteil	10,2			10,2	
o Anzahl der Kinder, die eine Kindertagesbe- treuung in Anspruch nehmen					Werte für das Jahr 2016 können noch nicht benannt werden, da die Planungen für das Kindergartenjahr 2016/2017 noch nicht vorliegen.		
- < 3 Jahre				33			
- 3 - 6 Jahre				42			
- 7 Jahre und älter incl. OGATA				100			
o HzE-Fälle					Nur stationär, Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres.; Wert für das Jahr 2016 bezieht sich auf den Stichtag 31.03.2015.		
- Zahl insgesamt	32	25		31			
		- davon Heim	13			12	Der Anteil an der altersgleichen Bevölkerung sowie die Differenz zum Durchschnitt in Moers können noch nicht berechnet werden, da keine Basiswerte zum Stichtag 31.03.2015 vorliegen.
		- Anteil an der altersgleichen Bevölkerung				1,59%	
		- Differenz zum Durchschnitt in Moers				0,47%	

Produktnr.	1.100.05.07.02						
Produkt	Soziale Stadt						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	168.061,97	149.317	162.672	166.025	169.492	173.078
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	103	10	10	10	10
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	0,00	103	10	10	10	10
	42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	6.349,64	10.340	6.000	6.204	6.415	6.633
	42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	70.287,01	28.952	70.000	72.380	74.841	77.386
	42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige	0,00	103	10	10	10	10
	42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	13.335,57	6.204	13.000	13.442	13.899	14.372
	42110010 Rückzahlung Darlehen	11.174,84	9.306	9.622	9.949	10.287	10.637
	42110011 Abwicklung Altfälle BSHG	63.197,27	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42210001 Kostenbeiträge i. E.	0,00	103	10	10	10	10
	42210002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	103	10	10	10	10
	42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	3.717,64	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	320,06	100	10	10	10	10
	45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu	0,00	100	10	10	10	10
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	320,06	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	168.382,03	149.417	162.682	166.035	169.502	173.088
11	- Personalaufwendungen	-223.634,34	-210.339	-224.503	-227.848	-231.240	-234.335
	50110000 Bezüge Beamte	-111.208,03	-113.795	-116.524	-118.272	-120.046	-121.847
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.065,76	-25.925	-30.364	-30.824	-31.291	-31.347
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.116,43	-2.081	-2.436	-2.472	-2.509	-2.547
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.383,66	-5.088	-6.046	-6.137	-6.229	-6.322
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.355,23	-8.494	-8.379	-8.477	-8.574	-8.742
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-2,76	-52	-24	-24	-24	-25
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-55.251,43	-43.395	-47.946	-48.666	-49.396	-50.137
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-12.617,33	-11.509	-12.784	-12.976	-13.171	-13.368
	50811000 RS Urlaub Beamte	-1.868,88	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-124,64	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-570,80	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-69,39	0	0	0	0	0

Haushalt 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-70.919,83	-61.445	-66.458	-67.411	-68.374	-69.463
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-599,70	-5.329	-663	-671	-679	-693
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-10.821	-12.615	-12.763	-12.908	-13.162
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-57.437,60	-36.273	-41.807	-42.434	-43.071	-43.717
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-12.882,53	-9.021	-11.372	-11.543	-11.716	-11.892
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-872,16	-918	-1.936	-1.975	-2.015	-2.055
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-872,16	-918	-1.936	-1.975	-2.015	-2.055
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.179,66	-102.911	-149.393	-149.552	-149.612	-149.764
		54130000 Aus- und Fortbildung	-92,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54291000 Prozesskosten	-7.650,91	-479	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-482,19	-478	-550	-556	-563	-574
		54310000 Büromaterial	-282,27	-857	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation	-1.473,25	-2.613	-2.502	-2.527	-2.510	-2.578
		54311500 Porto	-3.715,63	-6.593	-6.659	-6.726	-6.736	-6.748
		54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-210.483,31	-90.891	-132.682	-132.682	-132.682	-132.682
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-519.605,99	-375.612	-442.290	-446.786	-451.241	-455.617
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.223,96	-226.195	-279.608	-280.751	-281.739	-282.529
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)	-351.223,96	-226.195	-279.608	-280.751	-281.739	-282.529
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)	-351.223,96	-226.195	-279.608	-280.751	-281.739	-282.529
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)	-351.223,96	-226.195	-279.608	-280.751	-281.739	-282.529

Produkt	1.100.05.08						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hilfe zum Lebensunterhalt 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 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
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 o außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	85	65	20	66	
		Anzahl	150	150	0	161	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	Unterhaltsheranziehung	Anzahl	700	700	0	699	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	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	15	10	5	16	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	5	2	3	6	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,53	0,22	0,32	0,65	
		Gewonnene Klagen	1	1	0	1	
		Vergleiche	0	0	0	0	
		Verlorene Klagen	0	1	-1	0	
	Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	*2	180,00 €		



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	112.870,76	90.473	91.540	94.651	97.868	101.248
	42110007 Ersatzleistungen schadensersatzpflichti	0,00	103	10	10	10	10
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	103	10	10	10	10
	42110021 Sozl.HzGr.a.E.	47.092,52	35.156	45.000	46.530	48.112	49.748
	42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.	302,46	103	10	10	10	10
	42110024 Überz.Sozl.HzBeh a.E.	54.464,20	0	0	0	0	0
	42110027 Überz.Sozl.HzGr. a.E.	0,00	51.700	40.000	41.360	42.766	44.220
	42110030 Ersatzl.sch.pfl. Gr	0,00	103	10	10	10	10
	42110032 Rückzahlung Darlehen Grundsicherung a.v.	10.005,38	103	5.000	5.170	5.346	5.581
	42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	1.006,20	3.102	1.500	1.551	1.604	1.659
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,83	100	10	10	100	100
	44619000 Vermischte Erträge	900,83	100	10	10	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.126,74	200	5.600	5.600	5.600	5.600
	45611000 Zwangsgelder	900,00	0	0	0	0	0
	45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i	5.611,05	100	5.500	5.500	5.500	5.500
	45640010 Eigenschaden SGB XII	3.800,00	100	100	100	100	100
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	815,69	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	124.898,33	90.773	97.150	100.261	103.568	106.948
11	- Personalaufwendungen	-460.298,89	-339.208	-510.650	-518.251	-525.959	-533.210
	50110000 Bezüge Beamte	-246.229,22	-179.710	-277.253	-281.412	-285.633	-289.917
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.892,66	-22.836	-53.858	-54.673	-55.501	-55.601
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.489,35	-1.833	-4.320	-4.385	-4.451	-4.517
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.373,49	-4.482	-10.724	-10.885	-11.048	-11.214
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16.285,45	-13.414	-19.938	-20.171	-20.400	-20.801
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-3,26	-82	-57	-57	-58	-59
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-122.333,95	-92.356	-114.082	-115.793	-117.530	-119.293
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-27.936,44	-24.495	-30.419	-30.875	-31.338	-31.808
	50811000 RS Urlaub Beamte	-5.294,61	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	133,39	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-2.025,77	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	431,92	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-157.025,85	-121.903	-158.128	-160.395	-162.686	-165.276

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.327,81	-8.416	-1.578	-1.596	-1.616	-1.648
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-17.089	-30.017	-30.368	-30.713	-31.316
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-127.174,42	-77.198	-99.474	-100.966	-102.480	-104.017
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-28.523,62	-19.199	-27.059	-27.465	-27.877	-28.295
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.696,97	-4.166	-5.041	-5.066	-4.242	-4.268
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.358,37	-2.516	-2.541	-2.566	-2.592	-2.618
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-338,60	-1.650	-2.500	-2.500	-1.650	-1.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.763,34	-1.121	-1.872	-1.882	-1.437	-1.632
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.763,34	-1.121	-1.872	-1.882	-1.437	-1.632
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.395,84	-105.991	-113.210	-113.332	-113.355	-113.476
	54130000 Aus- und Fortbildung	-2.044,14	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54291000 Prozesskosten	-380,80	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-1.067,64	-754	-1.309	-1.324	-1.339	-1.365
	54310000 Büromaterial	-282,27	-857	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-1.473,25	-2.613	-2.502	-2.527	-2.510	-2.578
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-987,03	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54311500 Porto	-3.715,63	-6.593	-6.659	-6.726	-6.736	-6.748
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-671,90	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	671,90	0	0	0	0	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-114.445,08	-90.673	-97.140	-97.140	-97.140	-97.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-747.180,89	-572.389	-788.901	-798.926	-807.679	-817.862
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-622.282,56	-481.616	-691.751	-698.665	-704.111	-710.914
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)	-622.282,56	-481.616	-691.751	-698.665	-704.111	-710.914
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)	-622.282,56	-481.616	-691.751	-698.665	-704.111	-710.914
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 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-622.282,56	-481.616	-691.751	-698.665	-704.111	-710.914



05 Soziale Leistungen
0509 Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-9.007,15	-1.200	-1.950	0	-3.000	-1.950	-10.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-9.007,15	-1.200	-1.950	0	-3.000	-1.950	-10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.007,15	-1.200	-1.950	0	-3.000	-1.950	-10.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.007,15	-1.200	-1.950	0	-3.000	-1.950	-10.000



05 Soziale Leistungen
0509 Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-9.007,15	-1.200	-1.950	0	-3.000	-1.950	-10.000	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-9.007,15	-1.200	-1.950	0	-3.000	-1.950	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.007,15	-1.200	-1.950	0	-3.000	-1.950	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.007,15	-1.200	-1.950	0	-3.000	-1.950	-10.000	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 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
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	1120	1050	70	1062	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	39	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	10	6	4	13	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,89	0,57	0,32	1,22	
		Gewonnene Klagen	2	3	-1	1	
		Vergleiche	3	1	2	3	
	Verlorene Klagen	0	2	-2	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	*2	383,00 €			*1 Ergebnis 2014 noch nicht bekannt, *2: Gesamthaushalt liegt noch nicht vor, daher keine Kalkulation möglich



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	103	10	10	10	10
	42110014 Kostenb.HzG a.v.E.	0,00	103	10	10	10	10
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	103	10	10	10	10
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	-5.471,15	-11.666	-10.671	-10.778	-10.786	-10.881
	54291000 Prozesskosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54310000 Büromaterial	-282,27	-857	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-1.473,25	-2.613	-2.502	-2.527	-2.510	-2.578
	54311500 Porto	-3.715,63	-6.593	-6.659	-6.726	-6.736	-6.748
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	0,00	-103	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.471,15	-11.666	-10.671	-10.778	-10.786	-10.881
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.471,15	-11.563	-10.661	-10.768	-10.776	-10.871
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)	-5.471,15	-11.563	-10.661	-10.768	-10.776	-10.871
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)	-5.471,15	-11.563	-10.661	-10.768	-10.776	-10.871
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 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-5.471,15	-11.563	-10.661	-10.768	-10.776	-10.871

Produktnr.	1.100.05.10						
Produkt	Hilfe zur Gesundheit 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 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
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	90	100	-10	83	
	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	1	2	-1	0	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	0	0	0	0	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gewonnene Klagen	0	0	0	0	
		Vergleiche	0	0	0	0	
	Verlorene Klagen	0	0	0	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	*2	141,00 €			*1 Ergebnis 2014 noch nicht bekannt, *2: Gesamthaushalt liegt noch nicht vor, daher keine Kalkulation möglich



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.766,20	723	458	473	488	504
	42110006 Erstattung anderer Sozialhilfeträger	0,00	103	10	10	10	10
	42110016 Unterhalt Beh.a.v.E.	373,20	414	428	443	458	474
	42110018 Sozl.HzBeh a.E.	1.248,00	103	10	10	10	10
	42110024 Überz.Sozl.HzBeh a.E.	145,00	103	10	10	10	10
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	234,82	200	20	20	20	20
	45640007 Erst. Versicherung, Eingliederung in Ein	0,00	100	10	10	10	10
	45640008 Erst.Versicherung,Eingliederung außerh.	0,00	100	10	10	10	10
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	234,82	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	2.001,02	923	478	493	508	524
11	- Personalaufwendungen	-87.924,65	-80.999	-101.934	-102.246	-103.909	-105.622
	50110000 Bezüge Beamte	-50.860,32	-51.927	-51.921	-52.700	-53.491	-54.293
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.363,87	-3.876	-3.734	-3.777	-3.820	-3.895
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	0,00	-24	-11	-11	-11	-11
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-25.268,91	-19.802	-21.364	-21.685	-22.010	-22.340
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-5.770,46	-5.252	-5.697	-5.782	-5.869	-5.957
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	-118	-19.208	-18.291	-18.708	-19.126
	50811000 RS Urlaub Beamte	-2.617,06	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-44,03	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.434,76	-28.038	-29.612	-30.037	-30.466	-30.951
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-274,27	-2.432	-295	-299	-303	-309
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-4.938	-5.621	-5.687	-5.752	-5.865
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-26.268,74	-16.552	-18.628	-18.908	-19.192	-19.479
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-5.891,75	-4.116	-5.067	-5.143	-5.220	-5.299
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	-8.213,18	-12.303	-11.109	-11.206	-11.218	-11.306
	54130000 Aus- und Fortbildung	-103,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54291000 Prozesskosten	-1.900,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-220,53	-218	-245	-248	-251	-256
		54310000 Büromaterial	-282,27	-737	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation	-1.473,25	-2.248	-2.152	-2.174	-2.159	-2.218
		54311500 Porto	-3.715,63	-5.677	-5.734	-5.791	-5.800	-5.810
		54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-518,20	-923	-478	-478	-478	-478
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-128.572,59	-121.339	-142.655	-143.489	-145.593	-147.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.571,57	-120.416	-142.177	-142.996	-145.085	-147.356
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)	-126.571,57	-120.416	-142.177	-142.996	-145.085	-147.356
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)	-126.571,57	-120.416	-142.177	-142.996	-145.085	-147.356
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)	-126.571,57	-120.416	-142.177	-142.996	-145.085	-147.356

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 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen					
	Eingliederungshilfe	Anzahl	90	70	20	82	Anpassung an aktuelle Entwicklung
	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	7	10	-3	7	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	2	3	-1	2	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	2,22	4,29	-2,06	2,44	
		Gewonnene Klagen	1	1	0	1	
		Vergleiche	0	0	0	1	
	Verlorene Klagen	0	1	-1	1		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	*2	1.571,00 €			*1 Ergebnis 2014 noch nicht bekannt, *2: Gesamthaushalt liegt noch nicht vor, daher keine Kalkulation möglich



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	38.205	36.735	36.735	36.735	36.735
	41411002 ZL SGB 12	36.735,00	38.205	36.735	36.735	36.735	36.735
3	+ Sonstige Transfererträge	234.154,40	264.910	242.110	250.338	258.845	267.642
	42110017 Sozl.HzPfl a.E.	723,28	103	100	100	100	100
	42110023 Überz.Sozl.HzPfl a.E.	1.886,00	1.034	2.000	2.068	2.138	2.211
	42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPfl ege	103.978,35	175.780	100.000	103.400	106.916	110.551
	42210011 Kostenb.HzPfl.i.E.	0,00	103	10	10	10	10
	42210012 U.haltspf.HzPfl.i.E	44.602,08	51.700	60.000	62.040	64.149	66.330
	42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E.	82.964,69	36.190	80.000	82.720	85.532	88.440
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	65.027,36	9.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	44880010 Erstattung Pflegegeld	65.027,36	9.500	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	653,60	100	10	10	10	10
	45640006 Erst. Versicherung HzPfl, in Einrichtung	0,00	100	10	10	10	10
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	653,60	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	336.570,36	312.715	338.855	347.083	355.590	364.387
11	- Personalaufwendungen	-451.118,21	-440.034	-455.107	-461.557	-468.482	-422.166
	50110000 Bezüge Beamte	-191.781,67	-198.000	-196.675	-199.625	-202.619	-205.658
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.648,51	-103.093	-106.507	-108.119	-109.755	-57.951
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.171,01	-8.274	-8.543	-8.671	-8.801	-8.933
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.565,74	-20.232	-21.207	-21.525	-21.848	-22.176
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-12.684,32	-14.779	-14.143	-14.308	-14.471	-14.755
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-10,28	-90	-40	-41	-41	-42
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-95.282,80	-75.506	-80.926	-82.140	-83.372	-84.623
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-21.758,98	-20.026	-21.578	-21.902	-22.230	-22.564
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	-34	-5.488	-5.226	-5.345	-5.464
	50811000 RS Urlaub Beamte	-1.566,28	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	807,77	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-656,12	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	199,73	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.303,44	-106.912	-112.171	-113.779	-115.404	-117.242
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.034,20	-9.273	-1.119	-1.132	-1.146	-1.169

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-18.829	-21.293	-21.542	-21.787	-22.215
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-99.052,92	-63.114	-70.564	-71.622	-72.696	-73.787
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-22.216,32	-15.696	-19.195	-19.483	-19.775	-20.071
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	-326.665,84	-287.904	-314.710	-314.827	-314.846	-314.959
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54291000 Prozesskosten	-950,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-831,56	-831	-928	-939	-950	-969
	54310000 Büromaterial	-282,27	-857	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-1.473,25	-2.613	-2.502	-2.527	-2.510	-2.578
	54311500 Porto	-3.715,63	-6.593	-6.659	-6.726	-6.736	-6.748
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-319.413,13	-274.510	-302.120	-302.120	-302.120	-302.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-900.087,49	-834.850	-881.988	-890.164	-898.732	-854.367
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.517,13	-522.135	-543.133	-543.081	-543.142	-489.980
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)	-563.517,13	-522.135	-543.133	-543.081	-543.142	-489.980
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)	-563.517,13	-522.135	-543.133	-543.081	-543.142	-489.980
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)	-563.517,13	-522.135	-543.133	-543.081	-543.142	-489.980

Produkt	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 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014		
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	75	0	69	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst	
	o Pflege in Einrichtungen	Anzahl	330	350	-20	324	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst	
	Pflegewohngeld	Anzahl	445	450	-5	446	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	18		
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	2	2	0	5		
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,24	0,23	0,01	0,60		
		Gewonnene Klagen	1	1	0	1		
		Vergleiche	0	0	0	0		
	Verlorene Klagen	0	1	-1	0			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	*2	352,00 €		*1	*1 Ergebnis 2014 noch nicht bekannt, *2: Gesamthaushalt liegt noch nicht vor, daher keine Kalkulation möglich	



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	39,50	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	39,50	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	39,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.763,97	-19.669	-26.063	-26.450	-26.842	-27.224
	50110000 Bezüge Beamte	-12.958,87	-12.628	-14.829	-15.051	-15.277	-15.506
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-585,48	0	-1.904	-1.933	-1.962	-1.965
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-45,44	0	-153	-155	-157	-160
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-117,15	0	-379	-385	-390	-396
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-857,09	-943	-1.066	-1.079	-1.091	-1.113
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-0,06	-6	-3	-3	-3	-3
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-6.438,35	-4.816	-6.102	-6.193	-6.286	-6.380
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.470,27	-1.277	-1.627	-1.651	-1.676	-1.701
	50811000 RS Urlaub Beamte	562,79	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	58,55	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	45,83	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	41,57	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.264,16	-6.818	-8.457	-8.579	-8.701	-8.839
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-69,88	-591	-84	-85	-86	-88
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-1.201	-1.605	-1.624	-1.643	-1.675
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-6.693,10	-4.025	-5.320	-5.400	-5.481	-5.563
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.501,18	-1.001	-1.447	-1.469	-1.491	-1.513
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	-56,19	-53	-70	-71	-72	-73
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-56,19	-53	-70	-71	-72	-73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.084,32	-26.541	-34.590	-35.099	-35.615	-36.136
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.044,82	-26.541	-34.590	-35.099	-35.615	-36.136

Haushalt 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-30.044,82	-26.541	-34.590	-35.099	-35.615	-36.136
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)	-30.044,82	-26.541	-34.590	-35.099	-35.615	-36.136
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)	-30.044,82	-26.541	-34.590	-35.099	-35.615	-36.136

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 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
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	112	
	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	5	10	-5	3	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	1	2	-1	0	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	1	2	-1	0,00	
		Gewonnene Klagen	0	1	-1	0	
Vergleiche		0	0	0	0		
	Verlorene Klagen	0	1	-1	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	*2	187,00 €		*1	*1: Ergebnis 2014 noch nicht bekannt, *2: Gesamthaushalt liegt noch nicht vor, daher keine Kalkulation möglich



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.658.593,12	8.569.124	10.030.921	10.365.355	10.465.733	10.824.762
	41401000 ZB Unterhaltsvorschuss	0,00	303.500	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	34.171,00	22.904	33.000	34.353	35.761	37.227
	41411004 ZL Betriebskosten	9.175.863,02	6.444.431	7.764.000	8.082.324	8.413.699	8.758.661
	41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41411006 ZL Unterhaltsvorschuss	618.807,45	303.500	607.000	607.000	607.000	607.000
	41411008 ZL Familienzentrum	0,00	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	41411009 ZL OGATA Annastr.	114.726,44	108.080	108.262	108.260	108.260	108.260
	41411010 ZL OGATA Achterratsfeldschule	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	41411013 ZL Fahrkosten Lockertstraße	0,00	7.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	41411014 ZL therapeutische Kosten Lockertstr.	54.314,68	10.410	50.000	52.050	54.184	56.406
	41411023 ZL Elternbeitragsfreiheit	4.422,00	0	0	0	0	0
	41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen"	12.000,00	0	0	0	0	0
	41411027 ZL Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienhe	54.767,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	41411034 ZL Schulsozialarbeit	0,00	0	229.900	229.900	0	0
	41421003 Zuweisung LV Rheinland	369.384,00	218.610	15.000	15.615	0	0
	41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle	167.623,29	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	41421005 ZKreis Jobcenter BuT	140.825,00	56.214	140.000	147.140	154.644	162.531
	41421006 ZKreis Schulsozialarbeit	76.150,55	0	0	0	0	0
	41481000 Spenden	5.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	41481003 Essensgeld OGATA	19.889,02	55.985	58.280	60.669	63.156	65.745
	41481004 Essensgeld	166.731,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	49.529,23	49.529	49.529	49.529	49.529	49.529
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	482.664,85	412.039	404.438	404.438	403.376	403.278
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.397	788	3.353	5.400	5.400
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	984,59	985	985	985	985	985
	41700001 Erträge aus Abgang SoPO Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+						
	Sonstige Transfererträge	615.298,20	806.368	833.784	862.132	891.445	921.753
	42210007 Ersatzleistungen Minderjährige	180.301,47	295.744	305.799	316.196	326.947	338.063
	42210014 Ersatzleistungen Sozialträger, Dritter B	382.147,64	442.949	458.009	473.581	489.683	506.332
	42210015 Ersatzl. Minderjährige HzE	1.890,00	2.286	2.364	2.444	2.527	2.613
	42210017 Ersatzleistungen Minderjährige	5.583,05	914	945	977	1.010	1.044
	42210020 Ersatzleistungen Minderjährige	0,00	0	0	0	0	0
	42210021 Ersatzleistungen Volljähriger	34.362,13	36.555	37.798	39.083	40.412	41.786
	42210022 Ersatzleistungen Volljährige	11.013,91	27.920	28.869	29.851	30.866	31.915
	42210023 Ersatzleistungen Volljährige	0,00	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.803.018,83	3.739.650	3.820.110	3.945.038	4.075.019	4.208.345

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	21.408	22.136	22.889	23.667	24.472
	43110029 Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.680,00	2.802	2.897	2.995	3.907	4.040
	43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße	42.603,40	43.817	45.197	46.624	48.099	49.624
	43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße	47.984,00	67.825	70.021	72.292	74.640	77.068
	43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße	50.126,50	51.821	53.473	55.181	56.947	58.773
	43210020 E-Beitr KiTa Holderberg	22.115,30	63.252	65.292	67.402	69.584	71.840
	43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße	56.593,50	71.254	73.566	75.957	78.429	80.985
	43210022 E-Beitr KiTa Ulrich-von-Hutten	29.482,51	41.534	42.836	44.182	45.574	47.013
	43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof	46.140,90	43.819	45.199	46.626	48.101	49.626
	43210024 E-Beitr KiTa Wilhelm-Müller	32.465,70	30.102	31.015	31.959	32.935	33.945
	43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße	26.942,10	41.534	42.836	44.182	45.574	47.013
	43210026 E-Beitr KiTa Kon-Adenauer	42.586,30	66.681	68.838	71.068	73.374	75.759
	43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße	26.826,00	33.532	34.562	35.627	36.728	37.867
	43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg	51.198,50	92.974	96.025	99.180	102.442	105.815
	43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna	1.742,15	10.287	10.637	10.999	11.373	11.760
	43210030 E-Beitr KiTa Am Pandycyk	91.672,38	118.121	122.027	126.066	130.242	134.560
	43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg	55.920,10	123.836	127.936	132.176	136.560	140.823
	43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz	80.184,15	135.268	139.757	144.399	149.198	154.161
	43210033 E-Beitr KiTa Kastell	38.167,00	89.544	92.478	95.512	98.649	101.893
	43210034 E-Beitr KiTa Königsberg.	69.029,60	43.819	45.199	46.626	48.101	49.626
	43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius	46.868,10	83.828	86.568	89.401	92.330	95.359
	43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße	44.585,20	43.819	45.199	46.626	48.101	49.626
	43210037 E-Beitr KiTa An der Sandkull	46.517,20	72.397	74.748	77.179	79.693	82.292
	43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund	43.182,40	70.112	72.386	74.737	77.168	79.682
	43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße	44.599,00	46.106	47.563	49.070	50.628	52.239
	43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße	67.893,10	78.113	80.659	83.291	86.013	88.827
	43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße	60.983,70	78.113	80.659	83.291	86.013	88.827
	43210042 E-Beitr KiTa Länglingsweg	0,00	31.246	32.198	33.183	34.201	35.254
	43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee	61.042,18	89.544	92.478	95.512	98.649	101.893
	43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße	42.415,80	66.681	68.838	71.068	73.374	75.759
	43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße	79.200,10	63.252	65.292	67.402	69.584	71.840
	43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße	78.095,00	92.974	96.025	99.180	102.442	105.815
	43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße	48.773,30	106.691	110.208	113.845	117.606	121.494
	43210048 E-Beitr KiTa Gerhard-Hauptmann	57.689,60	95.259	98.388	101.623	104.968	108.427
	43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße	46.530,80	43.819	45.199	46.626	48.101	49.626
	43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsheide	17.891,11	40.391	41.654	42.960	44.310	45.706
	43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße	58.608,00	40.391	41.654	42.960	44.310	45.706
	43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße	65.723,80	115.835	119.663	123.621	127.714	131.946
	43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße	63.672,40	78.113	80.659	83.291	86.013	88.827
	43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande	86.656,00	103.261	106.662	110.178	113.814	117.574
	43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen	97.783,10	135.268	139.757	144.399	149.198	154.161
	43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend	29.725,50	60.966	62.929	64.958	67.056	69.226
	43210057 E-Beitr KiTa Schuki Talstraße	0,00	7.430	7.683	7.944	8.214	8.493
	43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee	114.202,70	80.399	83.022	85.735	88.540	91.440
	43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße	109.445,90	169.560	175.215	181.062	187.108	193.360
	43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße	32.054,50	68.967	71.202	73.513	75.902	78.373

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg	74.719,50	89.544	92.478	95.512	98.649	101.893
	43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße	100.172,60	152.766	116.118	119.956	123.924	128.027
	43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten	24.323,20	35.818	36.926	38.071	39.255	40.480
	43210072 Elternbeitrag Tagespflege	337.204,95	305.757	316.153	326.902	338.017	349.510
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.062,13	60.593	39.000	40.326	41.697	43.113
	44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen	26.370,00	60.528	27.000	27.918	28.867	29.848
	44619000 Vermischte Erträge	1.268,17	65	8.000	8.272	8.553	8.843
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	14.423,96	0	4.000	4.136	4.277	4.422
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150.039,83	1.692.523	2.150.068	2.223.170	2.298.757	2.376.915
	44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung	11.513,71	1.180	11.220	11.601	11.995	12.403
	44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskosten	37.813,49	49.612	51.299	53.043	54.846	56.711
	44870006 Erstattung SV-Beiträge	570,15	0	0	0	0	0
	44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger	295.078,56	344.981	336.710	348.158	359.995	372.235
	44880009 Erstattung Unterbringungskosten	27.025,79	115.774	119.710	123.780	127.989	132.341
	44880011 Erstattung Tagespflegekosten	25.748,16	22.862	23.639	24.443	25.274	26.133
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	359,77	7.047	7.287	7.535	7.791	8.056
	44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene	28.637,90	17.146	27.729	28.672	29.647	30.655
	44890000 Sonstige Träger der Jugendhilfe	1.723.292,30	1.133.921	1.572.474	1.625.938	1.681.220	1.738.381
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.300,01	5.515	831	833	835	837
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	3.850,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen	-376.350,52	0	0	0	0	0
	45611000 Zwangsgelder	0,00	65	67	69	71	73
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
	45710000 Ertr. sonst. SoPo-Auflösung EÖB Plan	513,02	450	764	764	764	764
	45720000 Ertr. aus Auflösung SOPO wegen Wertverän	376.350,52	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	480.238,85	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	3.386,66	0	0	0	0	0
	45829002 Erträge aus der Auflösung RS Gr. Instand	12.303,40	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	8,08	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.188,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	11.188,49	0	0	0	0	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.780.500,61	14.903.773	16.904.714	17.466.854	17.803.486	18.405.725
11	- Personalaufwendungen	-11.804.272,08	-12.062.101	-12.817.058	-13.043.264	-13.278.599	-13.362.736
	50110000 Bezüge Beamte	-859.420,99	-910.396	-917.049	-930.805	-944.767	-958.939

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.990.791,27	-8.322.323	-8.859.847	-9.026.911	-9.202.244	-9.224.924
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-489,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-650.162,56	-672.704	-716.775	-727.527	-738.440	-749.516
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-37,90	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.644.677,39	-1.645.009	-1.779.300	-1.805.990	-1.833.080	-1.860.576
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-119,02	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-58.905,61	-67.953	-65.946	-66.717	-67.477	-68.801
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-827,19	-414	-187	-189	-191	-195
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-442.490,53	-348.229	-377.340	-383.001	-388.745	-394.576
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-101.048,05	-92.357	-100.614	-102.124	-103.655	-105.209
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-29.313,27	-2.715	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	-2.199,56	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-10.523,13	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	829,83	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-14.096,44	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahl	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-567.973,57	-492.674	-523.025	-530.526	-538.104	-546.672
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.802,80	-42.637	-5.219	-5.280	-5.344	-5.451
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-86.574	-99.284	-100.444	-101.589	-103.583
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-459.998,83	-291.074	-329.023	-333.959	-338.967	-344.051
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-103.171,94	-72.389	-89.499	-90.842	-92.205	-93.587
	51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahl	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.402.809,21	-3.494.552	-4.073.297	-4.325.686	-3.821.574	-3.829.361
	52119000 Instandhaltung ZGM	-178.549,28	-180.000	-170.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52351000 Managemententgelte ZGM	-1.972.554,00	-1.953.168	-2.061.563	-2.055.563	-2.037.563	-2.031.563
	52380001 Qualifizierung Tagesmütter	-12.479,80	-26.276	-26.539	-26.804	-27.072	-27.343
	52410200 Bewirtschaftung ENNI	-625.057,56	-631.309	-637.622	-643.998	-650.438	-656.942
	52410204 Bewirt. SBM, Außena.	-10.433,99	-33.246	-33.578	-33.914	-34.253	-34.596
	52411000 Aufwendungen Energie	-5.855,43	-6.244	-6.306	-6.369	-6.433	-6.497
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.852,70	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.454,51	-6.928	-6.997	-7.066	-7.137	-7.208
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-29.526,55	-42.880	-38.460	-153.560	-37.160	-37.260
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-174.508,81	-199.727	-253.626	-255.962	-258.322	-260.705
	52810006 Sachkosten OGATA	-24.483,27	-25.948	-26.207	-26.469	-26.734	-27.001
	52810011 Adoptionsvermittlung	-655,23	-1.664	-1.681	-1.698	-1.715	-1.732

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	52810021 Maßnahmen gegen Extremismus	-4.891,53	0	0	0	0	0
	52810033 Projekt FaMO's	-13.344,06	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52810034 Sachkosten Datenverarbeitung	-10.623,66	-23.585	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52810040 Beköstigung OGATA	0,00	0	0	0	0	0
	52810041 Offene Einrichtungen für Kinder	-80.495,59	-84.721	-85.568	-86.424	-87.288	-88.161
	52810042 Landesmittel Jugendarbeit	-108.878,00	-110.740	-110.740	-110.740	-110.740	-110.740
	52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA	-61.886,00	-46.244	-46.706	-47.173	-47.645	-48.121
	52810048 Spülmittel	-4.740,26	-4.162	-4.204	-4.246	-4.288	-4.331
	52810062 Sachkosten Vormundschaften	-483,38	-300	-300	-300	-300	-300
	52810067 Netzwerk frühe Hilfen u. Familienhebamme	-41.714,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52810085 Schulsozialarbeit	0,00	0	-383.200	-383.200	0	0
	52910016 Therapeutisches Personal KiTa Lockertstr	-23.341,60	-10.410	-50.000	-52.050	-54.184	-56.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.352.102,17	-1.300.742	-1.426.608	-1.424.791	-1.445.027	-1.463.538
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-370.398,80	-366.377	-384.905	-384.904	-383.842	-383.745
	57113000 AfA auf Gebäude	-841.689,03	-834.844	-909.367	-932.665	-952.666	-972.665
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.775,61	-1.776	-1.776	-1.776	-1.776	-1.660
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.225,00	-2.675	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-103.822,63	-95.070	-128.560	-103.446	-104.743	-103.468
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-32.191,10	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-31.218.107,77	-30.140.299	-31.552.941	-32.018.631	-32.491.952	-32.972.992
	53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe	-1.174.364,38	-1.262.166	-1.432.166	-1.455.116	-1.478.116	-1.501.116
	53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindergärten	-12.319.358,93	-11.664.728	-12.131.375	-12.252.689	-12.375.216	-12.498.968
	53180011 Zuschuss Drogenberatung	-264.445,09	-318.501	-321.501	-324.501	-327.501	-330.501
	53180016 Zuschuss Jugendschutzstelle	-161.360,96	-173.649	-177.902	-182.240	-186.665	-191.178
	53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern	-21.757,60	-31.818	-31.818	-31.818	-31.818	-31.818
	53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe	-123.298,87	-225.219	-229.723	-234.317	-239.003	-243.783
	53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote	-11.840,43	-18.002	-18.362	-18.729	-19.104	-19.486
	53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum	-26.422,00	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53180043 Zuschuss Fahrtkosten integrierte Gruppen	-7.596,00	-7.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit	-225.774,00	-160.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen	-78.540,61	-95.856	-95.859	-95.859	-95.859	-95.859
	53310002 Hilfen zur Erziehung	-1.403.934,65	-1.318.905	-1.345.283	-1.372.189	-1.399.633	-1.427.626
	53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien	-149.133,04	-117.243	-119.588	-121.980	-124.420	-126.908
	53310008 Eingliederungshilfe	-1.600.661,25	-1.618.222	-1.650.586	-1.683.598	-1.717.270	-1.751.615
	53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganztage	-457.250,00	-541.312	-502.138	-512.181	-522.425	-532.874
	53310010 Träger Jugendhilfe	-1.093.782,97	-818.016	-1.034.376	-1.055.064	-1.076.165	-1.097.688
	53310011 Sonstige Erziehungshilfen	-2.299.269,54	-2.217.955	-2.362.314	-2.409.560	-2.457.751	-2.506.906
	53320001 Unterbringung Familienpflege	-1.412.674,06	-1.405.127	-1.433.230	-1.461.895	-1.491.133	-1.520.956

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	53320002 Betreutes Wohnen	-413.209,20	-213.446	-369.625	-377.018	-384.558	-392.249
	53320003 Unterbringung Heimpflege	-4.369.137,67	-3.835.134	-4.177.531	-4.261.082	-4.346.304	-4.433.230
	53320004 Unterbringung Tagesgruppe	-408.705,05	-448.315	-457.281	-466.427	-475.756	-485.271
	53320005 Unterbringung junger Volljähriger	-424.053,55	-485.604	-445.316	-454.222	-463.306	-472.572
	53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege	-1.383.815,92	-1.633.082	-1.550.644	-1.581.657	-1.613.290	-1.645.556
	53320007 HzE in eigenen Einrichtungen	-822,00	-106.199	-8.323	-8.489	-8.659	-8.832
	53390001 Unterhaltsvorschuss	-1.386.900,00	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.264.219,76	-3.261.723	-3.608.047	-3.635.029	-3.653.881	-3.689.030
	54110001 Führungszeugnisse	-78,00	-100	-101	-102	-103	-104
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-617,25	-7.984	-8.062	-8.143	-8.225	-8.307
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-6.591,92	0	0	0	0	0
	54115000 Personal OGATA	-71.816,28	-91.113	-92.024	-92.944	-93.873	-94.812
	54115001 Sprachförderung	-138.090,40	-218.610	-15.000	-15.615	0	0
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-55,27	-162	-164	-166	-168	-170
	54120004 Qualitätszirk. OGATA	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung	-16.361,44	-13.753	-18.949	-18.949	-18.949	-18.949
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	-32.169,43	-23.647	-40.650	-40.950	-41.253	-41.559
	54130010 Dienstreisen, Reisekosten JHP	-158,14	-500	-250	-250	-250	-250
	54130011 Fortb.,Praxixberatung JHP	-293,91	-500	-500	-500	-500	-500
	54130012 Fachberatung KTE	-18.253,44	-34.044	-32.600	-24.500	-24.500	-24.500
	54211002 Kosten Tagespflege	-2.582.660,30	-2.405.989	-2.930.049	-2.959.349	-2.988.942	-3.018.831
	54220001 Lagermiete	-12.115,40	-12.120	-12.120	-12.120	-12.120	-12.120
	54220009 Miete EDV-Leitungen	-4.626,72	-7.284	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	54291000 Prozesskosten	-20.419,19	-4.931	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
	54291010 Soz. Arbeit §29 KJHG	-8.336,41	-22.071	-22.292	-22.515	-22.740	-22.967
	54291012 Erbbauzinsen	-1.462,00	-1.639	-1.623	-1.639	-1.655	-1.672
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-3.861,73	-3.822	-4.328	-4.379	-4.429	-4.516
	54310000 Büromaterial	-1.411,40	-2.950	-2.979	-3.008	-3.040	-3.072
	54310005 Kosten Spielmobil	-10.012,00	-3.466	-3.501	-3.536	-3.571	-3.607
	54311000 Telekommunikation	-7.333,98	-8.990	-8.609	-8.695	-8.635	-8.870
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-2.374,40	-2.171	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
	54311500 Porto	-18.653,38	-22.707	-22.934	-23.164	-23.200	-23.239
	54311700 Budgets	-146.394,46	-154.426	-158.463	-160.048	-161.648	-163.264
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.652,00	-1.652	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
	54315001 GEMA-Gebühren	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
	54315002 GEZ-Gebühren	-3.038,03	-2.950	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010
	54411005 Steuern, Abgaben	-1.750,22	-1.894	-1.913	-1.932	-1.951	-1.971
	54413000 Versicherungen	-16,96	-9.364	-7.995	-8.075	-8.156	-8.238
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.039.068,19	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	1.039.068,19	0	0	0	0	0
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-153.615,70	-199.434	-200.408	-201.802	-203.210	-204.632
	54990007 Ausb.Ford./Erläss	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.609.484,56	-50.752.090	-54.000.976	-54.977.927	-55.229.137	-55.864.329
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.828.983,95	-35.848.318	-37.096.262	-37.511.073	-37.425.651	-37.458.604

Haushalt 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-33.828.983,95	-35.848.318	-37.096.262	-37.511.073	-37.425.651	-37.458.604
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)	-33.828.983,95	-35.848.318	-37.096.262	-37.511.073	-37.425.651	-37.458.604
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.198,49	30.150	30.160	30.160	30.160	30.160
		48110000 Erträge aus ILV	0,00	150	150	150	150	150
		48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10	10,00	0	10	10	10	10
		48119999 Aktivierte Eigenleistung	11.188,49	30.000	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)	-12.159,27	-30.510	-31.410	-31.410	-31.410	-31.410
		58110001 ILV Medienpool	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		58110008 ILV Amtsblatt	0,00	-500	0	0	0	0
		58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	-970,78	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	-11.188,49	-30.000	-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)	-960,78	-360	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-33.829.944,73	-35.848.678	-37.097.512	-37.512.323	-37.426.901	-37.459.854



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.174,74	201.200	18.900	0	35.100	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	128.174,74	201.200	18.900	0	35.100	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.850,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	3.850,00	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	197,71	0	0	0	0	0	0
		68260000 Rückerstattungen im Folgejahr	197,71	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	132.222,45	201.200	18.900	0	35.100	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.943.699,38	-603.000	-313.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-146.734,70	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.796.964,68	-303.000	-13.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.565,55	-76.550	-111.880	0	-110.800	-72.180	-19.620
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-109.077,65	-62.300	-72.100	0	-90.100	-56.100	-15.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-9.487,90	-14.250	-39.780	0	-20.700	-16.080	-4.620
		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	-36.000,00	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-36.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2016



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	7	8
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.098.264,93	-679.550	-424.880	0	-410.800	-372.180	-319.620
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.966.042,48	-478.350	-405.980	0	-375.700	-372.180	-319.620



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 NRW
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.220.709,26	7.201.406	8.418.730	8.749.424	9.076.870	9.431.941
		41411004 ZL Betriebskosten	9.175.863,02	6.444.431	7.764.000	8.082.324	8.413.699	8.758.661
		41411008 ZL Familienzentrum	0,00	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		41411012 ZL Kein Kind ohne Mahlzeit	0,00	0	0	0	0	0
		41411013 ZL Fahrkosten Lockertstraße	0,00	7.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		41411014 ZL therapeutische Kosten Lockertstr.	54.314,68	10.410	50.000	52.050	54.184	56.406
		41411023 ZL Elternbeitragsfreiheit	4.422,00	0	0	0	0	0
		41421003 Zuweisung LV Rheinland	369.384,00	218.610	15.000	15.615	0	0
		41421005 ZKreis Jobcenter BuT	140.825,00	56.214	140.000	147.140	154.644	162.531
		41481004 Essensgeld	166.731,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	41.270,63	41.271	41.271	41.271	41.271	41.271
		41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	267.898,93	197.273	189.672	189.672	189.672	189.672
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.397	788	3.353	5.400	5.400
		41700001 Erträge aus Abgang SoPO Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.792.338,83	3.715.440	3.795.077	3.919.154	4.047.445	4.179.833
		43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße	42.603,40	43.817	45.197	46.624	48.099	49.624
		43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße	47.984,00	67.825	70.021	72.292	74.640	77.068
		43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße	50.126,50	51.821	53.473	55.181	56.947	58.773
		43210020 E-Beitr KiTa Holderberg	22.115,30	63.252	65.292	67.402	69.584	71.840
		43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße	56.593,50	71.254	73.566	75.957	78.429	80.985
		43210022 E-Beitr KiTa Ulrich-von-Hutten	29.482,51	41.534	42.836	44.182	45.574	47.013
		43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof	46.140,90	43.819	45.199	46.626	48.101	49.626
		43210024 E-Beitr KiTa Wilhelm-Müller	32.465,70	30.102	31.015	31.959	32.935	33.945
		43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße	26.942,10	41.534	42.836	44.182	45.574	47.013
		43210026 E-Beitr KiTa Kon-Adenauer	42.586,30	66.681	68.838	71.068	73.374	75.759
		43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße	26.826,00	33.532	34.562	35.627	36.728	37.867
		43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg	51.198,50	92.974	96.025	99.180	102.442	105.815
		43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna	1.742,15	10.287	10.637	10.999	11.373	11.760
		43210030 E-Beitr KiTa Am Pandyc	91.672,38	118.121	122.027	126.066	130.242	134.560
		43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg	55.920,10	123.836	127.936	132.176	136.560	140.823
		43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz	80.184,15	135.268	139.757	144.399	149.198	154.161
		43210033 E-Beitr KiTa Kastell	38.167,00	89.544	92.478	95.512	98.649	101.893
		43210034 E-Beitr KiTa Königsberg.	69.029,60	43.819	45.199	46.626	48.101	49.626
		43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius	46.868,10	83.828	86.568	89.401	92.330	95.359
		43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße	44.585,20	43.819	45.199	46.626	48.101	49.626
		43210037 E-Beitr KiTa An der Sandkull	46.517,20	72.397	74.748	77.179	79.693	82.292
		43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund	43.182,40	70.112	72.386	74.737	77.168	79.682
		43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße	44.599,00	46.106	47.563	49.070	50.628	52.239
		43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße	67.893,10	78.113	80.659	83.291	86.013	88.827

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße	60.983,70	78.113	80.659	83.291	86.013	88.827
	43210042 E-Beitr KiTa Länglingsweg	0,00	31.246	32.198	33.183	34.201	35.254
	43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee	61.042,18	89.544	92.478	95.512	98.649	101.893
	43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße	42.415,80	66.681	68.838	71.068	73.374	75.759
	43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße	79.200,10	63.252	65.292	67.402	69.584	71.840
	43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße	78.095,00	92.974	96.025	99.180	102.442	105.815
	43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße	48.773,30	106.691	110.208	113.845	117.606	121.494
	43210048 E-Beitr KiTa Gerhard-Hauptmann	57.689,60	95.259	98.388	101.623	104.968	108.427
	43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße	46.530,80	43.819	45.199	46.626	48.101	49.626
	43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsheide	17.891,11	40.391	41.654	42.960	44.310	45.706
	43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße	58.608,00	40.391	41.654	42.960	44.310	45.706
	43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße	65.723,80	115.835	119.663	123.621	127.714	131.946
	43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße	63.672,40	78.113	80.659	83.291	86.013	88.827
	43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande	86.656,00	103.261	106.662	110.178	113.814	117.574
	43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen	97.783,10	135.268	139.757	144.399	149.198	154.161
	43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend	29.725,50	60.966	62.929	64.958	67.056	69.226
	43210057 E-Beitr KiTa Schuki Talstraße	0,00	7.430	7.683	7.944	8.214	8.493
	43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee	114.202,70	80.399	83.022	85.735	88.540	91.440
	43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße	109.445,90	169.560	175.215	181.062	187.108	193.360
	43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße	32.054,50	68.967	71.202	73.513	75.902	78.373
	43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg	74.719,50	89.544	92.478	95.512	98.649	101.893
	43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße	100.172,60	152.766	116.118	119.956	123.924	128.027
	43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten	24.323,20	35.818	36.926	38.071	39.255	40.480
	43210072 Elternbeitrag Tagespflege	337.204,95	305.757	316.153	326.902	338.017	349.510
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.598,96	0	7.000	7.238	7.484	7.738
	44619000 Vermischte Erträge	0,00	0	7.000	7.238	7.484	7.738
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	8.598,96	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.748,16	22.862	23.639	24.443	25.274	26.133
	44880011 Erstattung Tagespflegekosten	25.748,16	22.862	23.639	24.443	25.274	26.133
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	398.761,44	5.000	0	0	0	0
	45470000 Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen	-376.350,52	0	0	0	0	0
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
	45720000 Ertr. aus Auflösung SOPO wegen Wertverän	376.350,52	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	393.838,97	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	2.386,66	0	0	0	0	0
	45829002 Erträge aus der Auflösung RS Gr. Instand	2.535,81	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	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	13.446.156,65	10.944.708	12.244.446	12.700.259	13.157.073	13.645.645
11	- Personalaufwendungen	-7.473.767,86	-7.696.091	-8.309.941	-8.453.922	-8.618.922	-8.669.347
	50110000 Bezüge Beamte	-223.000,32	-230.596	-226.278	-229.672	-233.117	-236.614

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.463.908,69	-5.734.596	-6.200.498	-6.312.890	-6.445.836	-6.463.587
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-449.168,09	-465.026	-502.220	-509.753	-517.399	-525.160
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.132.034,50	-1.137.159	-1.246.694	-1.265.395	-1.284.376	-1.303.642
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-14.749,10	-17.212	-16.272	-16.462	-16.650	-16.976
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-569,15	-105	-46	-47	-47	-48
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-110.793,15	-87.937	-93.107	-94.504	-95.921	-97.360
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-25.300,95	-23.323	-24.826	-25.199	-25.576	-25.960
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-1.480,47	-137	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	2.384,30	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-12.771,68	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	743,26	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-43.119,32	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahu	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.212,26	-124.512	-129.055	-130.905	-132.775	-134.889
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.202,55	-10.800	-1.288	-1.303	-1.319	-1.345
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-21.928	-24.498	-24.784	-25.067	-25.559
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-115.176,97	-73.504	-81.185	-82.403	-83.639	-84.893
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-25.832,74	-18.280	-22.084	-22.415	-22.751	-23.092
	51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahu	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.686.163,97	-1.744.286	-1.789.078	-1.982.912	-1.853.358	-1.852.419
	52119000 Instandhaltung ZGM	-106.081,80	-130.000	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52351000 Managemententgelte ZGM	-1.350.444,00	-1.350.444	-1.316.061	-1.310.061	-1.292.061	-1.286.061
	52380001 Qualifizierung Tagesmütter	-12.479,80	-26.276	-26.539	-26.804	-27.072	-27.343
	52550000 Unterhaltung des so. beweg. Vermögens	-2.745,71	-4.107	-4.148	-4.189	-4.231	-4.273
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-29.369,42	-39.160	-34.500	-149.600	-33.200	-33.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-156.961,38	-179.727	-233.626	-235.962	-238.322	-240.705
	52810048 Spülmittel	-4.740,26	-4.162	-4.204	-4.246	-4.288	-4.331
	52910016 Therapeutisches Personal KiTa Lockertstr	-23.341,60	-10.410	-50.000	-52.050	-54.184	-56.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-799.265,99	-762.370	-844.594	-854.614	-860.702	-860.988
	57113000 AfA auf Gebäude	-735.234,46	-726.434	-777.027	-778.729	-778.729	-778.729
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-179,04	-179	-179	-179	-179	-179
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-38.430,14	-35.757	-67.388	-75.706	-81.794	-82.080
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-25.422,35	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.579.150,93	-11.856.528	-12.389.375	-12.510.689	-12.633.216	-12.756.968
	53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindergärten	-12.319.358,93	-11.664.728	-12.131.375	-12.252.689	-12.375.216	-12.498.968

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum	-26.422,00	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53180043 Zuschuss Fahrtkosten integrierte Gruppen	-7.596,00	-7.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit	-225.774,00	-160.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.951.518,48	-2.891.790	-3.223.946	-3.247.465	-3.263.079	-3.294.704
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-15,45	-1.655	-1.671	-1.688	-1.705	-1.723
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-1.267,37	0	0	0	0	0
	54115001 Sprachförderung	-138.090,40	-218.610	-15.000	-15.615	0	0
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	0,00	-104	-105	-106	-107	-108
	54130000 Aus- und Fortbildung	-717,20	-949	-949	-949	-949	-949
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	-2.127,76	-1.600	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
	54130012 Fachberatung KTE	-18.253,44	-34.044	-32.600	-24.500	-24.500	-24.500
	54211002 Kosten Tagespflege	-2.582.660,30	-2.405.989	-2.930.049	-2.959.349	-2.988.942	-3.018.831
	54291000 Prozesskosten	0,00	-323	-300	-303	-306	-309
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-966,92	-968	-1.068	-1.080	-1.093	-1.114
	54310000 Büromaterial	-323,84	-737	-745	-752	-760	-768
	54311000 Telekommunikation	-1.715,84	-2.248	-2.152	-2.174	-2.159	-2.218
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-365,75	-510	-510	-510	-510	-510
	54311500 Porto	-4.286,76	-5.677	-5.734	-5.791	-5.800	-5.810
	54311700 Budgets	-146.394,46	-154.426	-158.463	-160.048	-161.648	-163.264
	54315001 GEMA-Gebühren	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
	54315002 GEZ-Gebühren	-2.462,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.039.068,19	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	1.039.068,19	0	0	0	0	0
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-51.870,00	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	54990007 Ausb.Ford./Erlass	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.632.079,49	-25.075.577	-26.685.989	-27.180.507	-27.362.051	-27.569.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.185.922,84	-14.130.869	-14.441.543	-14.480.248	-14.204.979	-13.923.670
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)	-12.185.922,84	-14.130.869	-14.441.543	-14.480.248	-14.204.979	-13.923.670
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)	-12.185.922,84	-14.130.869	-14.441.543	-14.480.248	-14.204.979	-13.923.670
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 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-734,28	-510	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
		58110001 ILV Medienpool	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		58110008 ILV Amtsblatt	0,00	-500	0	0	0	0
		58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	-734,28	0	-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)	-734,28	-510	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.186.657,12	-14.131.379	-14.442.553	-14.481.258	-14.205.989	-13.924.680



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.174,74	201.200	18.900	0	35.100	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	128.174,74	201.200	18.900	0	35.100	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)	128.174,74	201.200	18.900	0	35.100	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.791.847,20	-303.000	-13.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.791.847,20	-303.000	-13.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.106,61	-54.050	-78.460	0	-82.120	-53.160	-15.420
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-96.286,86	-49.800	-59.600	0	-77.600	-43.600	-15.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-819,75	-4.250	-18.860	0	-4.520	-9.560	-420
		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	-36.000,00	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-36.000,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.924.953,81	-357.050	-91.460	0	-82.120	-53.160	-15.420
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.796.779,07	-155.850	-72.560	0	-47.020	-53.160	-15.420



06
0601

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-17.246,10	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-17.246,10	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.246,10	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.246,10	-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	0,00	0	0	0	0	0	0	392.000	392.000
	68110000 Invest- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	392.000	392.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	392.000	392.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258,43	0	0	0	0	0	0	-553.757	-553.757
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-258,43	0	0	0	0	0	0	-553.757	-553.757
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-258,43	0	0	0	0	0	0	-553.757	-553.757
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-258,43	0	0	0	0	0	0	-161.757	-161.757

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000340: U3 Ausbau städt. Gebäude										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	20.000,00	21.200	18.900	0	35.100	0	0	298.700	352.700
	68110000 Invest.- Zuw.Land	20.000,00	21.200	18.900	0	35.100	0	0	298.700	352.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	21.200	18.900	0	35.100	0	0	298.700	352.700
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	-48.280,84	-21.200	-31.000	0	-49.000	-15.000	-15.000	-109.665	-219.665
	78310000 Ausz. VG >410 E	-48.280,84	-21.200	-31.000	0	-49.000	-15.000	-15.000	-106.144	-216.144
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.520	-3.520
12	- Sonstige Investitionsausza- hlungen	-26.000,00	0	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-26.000,00	0	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.280,84	-21.200	-31.000	0	-49.000	-15.000	-15.000	-304.199	-414.199
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.280,84	0	-12.100	0	-13.900	-15.000	-15.000	-5.499	-61.499



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-7.672,84	0	0	0	0	0	0	-551.191	-551.191
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-7.672,84	0	0	0	0	0	0	-551.191	-551.191
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.672,84	0	0	0	0	0	0	-551.191	-551.191
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.672,84	0	0	0	0	0	0	-173.022	-173.022

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	-16.144,29	0	0	0	0	0	0	-369.879	-369.879
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-16.144,29	0	0	0	0	0	0	-369.879	-369.879
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.144,29	0	0	0	0	0	0	-369.879	-369.879
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.144,29	0	0	0	0	0	0	-251.079	-251.079



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-5.034,93	0	-3.000	0	0	0	0	-544.173	-547.173
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-5.034,93	0	-3.000	0	0	0	0	-544.173	-547.173
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.034,93	0	-3.000	0	0	0	0	-544.173	-547.173
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.034,93	0	-3.000	0	0	0	0	-544.173	-547.173

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	-3.708,26	0	0	0	0	0	0	-511.963	-511.963
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-3.708,26	0	0	0	0	0	0	-511.963	-511.963
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.708,26	0	0	0	0	0	0	-511.963	-511.963
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.708,26	0	0	0	0	0	0	-304.063	-304.063



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000462: TfK Erlenweg U3										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	118.800	118.800
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	118.800	118.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	118.800	118.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424,23	0	0	0	0	0	0	-243.417	-243.417
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-424,23	0	0	0	0	0	0	-243.417	-243.417
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-424,23	0	0	0	0	0	0	-243.417	-243.417
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-424,23	0	0	0	0	0	0	-124.617	-124.617

7000707: TfK Ulrich-von-Hutten ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.686,92	0	0	0	0	0	0	-1.423.587	-1.423.587
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-251.686,92	0	0	0	0	0	0	-1.423.587	-1.423.587
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-251.686,92	0	0	0	0	0	0	-1.423.587	-1.423.587
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-251.686,92	0	0	0	0	0	0	-1.423.587	-1.423.587



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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 Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	207.900	207.900
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	207.900	207.900
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	207.900	207.900
12	-	Sonstige Investitionsausza- hlungen	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000,00	0	0	0	0	0	197.900	197.900

7000902: TfK Eichendorffstraße U3, ZGM										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-282.000	0	0	0	0	-282.000	-282.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-282.000	0	0	0	0	-282.000	-282.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-282.000	0	0	0	0	-282.000	-282.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-102.000	0	0	0	0	-102.000	-102.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	95.415,00	0	0	0	0	0	0	110.536	110.536
	68110000 Invest.- Zuw.Land	95.415,00	0	0	0	0	0	0	110.536	110.536
6	= Summe (investive Einzahlungen)	95.415,00	0	0	0	0	0	0	110.536	110.536
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.779,07	0	0	0	0	0	0	-372.444	-372.444
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-351.779,07	0	0	0	0	0	0	-372.444	-372.444
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-351.779,07	0	0	0	0	0	0	-372.444	-372.444
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-256.364,07	0	0	0	0	0	0	-261.908	-261.908

7000948: Tfk Orchideenstraße U3 ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.643.678,56	0	0	0	0	0	0	-1.844.189	-1.844.189
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.643.678,56	0	0	0	0	0	0	-1.844.189	-1.844.189
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.643.678,56	0	0	0	0	0	0	-1.844.189	-1.844.189
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.643.678,56	0	0	0	0	0	0	-1.844.189	-1.844.189



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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 Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	403.077	403.077
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	403.077	403.077
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	403.077	403.077
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.157,61	0	0	0	0	0	0	-306.725	-306.725
	78530000 Ausz.- Son.Baumaß.	-163.157,61	0	0	0	0	0	0	-306.725	-306.725
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-163.157,61	0	0	0	0	0	0	-306.725	-306.725
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-163.157,61	0	0	0	0	0	0	96.353	96.353

7000993: 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	-819,75	-2.250	-16.860	0	-2.520	-7.560	-420	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-819,75	-2.250	-16.860	0	-2.520	-7.560	-420	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-819,75	-2.250	-16.860	0	-2.520	-7.560	-420	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-819,75	-2.250	-16.860	0	-2.520	-7.560	-420	0	0

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001025: Budgetbeschaffungen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	12.759,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	12.759,74	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.759,74	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.759,92	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-30.759,92	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.759,92	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.000,18	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	0	0	0

7001034: TfK Rasselbande Umbau/Erw. ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.939,79	0	0	0	0	0	0	-321.940	-321.940
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-321.939,79	0	0	0	0	0	0	-321.940	-321.940
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-321.939,79	0	0	0	0	0	0	-321.940	-321.940
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-321.939,79	0	0	0	0	0	0	-321.940	-321.940



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	2.279.980	2.279.980
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	1.405.000	1.405.000
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	810.530	810.530
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	64.450	64.450
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	2.279.980	2.279.980
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.362,27	-21.000	-10.000	0	0	0	-3.305.596	-3.315.596
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-26.362,27	-21.000	-10.000	0	0	0	-3.305.596	-3.315.596
12	-	Sonstige Investitionsausza hlungen	0,00	0	0	0	0	0	-52.040	-52.040
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	-52.040	-52.040
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.362,27	-21.000	-10.000	0	0	0	-3.357.636	-3.367.636
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.362,27	-21.000	-10.000	0	0	0	-1.077.656	-1.087.656

Produkt	1.100.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	Versorgungsquote o 0 - 3 Jahre o 3 - 6 Jahre - darunter Tagesbetreuung	26,0%	24,0%	2%	21,0%	
			95,0%	95,0%	0	92,0%	incl. Hereinwachsender Jahrgang
			39,4%	37,8%	1,6%	35,8%	
		Ungedeckter Bedarf o 0 - 3 Jahre o 3 - 6 Jahre					0,0%
	5,0%		5,0%	0	6,2%		
	Bedarfsgerechte Versorgung mit Tagespflege	Versorgungsquote o 0 - 3 Jahre o 3 - 6 Jahre	18,0%	15,5%	2,5%	12,3%	
			4,5%	4,0%	0,5%	4,4%	
	Betreuungsqualität	Anzahl der Praxiscoachings Anzahl der Kinder in Sprachfördermaßnahmen	75			40	Aufgrund zusätzlicher Pflichtaufgaben durch U3 Ausbau mußten die Praxiscoachings 2013 zurückgestellt werden.
						492	
	Bedarfsgerecht gefördertes Leistungsangebot (Plätze)	Einrichtungen o 0 - 3 J o 3 - 6 J - darunter Tagesbetreuung o Schulkinder o Heilpädagogische Plätze Zahl der Tagespflegen	402	395	7	351	Stichtag 1.8. d.J.
			2515	2519	-4	2.465	
			1150	1100	50	1.007	
			22	22	0	22	
			60	55	5	54	
	Bedarfsgerechte Betreuungszeiten	Plätze nach Betreuungszeiten o 25 WStd. o 35 WStd. - Blockbetreuung - geteilte Öffnungszeit o 45 WStd.					Die Betreuungszeiten 2016/2017 werden nach einer Befragung der Eltern Anfang 2016 mit den Trägern vereinbart und für die Kindertageseinrichtungen festgelegt.
						94	
						1715	
						1124	
						591	
	Trägervielfalt	Plätze nach Trägern o Stadt o Kirchliche Träger o Elterninitiativen o Andere Träger				1029	
						1095	
						223	
						469	

Produkt	1.100.06.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
	Befreiung von Beiträgen	Anzahl		1100		1.584	Gesetzl. Beitragsbefreiung ein Jahr vor der Einschulung seit 2011, Ausgleich des Beitragsausfalles durch das Land NRW, Geschwisterkindbefreiung Ratsentscheidung
		Anteil an den Gesamtplätzen		37%		56,25%	
	Familienzentren	Zahl der zu Familienzentren erweiterten Kitas o Stadt o Freie Träger	4	4	0	4	
			6	5	1	5	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge		16,00%			



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.164,05	521.346	535.920	539.659	542.492	546.450
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	34.171,00	22.904	33.000	34.353	35.761	37.227
	41411009 ZL OGATA Annastr.	114.726,44	108.080	108.262	108.260	108.260	108.260
	41411010 ZL OGATA Achterrathsfeldschule	0,00	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	5.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	41481003 Essensgeld OGATA	19.889,02	55.985	58.280	60.669	63.156	65.745
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.258,60	8.259	8.259	8.259	8.259	8.259
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	214.445,65	214.445	214.446	214.445	213.383	213.286
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	933,34	933	933	933	933	933
	41700001 Erträge aus Abgang SoPO Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.680,00	2.802	2.897	2.995	3.907	4.040
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.680,00	2.802	2.897	2.995	3.907	4.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.463,17	60.593	32.000	33.088	34.213	35.375
	44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen	26.370,00	60.528	27.000	27.918	28.867	29.848
	44619000 Vermischte Erträge	1.268,17	65	1.000	1.034	1.069	1.105
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	5.825,00	0	4.000	4.136	4.277	4.422
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929,92	7.047	7.287	7.535	7.791	8.056
	44870006 Erstattung SV-Beiträge	570,15	0	0	0	0	0
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	359,77	7.047	7.287	7.535	7.791	8.056
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.986,66	450	764	764	764	764
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	3.850,00	0	0	0	0	0
	45710000 Ertr. sonst. SoPo-Auflösung EÖB Plan	513,02	450	764	764	764	764
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	67.847,97	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45829002 Erträge aus der Auflösung RS Gr. Instand	9.767,59	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	8,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.188,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	11.188,49	0	0	0	0	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	646.412,29	622.238	608.868	614.041	619.167	624.685
11	- Personalaufwendungen	-1.053.597,13	-1.104.286	-1.203.964	-1.224.114	-1.242.752	-1.249.961
	50110000 Bezüge Beamte	-79.923,68	-82.425	-81.187	-82.405	-83.641	-84.896

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-749.429,97	-764.230	-839.510	-854.212	-867.322	-868.873
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-489,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-59.376,44	-61.333	-67.511	-68.524	-69.552	-70.595
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-37,90	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-146.069,89	-149.983	-167.588	-170.102	-172.653	-175.243
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-119,02	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.286,10	-6.152	-5.838	-5.907	-5.974	-6.091
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-76,53	-38	-17	-17	-17	-17
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-39.708,45	-31.432	-33.406	-33.907	-34.416	-34.932
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-9.067,90	-8.336	-8.907	-9.041	-9.177	-9.314
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-3.849,22	-357	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	-666,82	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	4.713,09	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	267,63	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	35.523,07	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahlu	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.969,12	-44.505	-46.304	-46.968	-47.639	-48.397
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-431,00	-3.860	-462	-468	-473	-483
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-7.838	-8.790	-8.892	-8.994	-9.170
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-41.279,62	-26.273	-29.129	-29.566	-30.009	-30.459
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-9.258,50	-6.534	-7.923	-8.042	-8.163	-8.285
	51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahlu	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.483.593,78	-1.479.549	-1.562.845	-1.621.233	-1.629.706	-1.638.262
	52119000 Instandhaltung ZGM	-72.467,48	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52351000 Managemententgelte ZGM	-456.036,00	-456.036	-523.269	-523.269	-523.269	-523.269
	52410200 Bewirtschaftung ENNI	-625.057,56	-631.309	-637.622	-643.998	-650.438	-656.942
	52410204 Bewirt. SBM, Außena.	-10.433,99	-33.246	-33.578	-33.914	-34.253	-34.596
	52411000 Aufwendungen Energie	-5.855,43	-6.244	-6.306	-6.369	-6.433	-6.497
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.852,70	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.708,80	-2.821	-2.849	-2.877	-2.906	-2.935
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-240	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.547,43	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52810006 Sachkosten OGATA	-24.483,27	-25.948	-26.207	-26.469	-26.734	-27.001
	52810021 Maßnahmen gegen Extremismus	-4.891,53	0	0	0	0	0
	52810040 Beköstigung OGATA	0,00	0	0	0	0	0
	52810041 Offene Einrichtungen für Kinder	-80.495,59	-84.721	-85.568	-86.424	-87.288	-88.161
	52810042 Landesmittel Jugendarbeit	-108.878,00	-110.740	-110.740	-110.740	-110.740	-110.740

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
14	- 52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA	-61.886,00	-46.244	-46.706	-47.173	-47.645	-48.121
	- Bilanzielle Abschreibungen	-539.608,41	-526.270	-570.307	-559.380	-576.953	-595.936
	- 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-370.398,80	-366.377	-384.905	-384.904	-383.842	-383.745
	- 57113000 AfA auf Gebäude	-106.454,57	-108.409	-132.341	-153.936	-173.936	-193.936
	- 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.596,57	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597	-1.481
	- 57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.225,00	-2.675	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	- 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-52.164,72	-47.212	-49.465	-16.943	-15.577	-14.775
	- 57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.768,75	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.252.904,99	-1.358.022	-1.528.025	-1.550.975	-1.573.975	-1.596.975
	- 53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe	-1.174.364,38	-1.262.166	-1.432.166	-1.455.116	-1.478.116	-1.501.116
	- 53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen	-78.540,61	-95.856	-95.859	-95.859	-95.859	-95.859
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.650,64	-123.147	-122.405	-123.502	-124.523	-125.635
	- 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-73,95	-1.368	-1.381	-1.395	-1.409	-1.423
	- 54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-993,53	0	0	0	0	0
	- 54115000 Personal OGATA	-71.816,28	-91.113	-92.024	-92.944	-93.873	-94.812
	- 54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-55,27	-58	-59	-60	-61	-62
	- 54220001 Lagermiete	-12.115,40	-12.120	-12.120	-12.120	-12.120	-12.120
	- 54291000 Prozesskosten	0,00	-108	0	0	0	0
	- 54291012 Erbbauzinsen	-1.462,00	-1.639	-1.623	-1.639	-1.655	-1.672
	- 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-346,55	-346	-383	-388	-392	-400
	- 54310000 Büromaterial	-323,84	-737	-745	-752	-760	-768
	- 54310005 Kosten Spielmobil	-10.012,00	-3.466	-3.501	-3.536	-3.571	-3.607
	- 54311000 Telekommunikation	-1.715,84	-2.248	-2.152	-2.174	-2.159	-2.218
	- 54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-107,00	-415	-200	-200	-200	-200
	- 54311500 Porto	-4.286,76	-5.677	-5.734	-5.791	-5.800	-5.810
	- 54315002 GEZ-Gebühren	-575,04	-450	-510	-510	-510	-510
	- 54411005 Steuern, Abgaben	-1.750,22	-1.894	-1.913	-1.932	-1.951	-1.971
	- 54413000 Versicherungen	-16,96	-1.508	-60	-61	-62	-63
	- 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- 54990007 Ausb.Ford./Erläss	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.486.324,07	-4.635.779	-5.033.849	-5.126.172	-5.195.547	-5.255.167
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.839.911,78	-4.013.541	-4.424.981	-4.512.131	-4.576.380	-4.630.482
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)	-3.839.911,78	-4.013.541	-4.424.981	-4.512.131	-4.576.380	-4.630.482
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)	-3.839.911,78	-4.013.541	-4.424.981	-4.512.131	-4.576.380	-4.630.482

Haushalt 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.198,49	30.150	30.160	30.160	30.160	30.160
		48110000 Erträge aus ILV	0,00	150	150	150	150	150
		48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10	10,00	0	10	10	10	10
		48119999 Aktivierte Eigenleistung	11.188,49	30.000	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)	-11.424,99	-30.000	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
		58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	-236,50	0	-400	-400	-400	-400
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	-11.188,49	-30.000	-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)	-226,50	150	-240	-240	-240	-240
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.840.138,28	-4.013.391	-4.425.221	-4.512.371	-4.576.620	-4.630.722



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	3.850,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	3.850,00	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	197,71	0	0	0	0	0	0
		68260000 Rückerstattungen im Folgejahr	197,71	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.047,71	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	-151.852,18	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-146.734,70	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.117,48	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.706,10	-12.750	-13.260	0	-12.000	-12.420	-1.260
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-12.790,79	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-2.915,31	-2.750	-3.260	0	-2.000	-2.420	-1.260
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)	-167.558,28	-312.750	-313.260	0	-312.000	-312.420	-301.260
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-163.510,57	-312.750	-313.260	0	-312.000	-312.420	-301.260

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-146.734,70	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-146.734,70	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-146.734,70	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.734,70	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

7000958: Neuerrichtung Spielstube "Asbär" ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.117,48	0	0	0	0	0	0	-318.509	-318.509
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-5.117,48	0	0	0	0	0	0	-318.509	-318.509
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.117,48	0	0	0	0	0	0	-318.509	-318.509
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.117,48	0	0	0	0	0	0	-318.509	-318.509



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001026: Budgetbeschaffungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.129,77	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.601,83	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-1.527,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.129,77	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.129,77	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	0	0

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.850,00	0	0	0	0	0	0	3.850	3.850
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	3.850,00	0	0	0	0	0	0	3.850	3.850
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	197,71	0	0	0	0	0	0	198	198
	68260000 Rückerst. Folgejahr	197,71	0	0	0	0	0	0	198	198
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.047,71	0	0	0	0	0	0	796.048	796.048
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-814.326	-814.326
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.591	-13.591
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-800.735	-800.735
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.576,33	-750	-1.260	0	0	-420	-1.260	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.188,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-1.387,37	-750	-1.260	0	0	-420	-1.260	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.576,33	-750	-1.260	0	0	-420	-1.260	-814.326	-814.326
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.528,62	-750	-1.260	0	0	-420	-1.260	-18.279	-18.279

Produkt	1.100.06.02						
Produkt	Kinder- und Jugendarbeit						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Breite Inanspruchnahme der Angebotsstruktur durch Kinder u Jugendliche. Vielfältige und ausreichende Angebote durch Einrichtungen, Projekte, Maßnahmen und Spielplätzen	Offene Einrichtungen für Kinder /Öffnungszeiten wchtl.	8/176	8/176	0	8/176	5 Einrichtungen in städt. Trägerschaft, 3 in freier Trägerschaft
		Jugendfreizeiteinrichtungen/Öffnungszeiten	5/166	5/166	0	5/166	1 städt. Jugendzentrum, 4 Einrichtungen in freier Trägerschaft
		konfessionelle Jugendeinrichtungen/ Öffnungsstunden wchtl.	10/113	10/113	0	10/113	
		Spielmobil/eigene Einsätze/Ausleihen	1/58/35	1/60/35	0/2/0	1/55/35	Es werden ca. 10.000 Kinder jährlich durch die Einsätze des Spielmobils erreicht.
		Tummelferien Teilnehmer	850	850	0	758	4 Spielpunkte Eick, Repelen, Asberg, Innenstadt geringere Anmeldezahlen durch parallele Ferienprogramme anderer Anbieter z.B. OGATA
		Spielplätze Typ A	26	24	0	24	Geplant ist der Bau von 2 Spielplätzen (Kirschenallee, Mondweg)
		Spielplätze Typ B	41	40	0	40	Geplant ist der Bau von 1 Spielplatz (Essenberger Str.)
		Spielplätze Typ C	47	47	0	47	
		Bolzplätze	26	26	0	26	
		Stadtteilkonferenzen	12	8	4	8	aus zeitlichen Gründen konnten Konferenzen nicht stattfinden Stadtteilkonferenzen: Moers-Mitte, Repelen, Kapellen, Meerbeck Teilnehmer: FB 10: ASD, Schulen, KTF, Kirchengemeinden, Vereine u.a.
		Projekte	6	6	0	8	Seifenkistenrennen, Jugendkongress, Stadtteilfeste, Spielplatzpaten, Spontanfilmfestival, Bürgerschaftliches Engagement u.a.
		Gremienarbeit	24	24	0	30	Drogenbeirat, AG 78 SGB VIII, Steuerungsgruppe, GOT, OEFK städt. Und gesamt
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.912,36	239.372	469.272	469.272	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"	12.000,00	0	0	0	0	0
	41411027 ZL Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienhea	54.767,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	41411034 ZL Schulsozialarbeit	0,00	0	229.900	229.900	0	0
	41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle	167.623,29	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	41421006 ZKreis Schulsozialarbeit	76.150,55	0	0	0	0	0
	41481000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	320,27	320	320	320	320	320
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	51,25	51	51	51	51	51
3	+ Sonstige Transfererträge	615.298,20	806.368	833.784	862.132	891.445	921.753
	42210007 Ersatzleistungen Minderjährige	180.301,47	295.744	305.799	316.196	326.947	338.063
	42210014 Ersatzleistungen Sozialträger, Dritter B	382.147,64	442.949	458.009	473.581	489.683	506.332
	42210015 Ersatzl. Minderjährige HzE	1.890,00	2.286	2.364	2.444	2.527	2.613
	42210017 Ersatzleistungen Minderjährige	5.583,05	914	945	977	1.010	1.044
	42210020 Ersatzleistungen Minderjährige	0,00	0	0	0	0	0
	42210021 Ersatzleistungen Volljähriger	34.362,13	36.555	37.798	39.083	40.412	41.786
	42210022 Ersatzleistungen Volljährige	11.013,91	27.920	28.869	29.851	30.866	31.915
	42210023 Ersatzleistungen Volljährige	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.408	22.136	22.889	23.667	24.472
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	21.408	22.136	22.889	23.667	24.472
	43110029 Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.788.131,58	1.299.307	1.743.483	1.802.761	1.864.055	1.927.433
	44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskosten	37.813,49	49.612	51.299	53.043	54.846	56.711
	44880009 Erstattung Unterbringungskosten	27.025,79	115.774	119.710	123.780	127.989	132.341
	44890000 Sonstige Träger der Jugendhilfe	1.723.292,30	1.133.921	1.572.474	1.625.938	1.681.220	1.738.381
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.030,54	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	8.030,54	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	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	2.723.372,68	2.366.455	3.068.675	3.157.054	3.018.539	3.113.030
11	- Personalaufwendungen	-2.572.777,25	-2.587.280	-2.591.725	-2.643.018	-2.683.916	-2.702.016
	50110000 Bezüge Beamte	-287.302,17	-317.934	-321.567	-326.391	-331.287	-336.256
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.596.785,44	-1.637.183	-1.622.483	-1.659.313	-1.685.541	-1.688.555

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-127.267,37	-131.392	-131.200	-133.169	-135.166	-137.194
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-331.592,52	-321.302	-325.688	-330.573	-335.532	-340.565
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-19.001,99	-23.731	-23.124	-23.395	-23.661	-24.126
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-163,06	-145	-66	-66	-67	-68
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-142.740,21	-121.243	-132.316	-134.301	-136.315	-138.360
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-32.596,45	-32.156	-35.281	-35.810	-36.347	-36.892
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-23.687,49	-2.194	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	67,03	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-3.288,16	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-368,97	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-8.050,45	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahu	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-183.218,98	-171.671	-183.400	-186.031	-188.688	-191.693
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.549,30	-14.890	-1.830	-1.852	-1.874	-1.911
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-30.234	-34.814	-35.221	-35.622	-36.322
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-148.388,10	-101.343	-115.373	-117.104	-118.860	-120.643
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-33.281,58	-25.204	-31.383	-31.854	-32.332	-32.817
	51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahu	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.564,08	-226.053	-676.470	-676.637	-293.606	-293.776
	52351000 Managemententgelte ZGM	-122.070,00	-102.684	-178.229	-178.229	-178.229	-178.229
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-157,13	-3.120	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
	52810011 Adoptionsvermittlung	-655,23	-1.664	-1.681	-1.698	-1.715	-1.732
	52810033 Projekt FaMO's	-13.344,06	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52810034 Sachkosten Datenverarbeitung	-10.623,66	-23.585	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52810067 Netzwerk frühe Hilfen u. Familienhebamme	-41.714,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52810085 Schulsozialarbeit	0,00	0	-383.200	-383.200	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.413,50	-11.357	-10.778	-10.080	-6.778	-6.016
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-12.413,50	-11.357	-10.778	-10.080	-6.778	-6.016
15	- Transferaufwendungen	-15.999.151,85	-15.525.749	-16.235.541	-16.556.967	-16.884.761	-17.219.049
	53180011 Zuschuss Drogenberatung	-264.445,09	-318.501	-321.501	-324.501	-327.501	-330.501
	53180016 Zuschuss Jugendschutzstelle	-161.360,96	-173.649	-177.902	-182.240	-186.665	-191.178
	53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern	-21.757,60	-31.818	-31.818	-31.818	-31.818	-31.818
	53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe	-123.298,87	-225.219	-229.723	-234.317	-239.003	-243.783
	53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote	-11.840,43	-18.002	-18.362	-18.729	-19.104	-19.486
	53310002 Hilfen zur Erziehung	-1.403.934,65	-1.318.905	-1.345.283	-1.372.189	-1.399.633	-1.427.626
	53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien	-149.133,04	-117.243	-119.588	-121.980	-124.420	-126.908

Haushalt 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		53310008 Eingliederungshilfe	-1.600.661,25	-1.618.222	-1.650.586	-1.683.598	-1.717.270	-1.751.615
		53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganztage	-457.250,00	-541.312	-502.138	-512.181	-522.425	-532.874
		53310010 Träger Jugendhilfe	-1.093.782,97	-818.016	-1.034.376	-1.055.064	-1.076.165	-1.097.688
		53310011 Sonstige Erziehungshilfen	-2.299.269,54	-2.217.955	-2.362.314	-2.409.560	-2.457.751	-2.506.906
		53320001 Unterbringung Familienpflege	-1.412.674,06	-1.405.127	-1.433.230	-1.461.895	-1.491.133	-1.520.956
		53320002 Betreutes Wohnen	-413.209,20	-213.446	-369.625	-377.018	-384.558	-392.249
		53320003 Unterbringung Heimpflege	-4.369.137,67	-3.835.134	-4.177.531	-4.261.082	-4.346.304	-4.433.230
		53320004 Unterbringung Tagesgruppe	-408.705,05	-448.315	-457.281	-466.427	-475.756	-485.271
		53320005 Unterbringung junger Volljähriger	-424.053,55	-485.604	-445.316	-454.222	-463.306	-472.572
		53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege	-1.383.815,92	-1.633.082	-1.550.644	-1.581.657	-1.613.290	-1.645.556
		53320007 HzE in eigenen Einrichtungen	-822,00	-106.199	-8.323	-8.489	-8.659	-8.832
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.188,29	-93.989	-107.108	-107.955	-108.724	-109.588
		54110001 Führungszeugnisse	-78,00	-100	-101	-102	-103	-104
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-388,42	-4.686	-4.732	-4.780	-4.827	-4.875
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-4.163,47	0	0	0	0	0
		54120004 Qualitätszirk. OGATA	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54130000 Aus- und Fortbildung	-15.644,24	-12.804	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54130002 Fortbildung und Praxisberatung	-30.041,67	-22.047	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		54130010 Dienstreisen, Reisekosten JHP	-158,14	-500	-250	-250	-250	-250
		54130011 Fortb.,Praxisberatung JHP	-293,91	-500	-500	-500	-500	-500
		54220009 Miete EDV-Leitungen	-4.626,72	-7.284	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
		54291000 Prozesskosten	-19.843,19	-2.500	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
		54291010 Soz. Arbeit §29 KJHG	-8.336,41	-22.071	-22.292	-22.515	-22.740	-22.967
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-1.245,73	-1.335	-1.518	-1.536	-1.553	-1.584
		54310000 Büromaterial	-381,86	-737	-745	-752	-760	-768
		54311000 Telekommunikation	-1.951,15	-2.248	-2.152	-2.174	-2.159	-2.218
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-995,45	-645	-950	-950	-950	-950
		54311500 Porto	-5.039,93	-5.677	-5.734	-5.791	-5.800	-5.810
		54413000 Versicherungen	0,00	-7.856	-7.935	-8.014	-8.094	-8.175
		54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	0,00	0	0	0	0	0
		54990007 Ausb.Ford./Erlasse	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.049.313,95	-18.616.099	-19.805.023	-20.180.688	-20.166.473	-20.522.138
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.325.941,27	-16.249.645	-16.736.348	-17.023.634	-17.147.934	-17.409.108
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)	-16.325.941,27	-16.249.645	-16.736.348	-17.023.634	-17.147.934	-17.409.108
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)	-16.325.941,27	-16.249.645	-16.736.348	-17.023.634	-17.147.934	-17.409.108
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	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)	-16.325.941,27	-16.249.645	-16.736.348	-17.023.634	-17.147.934	-17.409.108



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-5.338,62	-9.000	-18.480	0	-16.260	-6.600	-2.520
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-5.338,62	-6.500	-15.980	0	-13.760	-4.100	-2.520
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.338,62	-9.000	-18.480	0	-16.260	-6.600	-2.520
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.338,62	-9.000	-18.480	0	-16.260	-6.600	-2.520



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-5.338,62	-4.500	-13.980	0	-11.760	-2.100	-2.520	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-5.338,62	-4.500	-13.980	0	-11.760	-2.100	-2.520	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.338,62	-4.500	-13.980	0	-11.760	-2.100	-2.520	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.338,62	-4.500	-13.980	0	-11.760	-2.100	-2.520	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	0	0

Produkt	1.100.06.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hilfe zur Erziehung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Familien mit Bedarf erhalten eine geeignete und notwendige HzE	HzE-Zugänge	556	556	0	719	Inklusive Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG Im/Für den JHA sind besonders zu differenzieren : o Zuzüge o Wegzüge o Kostenerstattungsfälle Fall ist der junge Mensch, nicht die Familie
		o stationär	124	124	0	165	
		- Heimerziehung	72	72	0	92	
		- Vollzeitpflege	31	31	0	43	
		- Sonstige Wohnform	21	21	0	30	
		o ambulant	432	432	0	554	
		HzE-Fälle (Stichtag)	834	834	0	902	
		o stationär	196	196	0	221	
		- Heimerziehung	84	84	0	94	
		x davon junge	8	8	0	9	
		Volljährige					
		- Vollzeitpflege	92	92	0	106	
		x davon junge	5	5	0	7	
		Volljährige					
		- Sonstige Wohnform	20	20	0	21	
		x davon junge	15	15	0	9	
		Volljährige					
		o ambulant	638	638	0	681	
		- Unterbringung in Tagesheim und HTT	12	12	0	10	
	- SPFH	156	156	0	186		
	- Flexible Hilfen	470	470	0	485		
	HzE-Fälle (Jahressumme) je 1.000 EW (0-21)	40	40	0	48		
	o stationär	9	9	0	12		
	o ambulant	31	31	0	36		
	Fälle mit HzE werden möglichst wieder unabhängig von HzE	Beendete HzE-Fälle, davon	552	552	0	492	
		o stationär	140	140	0	160	
	- Heimerziehung	78	78	0	85		
	o ambulant	412	412	0	332		
	Ende wg. Wegzug	9	9	0	20		
					Nicht die HzE sondern nur die Betreuung vor Ort wird beendet		
Angemessener Leistungsumfang	Betreuungstage, stationäre HzE	68.000	68000	0	88.148		
	o Heimerziehung	29.400	29400	0	41.734		
	o Sonst. Wohnformen	6.200	6200	0	7.051		

Produkt	1.100.06.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Hilfe zur Erziehung							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014		
		o Vollzeitpflege	32.400	32400	0	39.363		
		Betreuungstage teilstationäre Hilfe	4.900	4900	0	4.175		
		Betreuungstage insg. je 1.000 altersgleiche (0-21 J.) Einwohner/in	3.269	3269	0	4.684		
		Pauschalförderung HzE an Grundschulen	552.138	541312	10.826	457.250		
		Inobhutnahmen, Zahl	60	60	0	47		
		Fallzahl Jugendgerichtshilfe	660	660	0	321		
		Adoptionen	12	12	0	8		
		Vergleichswerte HzE-Bericht	Anzahl stationärer Hilfen davon Leistungen nach ... SGB VIII					
			§ 33 - Vollzeitpflege	110	110	0	144	
			§ 34 - Heimerziehung	155	155	0	179	
			VZÄ gesamt					
			davon Beschäftigte					
			davon Beamte					
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten HzE je EW /IN(0- 21)	640	640,00	0	805,11		
		o stationär	356	356,00	0	441,80		
		o ambulant/teilstationär	284	284,00	0	363,31		
		Anteil Kosten für Leistungen nach § 35a KJHG	7,10%	7,10%	0	11,00%		
		Rückerinnahmequote	2525968	2.056.063	0	2.365.616,00	Anteil der Erlöse aus Heranziehungen an den Gesamtaufwendungen	
		Kostendeckungsgrad der Heranziehung zu den Kosten	15,5	13,57	1,93	15,56		



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

Verantw. Dezernat: II

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.807,45	607.000	607.000	607.000	607.000	607.000
	41401000 ZB Unterhaltsvorschuss	0,00	303.500	0	0	0	0
	41411006 ZL Unterhaltsvorschuss	618.807,45	303.500	607.000	607.000	607.000	607.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.230,17	363.307	375.659	388.431	401.637	415.293
	44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung	11.513,71	1.180	11.220	11.601	11.995	12.403
	44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger	295.078,56	344.981	336.710	348.158	359.995	372.235
	44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene	28.637,90	17.146	27.729	28.672	29.647	30.655
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.521,37	65	67	69	71	73
	45611000 Zwangsgelder	0,00	65	67	69	71	73
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	10.521,37	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	964.558,99	970.372	982.726	995.500	1.008.708	1.022.366
11	- Personalaufwendungen	-704.129,84	-674.444	-711.428	-722.210	-733.009	-741.412
	50110000 Bezüge Beamte	-269.194,82	-279.441	-288.017	-292.337	-296.722	-301.173
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.667,17	-186.314	-197.356	-200.496	-203.545	-203.909
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.350,66	-14.953	-15.844	-16.081	-16.323	-16.567
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.980,48	-36.565	-39.330	-39.920	-40.519	-41.126
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-19.868,42	-20.858	-20.712	-20.954	-21.192	-21.608
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-18,45	-127	-59	-59	-60	-61
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-149.248,72	-107.617	-118.511	-120.289	-122.093	-123.924
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-34.082,75	-28.542	-31.600	-32.074	-32.555	-33.043
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-296,09	-27	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	-3.984,07	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	823,62	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	187,91	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	1.550,26	0	0	0	0	0
	50911000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahl	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-191.573,21	-151.985	-164.266	-166.622	-169.002	-171.693
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.619,95	-13.087	-1.639	-1.658	-1.678	-1.712

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-26.573	-31.182	-31.546	-31.906	-32.532
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-155.154,14	-89.954	-103.336	-104.886	-106.459	-108.056
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-34.799,12	-22.371	-28.109	-28.531	-28.959	-29.393
	51711000 Zuführ. Rückstellung Besoldungsnachzahl	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.487,38	-44.664	-44.904	-44.904	-44.904	-44.904
	52351000 Managemententgelte ZGM	-44.004,00	-44.004	-44.004	-44.004	-44.004	-44.004
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-360	-600	-600	-600	-600
	52810062 Sachkosten Vormundschaften	-483,38	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-814,27	-745	-929	-717	-594	-598
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-814,27	-745	-929	-717	-594	-598
15	- Transferaufwendungen	-1.386.900,00	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	53390001 Unterhaltsvorschuss	-1.386.900,00	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.862,35	-152.797	-154.588	-156.106	-157.556	-159.104
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-139,43	-275	-278	-280	-284	-286
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-167,55	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	-576,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-1.302,53	-1.173	-1.359	-1.375	-1.391	-1.418
	54310000 Büromaterial	-381,86	-737	-745	-752	-760	-768
	54311000 Telekommunikation	-1.951,15	-2.248	-2.152	-2.174	-2.159	-2.218
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-906,20	-601	-850	-850	-850	-850
	54311500 Porto	-5.039,93	-5.677	-5.734	-5.791	-5.800	-5.810
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.652,00	-1.652	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-101.745,70	-138.434	-139.408	-140.802	-142.210	-143.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.441.767,05	-2.424.635	-2.476.116	-2.490.560	-2.505.066	-2.517.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.477.208,06	-1.454.263	-1.493.390	-1.495.060	-1.496.358	-1.495.344
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)	-1.477.208,06	-1.454.263	-1.493.390	-1.495.060	-1.496.358	-1.495.344
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)	-1.477.208,06	-1.454.263	-1.493.390	-1.495.060	-1.496.358	-1.495.344
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 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.477.208,06	-1.454.263	-1.493.390	-1.495.060	-1.496.358	-1.495.344



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-414,22	-750	-1.680	0	-420	0	-420
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-414,22	-750	-1.680	0	-420	0	-420
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-414,22	-750	-1.680	0	-420	0	-420
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-414,22	-750	-1.680	0	-420	0	-420



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-414,22	-750	-1.680	0	-420	0	-420	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-414,22	-750	-1.680	0	-420	0	-420	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-414,22	-750	-1.680	0	-420	0	-420	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-414,22	-750	-1.680	0	-420	0	-420	0	0

Produkt	1.100.06.03.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Beistand-, Amtsvormundschaften u.a.						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Die Vaterschaft/Mutter- schaft von Kinder nicht verheirateter Eltern ist festgestellt	Anzahl Beistandschaften/ Vormundschaften	800	800	0	571	
	Der Unterhalt der Kinder zwischen 6 und 12 Jahren ist sichergestellt (durch Zahlung des	Anzahl Unterhaltsvorschuss- gewährung	750	750	0	657	
	Unterhaltspflichtigen/Gewährun g von Unterhaltsvorschuss)	Anzahl Rückstandsverfolgung UVG	900	900	0	706	
	Vormundschaften/ Beistandschaften	Geldmittelfluß Beistandschaften/ Vormundschaften ° Soll					derzeit mit JUGIS noch nicht auszuwerten
		° Ist			0		derzeit mit JUGIS noch nicht auszuwerten
	Beurkundungen	Anzahl Beurkundungen	380	380		352	Vaterschaftsfeststellungen, Unterhaltsurkunden, Sorgeerklärungen
	Unterhaltsvorschuss	Geldmittelfluß Unterhaltsvorschuss ° Ausgaben	1.400.000	1.400.000	0	1.386.900,00	
		Unterhaltsvorschuss ° Einnahmen	356.710	344.981	11.729	218.025,81	
		Unterhaltsvorschuss					
	Rechtssicheres Handeln	Abgeschlossene Widerspruchsklagen UVG, davon gewonnen	5	5	0	0	
		verloren	90%	90%	0	0	
		Vergleich	5%	5%	0	0	
	Zeitnahe Bearbeitung	Anteil der vollständigen UVG-Anträge, die innerhalb von 3 Wochen beschieden sind	90%	90%	0	87,02	
		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	15,72	



07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-1.162.350,00	-1.161.661	-1.211.661	-1.211.661	-1.211.661	-1.211.661
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.162.350,00	-1.161.661	-1.211.661	-1.211.661	-1.211.661	-1.211.661
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.162.350,00	-1.161.661	-1.211.661	-1.211.661	-1.211.661	-1.211.661
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)	-1.162.350,00	-1.161.661	-1.211.661	-1.211.661	-1.211.661	-1.211.661
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)	-1.162.350,00	-1.161.661	-1.211.661	-1.211.661	-1.211.661	-1.211.661
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)	-1.162.350,00	-1.161.661	-1.211.661	-1.211.661	-1.211.661	-1.211.661



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-1.162.350,00	-1.161.661	-1.211.661	-1.211.661	-1.211.661	-1.211.661
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.162.350,00	-1.161.661	-1.211.661	-1.211.661	-1.211.661	-1.211.661
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.162.350,00	-1.161.661	-1.211.661	-1.211.661	-1.211.661	-1.211.661
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)	-1.162.350,00	-1.161.661	-1.211.661	-1.211.661	-1.211.661	-1.211.661
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)	-1.162.350,00	-1.161.661	-1.211.661	-1.211.661	-1.211.661	-1.211.661
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)	-1.162.350,00	-1.161.661	-1.211.661	-1.211.661	-1.211.661	-1.211.661



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.191,25	393.168	393.157	397.875	402.593	385.748
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.289,75	89.000	95.000	95.680	96.383	97.110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.803,62	3.475	8.066	3.633	3.738	3.847
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,70	450	100	450	100	450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.698,06	161	107	111	115	119
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	472.266,38	486.254	496.430	497.749	502.929	487.274
11	- Personalaufwendungen	-507.175,30	-486.555	-434.460	-441.023	-447.685	-449.778
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.731,82	-22.069	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.106.449,07	-3.235.398	-2.833.853	-2.870.991	-2.841.074	-2.838.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-738.545,59	-760.530	-802.474	-830.576	-857.640	-812.023
15	- Transferaufwendungen	-287.696,70	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382.231,65	-472.690	-485.265	-490.077	-494.788	-499.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.047.830,13	-5.258.203	-4.837.012	-4.913.626	-4.922.147	-4.880.864
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.575.563,75	-4.771.949	-4.340.582	-4.415.877	-4.419.218	-4.393.590
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)	-4.575.563,75	-4.771.949	-4.340.582	-4.415.877	-4.419.218	-4.393.590
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)	-4.575.563,75	-4.771.949	-4.340.582	-4.415.877	-4.419.218	-4.393.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	50	50	50	50
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10,00	-850	-60	-60	-60	-60
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10,00	-850	-10	-10	-10	-10
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.575.573,75	-4.772.799	-4.340.592	-4.415.887	-4.419.228	-4.393.600



08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	3.195,58	3.195	3.195	0	3.195	3.195	3.195
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.195,58	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	-1.378.360,90	-2.894.366	-300.000	0	-2.690.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-708,05	-41.375	-25.450	0	-21.700	-12.500	-9.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-621,47	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.379.690,42	-2.935.741	-325.450	0	-2.711.700	-12.500	-9.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.376.494,84	-2.932.546	-322.255	0	-2.708.505	-9.305	-5.805



08 Sportförderung
0801 Sportförderung

Verantw. Dezernat: II

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	50.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.731,92	2.857	7.489	3.054	3.157	3.264
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,70	450	100	450	100	450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,42	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	58.025,04	78.307	82.589	78.504	78.257	78.714
11	- Personalaufwendungen	-193.486,30	-194.339	-113.554	-115.270	-117.011	-117.558
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.943,84	-10.245	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.887,99	-38.692	-33.522	-33.643	-33.765	-33.888
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.335,92	-7.909	-7.918	-7.640	-7.581	-7.357
15	- Transferaufwendungen	-287.696,70	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.803,51	-461.304	-465.405	-469.994	-474.577	-479.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	-885.154,26	-993.449	-901.359	-907.507	-913.895	-919.032
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-827.129,22	-915.142	-818.770	-829.003	-835.638	-840.318
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)	-827.129,22	-915.142	-818.770	-829.003	-835.638	-840.318
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)	-827.129,22	-915.142	-818.770	-829.003	-835.638	-840.318
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)	-10,00	0	-10	-10	-10	-10
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10,00	0	-10	-10	-10	-10
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-827.139,22	-915.142	-818.780	-829.013	-835.648	-840.328



08 Sportförderung
0801 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-2.250	0	-1.000	-2.000	-1.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-621,47	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-621,47	-750	-2.250	0	-1.000	-2.000	-1.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-621,47	-750	-2.250	0	-1.000	-2.000	-1.000



08 Sportförderung
0801 Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-2.250	0	-1.000	-2.000	-1.000	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-621,47	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-621,47	-750	-2.250	0	-1.000	-2.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-621,47	-750	-2.250	0	-1.000	-2.000	-1.000	0	0

Produktnr.	1.100.08.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Sportförderung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Moerser Vereine gem. LSB- Statistik	Anzahl	91	91	0	90	
	- davon dem Stadtsportverband angeschlossen	Anzahl	74	74	0	75	
	Vereinsmitglieder zu einem Stichtag im Erfassungsjahr	Personen	20.800	21.000	-200	21.657	Grundlage: LSB Statistik
	Vereinsmitglieder bezogen auf die Einwohnerzahl	%	19,16	19,74	-0,58	20,38	Einwohnerzahl: 106.252 (Stand: 31.12.2014)
	jugendl. Vereinsmitglieder bis zum 18. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	47,99	47,34	0,65	48,55	15.828 Einwohner in der Altersgruppe
	Vereinsmitglieder zwischen dem 19. - 40. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	18,03	16,84	1,19	18,12	25.964 Einwohner in der Altersgruppe
	Vereinsmitglieder zwischen dem 40. - 60. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	16,11	15,55	0,56	16,12	33.472 Einwohner in der Altersgruppe
	Vereinsmitglieder ab dem 60. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	12,51	12,43	0,08	12,5	30.988 Einwohner in der Altersgruppe
	eingegangene Anträge im Rahmen der Sportförder- richtlinien	Gesamtzahl	115	110	5	117	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Zuschüsse an Sportvereine						
	-konsumtiv	€	280.960	280.960	0	287.696,70	
	davon	€					
	- Sachkostenzuschüsse	€				174.018,40	
	- Festbetragszuschüsse	€				38.733,28	
	- Zuschüsse f. Baumaßnahmen	€				11.220,79	
	- Übungsleiter- zuschüsse	€				-	

Produktnr.	1.100.08.01						
Produkt	Sportförderung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
	- Bezuschussung von Sportgeräten	€				3.481,42	
	- Bezuschussung von Sportveranstaltungen mit überörtlicher Bedeutung	€				5.130,81	
	- Sonderfälle + Sonstiges	€				5.112,00	
	Zuschuss je Vereinsmitglied	€				13,28	
	Zuschuss je Einwohner	€				2,71	
	- investiv	€				-	
	Einnahmen gem. Ratsbeschluss im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes		75.000	75.000	0	50.000,00	Haushaltssolidierungsbeitrag



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen

Verantw. Dezernat: II

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.191,25	393.168	393.157	397.875	402.593	385.748
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.289,75	14.000	20.000	20.680	21.383	22.110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071,70	618	577	579	581	583
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.688,64	161	107	111	115	119
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	414.241,34	407.947	413.841	419.245	424.672	408.560
11	- Personalaufwendungen	-313.689,00	-292.216	-320.906	-325.753	-330.674	-332.220
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.787,98	-11.824	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.084.561,08	-3.196.706	-2.800.331	-2.837.348	-2.807.309	-2.804.541
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-728.209,67	-752.621	-794.556	-822.936	-850.059	-804.666
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.428,14	-11.386	-19.860	-20.083	-20.211	-20.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.162.675,87	-4.264.754	-3.935.653	-4.006.119	-4.008.253	-3.961.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.748.434,53	-3.856.807	-3.521.812	-3.586.874	-3.583.581	-3.553.271
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)	-3.748.434,53	-3.856.807	-3.521.812	-3.586.874	-3.583.581	-3.553.271
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)	-3.748.434,53	-3.856.807	-3.521.812	-3.586.874	-3.583.581	-3.553.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	50	50	50	50
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-850	-50	-50	-50	-50
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	-850	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.748.434,53	-3.857.657	-3.521.812	-3.586.874	-3.583.581	-3.553.271



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	3.195,58	3.195	3.195	0	3.195	3.195	3.195
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.195,58	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	-1.378.360,90	-2.894.366	-300.000	0	-2.690.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-708,05	-40.625	-23.200	0	-20.700	-10.500	-8.000
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)	-1.379.068,95	-2.934.991	-323.200	0	-2.710.700	-10.500	-8.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.375.873,37	-2.931.796	-320.005	0	-2.707.505	-7.305	-4.805



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000433: Platzanlage GSV / MTV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.147.141,82	-1.834.366	0	0	0	0	0	-7.641.735	-7.641.735
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.147.141,82	-1.834.366	0	0	0	0	0	-7.641.735	-7.641.735
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.147.141,82	-1.834.366	0	0	0	0	0	-7.641.735	-7.641.735

7000436: MZG Kirschenallee ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.083,92	-1.010.000	-300.000	0	-2.000.000	0	0	-1.038.084	-3.338.084
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.083,92	-1.010.000	-300.000	0	-2.000.000	0	0	-1.038.084	-3.338.084
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.083,92	-1.010.000	-300.000	0	-2.000.000	0	0	-1.038.084	-3.338.084

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	-4.784,54	0	0	0	-690.000	0	0	-9.347	-699.347
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.784,54	0	0	0	-690.000	0	0	-9.347	-699.347
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.784,54	0	0	0	-690.000	0	0	-9.347	-699.347



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-198.350,62	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-198.350,62	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-198.350,62	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

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	0,00	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)	3.195,58	3.195	3.195	0	3.195	3.195	3.195	2.388.964	2.388.964
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-2.755.147	-2.755.147
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-708,05	-40.625	-23.200	0	-20.700	-10.500	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-708,05	-90.625	-23.200	0	-20.700	-10.500	-8.000	-2.755.147	-2.755.147
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.487,53	-87.430	-20.005	0	-17.505	-7.305	-4.805	-366.183	-366.183



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080201 Turnhalle GGS Hülse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-3.500	-6.000	0	-3.500	-6.000	-3.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	-6.000	0	-3.500	-6.000	-3.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.500	-6.000	0	-3.500	-6.000	-3.500



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080201 Turnhalle GGS Hülse

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-3.500	-6.000	0	-3.500	-6.000	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	-6.000	0	-3.500	-6.000	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.500	-6.000	0	-3.500	-6.000	-3.500	0	0



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080202 Turnhalle GGS Gebrüder-Grimm

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-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)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080202 Turnhalle GGS Gebrüder-Grimm

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080204 Turnhalle GGS Astrid-Lindgren

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-4.784,54	0	0	0	-690.000	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)	-4.784,54	0	0	0	-700.000	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.784,54	0	0	0	-700.000	0	0



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080204 Turnhalle GGS Astrid-Lindgren

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-4.784,54	0	0	0	-690.000	0	0	-9.347	-699.347
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.784,54	0	0	0	-690.000	0	0	-9.347	-699.347
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.784,54	0	0	0	-690.000	0	0	-9.347	-699.347

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
080208 Turnhalle GGS Annastr.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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
080208 Turnhalle GGS Annastr.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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
 080220 Turnhalle Grafschafter Gymnasium

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-198.350,62	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-198.350,62	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-198.350,62	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080227 Platzanlage VfL

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-50.000	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)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080227 Platzanlage VfL

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080228 Platzanlage GSV/MTV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-1.147.141,82	-1.834.366	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)	-1.147.141,82	-1.834.366	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.147.141,82	-1.834.366	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080228 Platzanlage GSV/MTV

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000433: Platzanlage GSV / MTV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.147.141,82	-1.834.366	0	0	0	0	0	-7.641.735	-7.641.735
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.147.141,82	-1.834.366	0	0	0	0	0	-7.641.735	-7.641.735
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.147.141,82	-1.834.366	0	0	0	0	0	-7.641.735	-7.641.735



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080242 MZG Dorsterfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-2.625	-2.700	0	-2.700	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	-2.625	-2.700	0	-2.700	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.625	-2.700	0	-2.700	0	0



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080242 MZG Dorsterfeld

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.625	-2.700	0	-2.700	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.625	-2.700	0	-2.700	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.625	-2.700	0	-2.700	0	0	0	0



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080246 MZG Kirschenallee

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-28.083,92	-1.010.000	-300.000	0	-2.000.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	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)	-28.083,92	-1.030.000	-300.000	0	-2.000.000	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.083,92	-1.030.000	-300.000	0	-2.000.000	0	0



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080246 MZG Kirschenallee

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-28.083,92	-1.010.000	-300.000	0	-2.000.000	0	0	-1.038.084	-3.338.084
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.083,92	-1.010.000	-300.000	0	-2.000.000	0	0	-1.038.084	-3.338.084
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.083,92	-1.010.000	-300.000	0	-2.000.000	0	0	-1.038.084	-3.338.084

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	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktnr.	1.100.08.02						
Produkt	Sportanlagen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	städt. Außensportanlagen (Groß- & Kleinspielfelder)	Gesamtanzahl	12	12	0	12	nur städt. Anlagen
	Großspiefelder	Anzahl	16	16	0	17	
	davon						
	o Tennisplätze	Anzahl	8	8	0	8	
	o Kunstrasenplätze	Anzahl	5	5	0	5	
	o Naturrasenplätze	Anzahl	3	3	0	4	Wegfall Naturrasenplatz Altanlage GSV
	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	144	141	3	139	Sportarten: Fußball, Hockey & Faustball. Zuwachs im Hockey (MTV)
	städt. Sport- / Turnhallen	Gesamtanzahl	47	47	0	48	inkl. ENNI Sportpark, ohne BBZ 1-fach-Halle = 1, usw. Sanierungen: Plan 2015: 1 Halle (TH GG Gebrüder-Grimm) Plan 2016: 1 Halle (TH GG Annastraße)
	o städt. Sporthallen	Anzahl	7	7	0	7	inkl. ENNI Sportpark, ohne BBZ
	Einheiten	20	20	0	20	1-fach-Halle = 1, usw.	
o städt. Turnhallen	Anzahl	27	27	0	28	ohne TH, die längerfristig aufgrund von Sanierungen außer Betrieb genommen wurden/werden; - genaue Erklärung s. Begründung Gesamtzahl	
periodische Nutzungsstunden pro Jahr in Sport- und Turnhallen	Gesamtanzahl	137.000	137.000	0	136.840	inkl. ENNI Sportpark, ohne BBZ 3-fach-Halle = 3 Std. max. Nutzungsstunden: $Gesamtanzahl \times 14 \text{ Std.} / Tag \times 5 \text{ Tage} / Woche \times 40 \text{ Schulstd.}$	
durchschnittliche Auslastung	%	97	97	0	96	in den gesetzlichen Ferien ist die Belegung in den städt. Sporteinrichtungen nur eingeschränkt möglich	
Schließungstage aufgrund von Sanierungsmaßnahmen	Tage	200	200	0	78	TH Gymn. Adolfinum = 31 Schließungstage TH Graf. Gymnasium = 47 Schließungstage ausgehend von 204 Jahresnutzungstagen pro TH	

Produktnr.	1.100.08.02						
Produkt	Sportanlagen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
	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	8	-1	8	Plan 2016: ohne Kirschenallee
	Wasserflächen	Anzahl					
		Wasserfläche - qm	649,80	649,80	0	649,80	
	davon Lehrschwimmbekken	Anzahl	1	1	0	1	
	davon Sportbecken	Anzahl	1	1	0	1	
	davon Mehrzweckbecken	Anzahl	1	1	0	1	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Einnahmen aus der Nutzung von Sportstätten						
	o Sonstige / Drittnutzer	€	14.000,00 €	14.000,00 €	- €	20.300,00 €	



09

Planung / Entwicklung, Geoinformation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142,64	143	235.143	155.143	131.143	131.133
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.898,18	104.879	86.993	89.951	93.009	96.172
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.313,00	3.827	53.957	54.091	54.229	54.372
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.655,50	2.700	12.700	12.700	12.700	12.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.663,37	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	101.672,69	111.549	388.793	311.885	291.081	294.377
11	- Personalaufwendungen	-1.841.938,90	-1.926.848	-1.916.858	-1.945.778	-1.975.131	-1.985.877
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.696,79	-55.582	-50.081	-50.798	-51.525	-52.345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.160,34	-140.751	-548.253	-438.360	-388.467	-268.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.316,00	-31.101	-41.356	-48.470	-53.246	-54.131
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.386,57	-57.356	-63.673	-60.966	-61.114	-61.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.078.498,60	-2.211.638	-2.620.222	-2.544.373	-2.529.483	-2.422.472
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.976.825,91	-2.100.089	-2.231.430	-2.232.489	-2.238.403	-2.128.095
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)	-1.976.825,91	-2.100.089	-2.231.430	-2.232.489	-2.238.403	-2.128.095
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)	-1.976.825,91	-2.100.089	-2.231.430	-2.232.489	-2.238.403	-2.128.095
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	6.140	4.500	4.500	4.500	4.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.000	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	3.140	4.500	4.500	4.500	4.500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.976.825,91	-2.096.949	-2.226.930	-2.227.989	-2.233.903	-2.123.595



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.402,78	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)	13.402,78	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	-40.339,83	-41.750	-75.150	0	-113.110	-115.000	-119.450
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)	-40.339,83	-41.750	-75.150	0	-113.110	-115.000	-119.450
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.937,05	-41.750	-75.150	0	-113.110	-115.000	-119.450



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	85	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	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,43	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	133,56	85	10.085	10.085	10.085	10.085
11	- Personalaufwendungen	-619.684,49	-710.176	-793.312	-805.260	-817.385	-822.724
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.544,69	-24.540	-50.081	-50.798	-51.525	-52.345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.845,94	-88.000	-89.010	-89.010	-89.010	-89.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.378,80	-2.834	-2.861	-1.732	-1.137	-1.141
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.343,68	-9.709	-10.701	-10.759	-10.771	-10.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	-730.797,60	-835.260	-945.966	-957.560	-969.828	-976.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-730.664,04	-835.175	-935.881	-947.475	-959.743	-965.992
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)	-730.664,04	-835.175	-935.881	-947.475	-959.743	-965.992
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)	-730.664,04	-835.175	-935.881	-947.475	-959.743	-965.992
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	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	-2.000	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-730.664,04	-837.175	-935.881	-947.475	-959.743	-965.992



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-822,95	-1.750	-7.650	0	-1.610	0	-650
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)	-822,95	-1.750	-7.650	0	-1.610	0	-650
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-822,95	-1.750	-7.650	0	-1.610	0	-650



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-822,95	-1.750	-7.650	0	-1.610	0	-650	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-822,95	-1.750	-7.650	0	-1.610	0	-650	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-822,95	-1.750	-7.650	0	-1.610	0	-650	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, Grenzfremlegungen, Nivellement, Vergaben)

Topographische Vermessungen

(Erfassungen und Fortführungen für Fachkataster, Planerstellungen, Stadtgrundkarte, Vergaben)

Grundlagenvermessungen

(AP-Feld-Verdichtungen und Überwachungen, NIVP-Verdichtungen und Überwachungen)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsvorstand, Rat, politische Gremien, Fachbereiche, städtische Gesellschaften, Einwohner/innen der Stadt und der Region, Grundstückseigentümer/innen, Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Pächter/innen, künftige Bauherren, Bauherren, Darlehnsnehmer/innen, Erbbauberechtigte, Eigenjagdbesitzer/innen, Kleingärtner/innen, Landwirte, Kehrpflichtige, Gewässerunterhaltungspflichtige, Natur- und Landschaftsschützer/innen, Schwerbehinderte, Sportler/innen, Radfahrer/innen, Bauträger, künftige Bauträger, Architekten/innen, Ingenieurbüros, Vermessungsingenieure/innen, Zweckverbände, Kreditinstitute, Notare/innen, Verkehrsunternehmen, Entsorgungsunternehmen, Versorgungsunternehmen, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände, Aufsichtsbehörden, Behörden, Gerichte, Anstalten des öffentlichen Rechts



09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
0902 Vermessungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	8.980,34	21.247	21.969	22.716	23.488	24.287
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65	67	69	71	73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.925,39	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	32.905,73	21.312	22.036	22.785	23.559	24.360
11	- Personalaufwendungen	-319.698,80	-314.091	-316.345	-321.123	-325.974	-327.496
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.037,98	-7.760	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.874,16	-7.983	-7.710	-7.735	-7.760	-7.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.884,10	-9.086	-12.386	-14.520	-12.085	-13.978
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.649,74	-2.898	-5.790	-5.808	-5.834	-5.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.144,78	-341.818	-342.231	-349.186	-351.652	-355.168
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.239,05	-320.506	-320.195	-326.401	-328.093	-330.808
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)	-311.239,05	-320.506	-320.195	-326.401	-328.093	-330.808
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)	-311.239,05	-320.506	-320.195	-326.401	-328.093	-330.808
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)	-311.239,05	-320.506	-320.195	-326.401	-328.093	-330.808

09
0902
**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Vermessungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-10.000	-10.000	0	-30.000	-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)	0,00	-10.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Vermessungen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	-10.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Produktnr.	1.100.09.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Vermessungen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Vermessungen gesamt	Anzahl	40	40	0	48	
	Grundlagenvermessungen	Anzahl	1	1	0	0	
	Katastervermessungen	Anzahl	5	5	0	5	
	Topographische Vermessungen	Anzahl	20	20	0	37	
	Ingenieurvermessungen	Anzahl	14	15	-1	6	
	Termingerechte Erledigung der Aufträge	Grad der termingerechten Erledigung in %	60	50	10	50	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Personalaufwand (Vollzeitäquivalente VZÄ)	VZÄ gesamt	4,95	4,43	0,52	4,10	Personalfluktuaton: durch Wiederbesetzung, Neueinstellung, Änderung der Produktanteile (Jahresnäherungswert)
		davon Beschäftigte	4,70	4,23	0,47	3,90	
		davon Beamte	0,25	0,20	0,05	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,51	58	58	58	58	48
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	5.655,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.668,01	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	8.381,02	58	58	58	58	48
11	- Personalaufwendungen	-258.536,00	-262.381	-249.173	-252.937	-256.758	-257.958
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.037,98	-7.760	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.657,88	-36.176	-43.743	-43.779	-43.815	-43.852
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.514,27	-8.054	-12.359	-16.347	-21.310	-24.310
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.194,50	-5.249	-8.157	-5.195	-5.207	-5.271
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.940,63	-319.620	-313.433	-318.259	-327.090	-331.391
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.559,61	-319.562	-313.375	-318.201	-327.032	-331.343
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)	-288.559,61	-319.562	-313.375	-318.201	-327.032	-331.343
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)	-288.559,61	-319.562	-313.375	-318.201	-327.032	-331.343
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)	-288.559,61	-319.562	-313.375	-318.201	-327.032	-331.343



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Geoinformationsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-10.059,31	-30.000	-42.500	0	-56.500	-50.000	-53.200
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)	-10.059,31	-30.000	-42.500	0	-56.500	-50.000	-53.200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.059,31	-30.000	-42.500	0	-56.500	-50.000	-53.200



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Geoinformationsdienste

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-4.197,96	0	-2.500	0	-16.500	-10.000	-13.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.197,96	0	-2.500	0	-16.500	-10.000	-13.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.197,96	0	-2.500	0	-16.500	-10.000	-13.200	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	-5.861,35	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.861,35	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.861,35	-30.000	-40.000	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 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Unterstützung von Entscheidungs- und Planungsprozessen durch raumbezogene Informationen	Anzahl kommunaler Themen analog KGSt-Matrix	41	38	3	38	Für 2016 geplante Steigerung der kommunalen Themen um 1. graphische Erfassung von ca. 2400 Baulasten 2. graphische Erfassung von ca. 800 Gestattungsverträgen 3. graphische Erfassung von Änderungsbereichen des FNP's
	Aufbau und Pflege der Datenbank						
	Anfragen direkt übers Intranet durch die allgemeine Verwaltung	Anzahl der Anmeldungen am Auskunftssystem	keine Angabe	keine Angabe		keine Angabe	Die Direktabfragen durch die Verwaltung waren in den letzten Jahren etwa konstant. Eine Auswertung der Anmeldungen an das Geoinformationssystem wird nach der Programmumstellung auf "Geomedia Smart Client" durch das KRZN nicht mehr unterstützt. Es kann keine Angabe über die Anzahl der Anmeldungen mehr gegeben werden.
	Sonderauswertungen durch FD 7.1- Vermessungswesen	Anzahl	50	50	0	45	
Termingerechte Erledigung der Aufträge	Grad der termingerechten Erledigung in %	80	80	0	50		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Personalaufwand (Vollzeitäquivalente VZÄ)	VZÄ gesamt	4,09	4,18	-0,09	3,82	Personalfuktuation: durch Wiederbesetzung, Neueinstellung, Änderung der Produktanteile(Jahresnäherungswert)
		davon Beschäftigte	3,84	3,98	-0,14	3,62	
		davon Beamte	0,25	0,20	0,05	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	56.917,84	62.886	65.024	67.235	69.521	71.885
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	16,24	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	56.934,08	62.886	65.024	67.235	69.521	71.885
11	- Personalaufwendungen	-300.930,53	-264.013	-195.950	-198.911	-201.915	-202.858
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.557,07	-11.641	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.253,07	-1.050	-1.300	-1.310	-1.320	-1.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-735,79	-683	-683	-1.183	-1.683	-1.802
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.861,53	-31.091	-30.743	-30.850	-30.922	-31.038
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.337,99	-308.478	-228.676	-232.254	-235.840	-237.028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.403,91	-245.592	-163.652	-165.019	-166.319	-165.143
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)	-285.403,91	-245.592	-163.652	-165.019	-166.319	-165.143
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)	-285.403,91	-245.592	-163.652	-165.019	-166.319	-165.143
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)	-285.403,91	-245.592	-163.652	-165.019	-166.319	-165.143



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0904 Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-1.906,38	0	-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)	-1.906,38	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.906,38	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0904 Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-1.906,38	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.906,38	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.906,38	0	-5.000	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 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gutachten und gutachterl. Stellungnahmen	Anzahl	30	30	0	25	
	Kommunale Wertermittlung und Wertauskünfte	Anzahl	25	25	0	32	
	Erfassung der Kaufverträge	Anzahl	900	900	0	1016	hohe Anzahl in 2014 durch Erhöhung der Grunderwerbssteuer, in 2015 u. 2016 ist eine Normalisierung des Marktes zu erwarten
	mündliche Auskünfte	Anzahl	800	800	0	880	Reduzierung durch den Online Zugriff von BORIS
	schriftliche Auswertungen	Anzahl	20	20	0	15	
	Bearbeitungsdauer						
	o Gutachten und gutachterl. Stellungnahmen	durchschnittl. Bearbeitungszeit in Wochen	12	12	0	16	nicht vergleichbar mit vorherigen Jahren, da andere Indikatoren
	o Kommunale Wertermittlung und Wertauskünfte	durchschnittl. Bearbeitungszeit in Wochen	14	14	0	6	nicht vergleichbar mit vorherigen Jahren, da andere Indikatoren
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Personalaufwand (Vollzeitäquivalente VZÄ)	VZÄ gesamt	4,19	4,14	0,05	4,1	
		davon Beschäftigte	3,84	3,84	0,00	3,8	
		davon Beamte	0,35	0,30	0,05	0,3	



09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
0905 Serviceleistungen Vermessung

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 Vermessung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	20.746	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.313,00	3.762	3.890	4.022	4.158	4.299
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,30	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	3.318,30	27.208	6.590	6.722	6.858	6.999
11	- Personalaufwendungen	-254.703,45	-281.789	-266.476	-270.501	-274.588	-275.870
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.519,07	-3.881	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.529,29	-2.756	-2.788	-2.816	-2.844	-2.873
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.582,69	-10.296	-12.918	-14.540	-16.884	-12.862
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.472,12	-6.155	-6.109	-6.171	-6.198	-6.274
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.806,62	-304.876	-288.291	-294.028	-300.514	-297.879
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.488,32	-277.668	-281.701	-287.306	-293.656	-290.880
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)	-271.488,32	-277.668	-281.701	-287.306	-293.656	-290.880
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)	-271.488,32	-277.668	-281.701	-287.306	-293.656	-290.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	6.140	4.500	4.500	4.500	4.500
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	6.140	4.500	4.500	4.500	4.500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-271.488,32	-271.528	-277.201	-282.806	-289.156	-286.380



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0905 Serviceleistungen Vermessung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.402,78	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)	13.402,78	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	-26.813,40	0	-10.000	0	-20.000	-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)	-26.813,40	0	-10.000	0	-20.000	-30.000	-30.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.410,62	0	-10.000	0	-20.000	-30.000	-30.000



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0905 Serviceleistungen Vermessung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	13.402,78	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.402,78	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.813,40	0	-10.000	0	-20.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.813,40	0	-10.000	0	-20.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.410,62	0	-10.000	0	-20.000	-30.000	-30.000	0	0



09 **Planung / Entwicklung, Geoinformation**
0906 **Stadtentwicklungsprojekte**

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 Stadtentwicklungsprojekte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	235.000	155.000	131.000	131.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
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	285.000	205.000	181.000	181.000
11	- Personalaufwendungen	-88.385,63	-94.398	-95.602	-97.046	-98.511	-98.971
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.786	-403.702	-293.710	-243.718	-123.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220,35	-148	-148	-148	-148	-37
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-865,00	-2.254	-2.175	-2.183	-2.183	-2.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.470,98	-101.585	-501.626	-393.087	-344.560	-224.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.470,98	-101.585	-216.626	-188.087	-163.560	-43.929
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)	-89.470,98	-101.585	-216.626	-188.087	-163.560	-43.929
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)	-89.470,98	-101.585	-216.626	-188.087	-163.560	-43.929
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	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	-1.000	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-89.470,98	-102.585	-216.626	-188.087	-163.560	-43.929



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0906 Stadtentwicklungsprojekte

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	0	0	0	0	0	-600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-737,79	0	0	0	0	0	-600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-737,79	0	0	0	0	0	-600	0	0



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,64	305	305	227	227	227
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.557,84	1.010.070	1.039.500	1.074.843	1.111.388	1.149.175
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.571,80	11.626	11.851	12.084	12.325	12.574
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.659,74	42.128	43.875	45.366	46.908	48.503
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	661.100,02	1.064.129	1.095.531	1.132.520	1.170.848	1.210.479
11	- Personalaufwendungen	-2.097.932,42	-2.044.295	-2.049.412	-2.079.731	-2.111.213	-2.140.795
12	- Versorgungsaufwendungen	-241.457,79	-190.016	-226.318	-229.526	-232.845	-237.937
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319,74	-995	-2.370	-2.193	-2.201	-1.669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.760,68	-5.453	-6.071	-4.282	-2.472	-2.582
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.035,35	-81.854	-90.553	-85.091	-85.528	-86.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.406.505,98	-2.322.613	-2.374.722	-2.400.824	-2.434.260	-2.469.306
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.745.405,96	-1.258.485	-1.279.192	-1.268.304	-1.263.412	-1.258.827
19	+ Finanzerträge	177,83	103	57	32	23	14
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	177,83	103	57	32	23	14
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.745.228,13	-1.258.382	-1.279.135	-1.268.272	-1.263.389	-1.258.813
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)	-1.745.228,13	-1.258.382	-1.279.135	-1.268.272	-1.263.389	-1.258.813
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)	-1.745.228,13	-1.258.382	-1.279.135	-1.268.272	-1.263.389	-1.258.813



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.791,75	1.113	653	0	294	303	277
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.791,75	1.113	653	0	294	303	277
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	-964,46	0	-7.785	0	-7.205	-1.210	-1.490
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)	-964,46	0	-7.785	0	-7.205	-1.210	-1.490
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	827,29	1.113	-7.132	0	-6.911	-907	-1.213



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, Behörden und Einrichtungen



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,52	182	182	182	182	182
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.335,50	985.494	1.019.000	1.053.646	1.089.470	1.126.512
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.626	6.851	7.084	7.325	7.574
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.821,68	41.465	42.875	44.332	45.839	47.398
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	608.344,70	1.033.767	1.068.908	1.105.244	1.142.816	1.181.666
11	- Personalaufwendungen	-1.315.985,34	-1.269.416	-1.378.060	-1.439.120	-1.460.755	-1.471.762
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.725,40	-104.076	-133.734	-139.936	-141.936	-144.196
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184,08	-605	-1.110	-1.115	-1.120	-1.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.425,39	-3.129	-3.559	-3.176	-1.830	-1.939
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.078,17	-65.435	-74.114	-68.855	-69.281	-69.881
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.511.398,38	-1.442.660	-1.590.576	-1.652.203	-1.674.921	-1.688.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-903.053,68	-408.894	-521.669	-546.959	-532.105	-507.238
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)	-903.053,68	-408.894	-521.669	-546.959	-532.105	-507.238
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)	-903.053,68	-408.894	-521.669	-546.959	-532.105	-507.238
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)	-903.053,68	-408.894	-521.669	-546.959	-532.105	-507.238



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-964,46	0	-3.285	0	-5.805	-1.210	-1.490
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)	-964,46	0	-3.285	0	-5.805	-1.210	-1.490
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-964,46	0	-3.285	0	-5.805	-1.210	-1.490



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-964,46	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-964,46	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-964,46	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.285	0	-5.805	-1.210	-1.490	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.285	0	-5.805	-1.210	-1.490	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.285	0	-5.805	-1.210	-1.490	0	0

Produktnr.	1.100.10.01						
Produkt	Massnahmen der Bauaufsicht						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Baugenehmigungen	Anzahl	500,00	500	0	469	
	Freistellungsverfahren	Anzahl	50,00	50	0	59	
	Versagungen	Anzahl	50,00	50	0	15	
	Abbruchgenehmigungen	Anzahl	30,00	30	0	29	
	Teilungsgenehmigungen	Anzahl	40,00	40	0	35	
	Abgeschlossenheits- bescheinigungen	Anzahl	20,00	20	0	26	
	Bauzustandsbesichtigungen/ Bauüberwachungen	Anzahl	500	500	0	512	
	Buß- und Verwarngelder, Ordnungsverfügungen	Anzahl	50	50	0	30	
	Möglichst fehlerfreie Entscheidung	Anzahl der Klage- verfahren	20	20	0	7	
		Anzahl erfolgreicher Klagen	0	0	0	0	
	Personaleinsatz	VZÄ gesamt	18,7	18,7	0	17,6	
		davon Beschäftigte	15	15	0	15	
	davon Beamte	4	4	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,12	123	123	45	45	45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.052,70	20.113	16.500	17.061	17.641	18.241
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.571,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.834,66	663	1.000	1.034	1.069	1.105
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.582,28	25.899	22.623	23.140	23.755	24.391
11	- Personalaufwendungen	-673.265,01	-662.605	-545.669	-513.038	-520.963	-538.686
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.315,31	-82.150	-84.547	-81.438	-82.641	-85.341
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135,66	-332	-1.260	-1.078	-1.081	-544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.335,29	-2.324	-2.512	-1.105	-643	-643
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.527,39	-11.765	-11.909	-11.683	-11.694	-11.852
17	= Ordentliche Aufwendungen	-780.578,66	-759.176	-645.897	-608.342	-617.021	-637.066
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-728.996,38	-733.277	-623.273	-585.202	-593.266	-612.675
19	+ Finanzerträge	177,83	103	57	32	23	14
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	177,83	103	57	32	23	14
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-728.818,55	-733.174	-623.216	-585.170	-593.243	-612.661
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)	-728.818,55	-733.174	-623.216	-585.170	-593.243	-612.661
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)	-728.818,55	-733.174	-623.216	-585.170	-593.243	-612.661



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.791,75	1.113	653	0	294	303	277
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.791,75	1.113	653	0	294	303	277
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	-4.500	0	-1.400	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	-4.500	0	-1.400	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.791,75	1.113	-3.847	0	-1.106	303	277



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	1.791,75	1.113	653	0	294	303	277	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.791,75	1.113	653	0	294	303	277	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.500	0	-1.400	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	-1.400	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.791,75	1.113	-3.847	0	-1.106	303	277	0	0

Produkt	1.100.10.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Wohnungswesen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen	Wohngeld	Bescheide	3.500	2.800	700	2.413	Erhöhtes Antragsaufkommen aufgrund der geplanten Wohngeldnovelle zum 01.01.2016
		Moers-Pass für Wohngeldempfänger/in	550	350	200	300	Anstieg der ausgestellten Moers-Pässe aufgrund der geplanten Wohngeldnovelle zum 01.01.2016
	Wohnungsbindung	Bezugsgenehmigungen gem. WFNG NRW bzw. WoBindG (= WBS, Freistellungen etc.)	1.150	1.150	0	1.175	Bearbeitete Vorgänge (Genehmigungen bzw. Ablehnungen)
		Erst- und Wiederbelegung von geförderten Wohnungen	480	500	-20	485	Belegte Wohneinheiten (Rückgang 2016 durch verringerten Wohnungsbestand)
		Bestands- und Besatzungskontrolle im geförderten Wohnungsbau (Mietpreisüberprüfungen und örtliche Kontrollen)	350	400	-50	363	Anzahl Prüfvorgänge (Rückgang des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes in 2016)
		Wohnungsvermittlung	Wohnungssuchende Haushalte (Summe zum Beginn des Berichtsjahres zzgl. Neuzugänge im Zeitraum)	1.100	1.200	-100	1.105
		Neuzugänge (neu registrierte Wohnungssuchende im Berichtszeitraum)	580	600	-20	568	Anzahl Haushalte (leichter Rückgang in 2016 erwartet)
		Bezugsfertig oder freiwerdend gemeldete Wohnungen	250	250	0	252	unverändertetes Angebot sowohl aus dem Bestand als auch aufgrund von Neubautätigkeiten
		Vermittelte Wohnungen	150	150	0	119	unveränderte Quote zu erwarten
	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 Benehmensherstellungen, 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.169,64	4.463	4.000	4.136	4.277	4.422
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	3,40	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	1.173,04	4.463	4.000	4.136	4.277	4.422
11	- Personalaufwendungen	-108.682,07	-112.274	-125.682	-127.574	-129.496	-130.346
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.417,08	-3.790	-8.037	-8.153	-8.269	-8.401
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-58	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.429,79	-4.654	-4.530	-4.552	-4.553	-4.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.528,94	-120.777	-138.249	-140.279	-142.318	-143.337
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.355,90	-116.314	-134.249	-136.143	-138.041	-138.915
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)	-113.355,90	-116.314	-134.249	-136.143	-138.041	-138.915
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)	-113.355,90	-116.314	-134.249	-136.143	-138.041	-138.915
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)	-113.355,90	-116.314	-134.249	-136.143	-138.041	-138.915

Produktnr.	1.100.10.03						
Produkt	Denkmalschutz und Denkmalpflege						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schutz, Pflege, Erhaltung, Dokumentation und Erforschung baugeschichtlicher und historischer Objekte und Anlagen	Anzahl der o Baudenkmäler o Bodendenkmäler o Denkmalbereiche	133 8 3	131 8 3	2	126 8 3	
	Beratungen und Auskünfte	Anzahl	1.000	1.000		1.200	
	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse und Stellungnahmen	Anzahl	60	60		60	
	Denkmalschutzrechtliche Überprüfungen	Anzahl	3	3		2	
	Zuschussbewilligungen im Sinne der Denkmalförderung und Denkmalpflege	Anzahl	2	2		3	
	Quote der bestandskräftigen Bescheide	in %	100%	100%		100%	
	Schnelle Bearbeitung	Anteil der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnisse und Stellungnahmen, die innerhalb von 6 Wochen erstellt werden	50%	50%		50%	
	Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit					



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.586,36	392.081	383.172	373.431	363.689	353.947
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.233.436,34	779.278	827.063	824.751	819.528	813.271
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.640,48	2.273.150	2.601.395	2.600.819	2.598.409	2.592.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	383,83	0	426	426	426	426
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	168.414,79	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.315.461,80	3.444.509	3.812.057	3.799.427	3.782.052	3.759.954
11	- Personalaufwendungen	-647.378,94	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.889,31	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.948.905,65	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.713.700,63	-3.444.510	-3.812.057	-3.799.426	-3.782.052	-3.759.954
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.438.988,86	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.763.863,39	-3.444.510	-3.812.057	-3.799.426	-3.782.052	-3.759.954
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.551.598,41	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	5.893.541	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	5.893.541	5.893.541	5.893.541	5.893.541	5.893.541
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.551.598,41	5.893.541	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)	5.551.598,41	5.893.541	5.893.541	5.893.541	5.893.541	5.893.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	168.414,79	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-506.485,79	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)	-338.071,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.213.527,41	5.893.541	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.	-1.576.358,53		0	0	0	0
	Diff. zwischen kalkulatorischen Zinsen u. effektiven Schuldzinsen	-4.335.781,00		0	0	0	0
	Differenz aus Summen der o.g. Positionen		5.893.541	5.893.541	5.893.541	5.893.541	5.893.541
	Ab 2015 ist die Aufgabe der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR übertragen						
=		-698.612,12	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

Haushalt 2016


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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.586,36	392.081	383.172	373.431	363.689	353.947
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.233.436,34	779.278	827.063	824.751	819.528	813.271
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.640,48	2.273.150	2.601.395	2.600.819	2.598.409	2.592.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	383,83	0	426	426	426	426
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	168.414,79	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.315.461,80	3.444.509	3.812.057	3.799.427	3.782.052	3.759.954
11	- Personalaufwendungen	-647.378,94	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.889,31	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.948.905,65	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.713.700,63	-3.444.510	-3.812.057	-3.799.426	-3.782.052	-3.759.954
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.438.988,86	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.763.863,39	-3.444.510	-3.812.057	-3.799.426	-3.782.052	-3.759.954
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.551.598,41	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	5.893.541	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	5.893.541	5.893.541	5.893.541	5.893.541	5.893.541
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.551.598,41	5.893.541	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)	5.551.598,41	5.893.541	5.893.541	5.893.541	5.893.541	5.893.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	168.414,79	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-506.485,79	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)	-338.071,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.213.527,41	5.893.541	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.	-1.576.358,53		0	0	0	0
	Diff. zwischen kalkulatorischen Zinsen u. effektiven Schuldzinsen	-4.335.781,00		0	0	0	0
	Differenz aus Summen der o.g. Positionen		5.893.541	5.893.541	5.893.541	5.893.541	5.893.541
	Ab 2015 ist die Aufgabe der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR übertragen						
II		-698.612,12	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: MW-Kanäle Hochstraß/Scherpenb.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.570,02	0	0	0	0	0	0	-226.404	-226.404
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.570,02	0	0	0	0	0	0	-226.404	-226.404
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.570,02	0	0	0	0	0	0	-226.404	-226.404

7000194: Bau RW-Kanal Pattbergstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.348,73	0	0	0	0	0	0	-404.500	-404.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-160.348,73	0	0	0	0	0	0	-404.500	-404.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.348,73	0	0	0	0	0	0	-404.500	-404.500

7000195: RW-Kanäle Zechensiedlung Kapellen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414,12	0	0	0	0	0	0	-335.306	-335.306
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-414,12	0	0	0	0	0	0	-335.306	-335.306
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-414,12	0	0	0	0	0	0	-335.306	-335.306



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000224: MW-Kanalis. Repelen Gesamtanl.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.673,75	0	0	0	0	0	0	-1.403.940	-1.403.940
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-130.673,75	0	0	0	0	0	0	-1.403.940	-1.403.940
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.673,75	0	0	0	0	0	0	-1.403.940	-1.403.940

7000227: Erneuerung von Pumpanlagen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.324,71	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.324,71	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.324,71	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	-384.185,30	0	0	0	0	0	0	-1.056.416	-1.056.416
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-384.185,30	0	0	0	0	0	0	-1.056.416	-1.056.416
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-384.185,30	0	0	0	0	0	0	-1.056.416	-1.056.416



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-289.140,01	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-289.140,01	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-289.140,01	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	-3.868,19	0	0	0	0	0	0	-14.442	-14.442
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.868,19	0	0	0	0	0	0	-14.442	-14.442
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.868,19	0	0	0	0	0	0	-14.442	-14.442

7000580: MW-Kanalerneuerung Essenberger Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.161,32	0	0	0	0	0	0	-231.161	-231.161
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-231.161,32	0	0	0	0	0	0	-231.161	-231.161
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-231.161,32	0	0	0	0	0	0	-231.161	-231.161



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-563.248,05	0	0	0	0	0	0	-741.514	-741.514
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-563.248,05	0	0	0	0	0	0	-741.514	-741.514
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-563.248,05	0	0	0	0	0	0	-741.514	-741.514

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	-749.519,23	0	0	0	0	0	0	-771.139	-771.139
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-749.519,23	0	0	0	0	0	0	-771.139	-771.139
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-749.519,23	0	0	0	0	0	0	-771.139	-771.139

7000612: RW-Kanalerneuerung Xantener u. Asberger

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.221,69	0	0	0	0	0	0	-330.074	-330.074
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-312.221,69	0	0	0	0	0	0	-330.074	-330.074
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-312.221,69	0	0	0	0	0	0	-330.074	-330.074



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000619: Ern. Regenentwässerung P Mühlenstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.654.969,21	0	0	0	0	0	0	-1.665.799	-1.665.799
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.654.969,21	0	0	0	0	0	0	-1.665.799	-1.665.799
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.654.969,21	0	0	0	0	0	0	-1.665.799	-1.665.799

7000630: MW-Kanal Freiligrath-,Lauff-, Heinestr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123,75	0	0	0	0	0	0	-495.994	-495.994
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-123,75	0	0	0	0	0	0	-495.994	-495.994
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123,75	0	0	0	0	0	0	-495.994	-495.994

7000633: RW-Kanalern. Taubenstr./Schardeyshof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-719.078,66	0	0	0	0	0	0	-1.200.270	-1.200.270
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-719.078,66	0	0	0	0	0	0	-1.200.270	-1.200.270
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-719.078,66	0	0	0	0	0	0	-1.200.270	-1.200.270



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-719.974,81	0	0	0	0	0	0	-1.328.891	-1.328.891
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-719.974,81	0	0	0	0	0	0	-1.328.891	-1.328.891
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-719.974,81	0	0	0	0	0	0	-1.328.891	-1.328.891

7000639: SW-Kanalern. Beethoven-,Händel-,Bramsstr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.818,53	0	0	0	0	0	0	-933.863	-933.863
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-465.818,53	0	0	0	0	0	0	-933.863	-933.863
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-465.818,53	0	0	0	0	0	0	-933.863	-933.863

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	-283,52	0	0	0	0	0	0	-284	-284
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-283,52	0	0	0	0	0	0	-284	-284
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-283,52	0	0	0	0	0	0	-284	-284



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000838: Vermessungsarbeiten Kanalkataster

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.180,69	0	0	0	0	0	0	-57.181	-57.181
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.180,69	0	0	0	0	0	0	-57.181	-57.181
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.180,69	0	0	0	0	0	0	-57.181	-57.181

7000845: RKB Waldstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.494,95	0	0	0	0	0	0	-13.755	-13.755
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.494,95	0	0	0	0	0	0	-13.755	-13.755
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.494,95	0	0	0	0	0	0	-13.755	-13.755

7000851: RW-Kanalerneuerung Filder Benden

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.456,83	0	0	0	0	0	0	-14.457	-14.457
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.456,83	0	0	0	0	0	0	-14.457	-14.457
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.456,83	0	0	0	0	0	0	-14.457	-14.457



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	-755,00	0	0	0	0	0	0	-6.321	-6.321
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-755,00	0	0	0	0	0	0	-6.321	-6.321
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-755,00	0	0	0	0	0	0	-6.321	-6.321

7000860: RW-Kanal Schul- und Ehrenmalstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-784,15	0	0	0	0	0	0	-3.100	-3.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-784,15	0	0	0	0	0	0	-3.100	-3.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-784,15	0	0	0	0	0	0	-3.100	-3.100

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	-1.893,53	0	0	0	0	0	0	-7.403	-7.403
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.893,53	0	0	0	0	0	0	-7.403	-7.403
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.893,53	0	0	0	0	0	0	-7.403	-7.403



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000876: SW-Kanalerneuerung Rheinberger Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496.781,70	0	0	0	0	0	0	-501.683	-501.683
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-496.781,70	0	0	0	0	0	0	-501.683	-501.683
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-496.781,70	0	0	0	0	0	0	-501.683	-501.683

7000878: SW-Kanal Schul- und Ehrenmalstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.529,03	0	0	0	0	0	0	-9.230	-9.230
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.529,03	0	0	0	0	0	0	-9.230	-9.230
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.529,03	0	0	0	0	0	0	-9.230	-9.230

7000962: RW-Kanal Rheinberger Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-788.785,16	0	0	0	0	0	0	-789.637	-789.637
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-788.785,16	0	0	0	0	0	0	-789.637	-789.637
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-788.785,16	0	0	0	0	0	0	-789.637	-789.637



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001035: Erneuerung SW-Kanal Neustr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-549,10	0	0	0	0	0	0	-549	-549
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-549,10	0	0	0	0	0	0	-549	-549
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-549,10	0	0	0	0	0	0	-549	-549

7001062: RW-Kanal Düsseldorfer Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.947,32	0	0	0	0	0	0	-2.947	-2.947
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.947,32	0	0	0	0	0	0	-2.947	-2.947
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.947,32	0	0	0	0	0	0	-2.947	-2.947

7001063: SW-Kanal Düsseldorfer Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.029,58	0	0	0	0	0	0	-2.030	-2.030
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.029,58	0	0	0	0	0	0	-2.030	-2.030
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.029,58	0	0	0	0	0	0	-2.030	-2.030



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001071: SW-Kanal Heinz-Kremers-Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.057,17	0	0	0	0	0	0	-2.057	-2.057
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.057,17	0	0	0	0	0	0	-2.057	-2.057
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.057,17	0	0	0	0	0	0	-2.057	-2.057

7001072: RW-Kanal Heinz-Kremers-Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.057,18	0	0	0	0	0	0	-2.057	-2.057
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.057,18	0	0	0	0	0	0	-2.057	-2.057
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.057,18	0	0	0	0	0	0	-2.057	-2.057

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	-145.499,90	0	0	0	0	0	0	-1.635.817	-1.635.817
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-145.499,90	0	0	0	0	0	0	-1.635.817	-1.635.817
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-145.499,90	0	0	0	0	0	0	-1.415.201	-1.415.201



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.440,01	117.677	117.741	157.999	217.977	234.383
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.809.465,39	9.000.299	9.325.113	8.965.144	9.110.368	8.493.627
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.560,00	103.951	42.615	209.564	45.562	47.111
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.766,89	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.006,36	91.156	18.532	19.164	19.818	20.493
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	142.550,88	252.001	100.070	186.100	66.800	13.400
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.408.789,53	9.565.084	9.604.070	9.537.971	9.460.524	8.809.014
11	- Personalaufwendungen	-1.508.032,99	-996.918	-1.000.501	-1.025.385	-1.080.635	-1.088.686
12	- Versorgungsaufwendungen	-125.734,95	-96.063	-99.052	-100.473	-101.908	-103.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.896.840,96	-8.667.737	-8.508.527	-8.267.903	-8.457.173	-8.602.985
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.273.841,33	-9.396.106	-8.892.991	-8.810.402	-8.733.095	-8.165.306
15	- Transferaufwendungen	-85.472,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-441.226,03	-448.506	-457.443	-458.688	-459.012	-459.955
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.331.148,26	-19.730.329	-19.083.514	-18.787.851	-18.956.823	-18.545.463
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.922.358,73	-10.165.246	-9.479.444	-9.249.881	-9.496.298	-9.736.448
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)	-9.922.358,73	-10.165.246	-9.479.444	-9.249.881	-9.496.298	-9.736.448
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)	-9.922.358,73	-10.165.246	-9.479.444	-9.249.881	-9.496.298	-9.736.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	156.468,88	265.981	114.050	200.080	80.780	27.380
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-142.550,88	-256.641	-104.070	-190.100	-70.800	-17.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	13.918,00	9.340	9.980	9.980	9.980	9.980
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.908.440,73	-10.155.906	-9.469.464	-9.239.901	-9.486.318	-9.726.468



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.196.702,00	994.000	0	0	5.678.750	1.687.500	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	299.502,87	490.000	540.000	0	290.000	400.000	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.496.204,87	1.484.000	540.000	0	5.968.750	2.087.500	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.187.249,35	-5.105.000	-4.510.000	0	-9.890.000	-3.625.000	-1.150.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.837,59	-25.000	-18.600	0	-16.900	-16.600	-1.415
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)	-3.204.086,94	-5.130.000	-4.528.600	0	-9.906.900	-3.641.600	-1.151.415
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.707.882,07	-3.646.000	-3.988.600	0	-3.938.150	-1.554.100	-1.151.415



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120101	Straßen und Brücken
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.137,76	62.014	59.714	100.034	160.011	176.417
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.463.429,62	5.403.039	5.374.819	4.924.845	4.976.997	4.264.026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.553	64	165.566	68	70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.766,89	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.131,40	50.281	250	259	268	277
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	142.550,88	216.501	78.620	175.600	58.400	13.400
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.867.016,55	5.735.388	5.513.468	5.366.304	5.195.744	4.454.190
11	- Personalaufwendungen	-690.580,97	-390.802	-353.553	-368.698	-414.067	-417.461
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.429,61	-42.466	-48.237	-48.930	-49.629	-50.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.317.865,55	-6.828.451	-6.702.911	-6.450.801	-6.621.755	-6.752.558
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.045.603,20	-9.178.382	-8.600.972	-8.511.402	-8.435.883	-7.868.428
15	- Transferaufwendungen	-85.472,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.837,51	-378.216	-387.720	-388.302	-388.577	-389.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.573.788,84	-16.943.317	-16.218.394	-15.893.132	-16.034.910	-15.602.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.706.772,29	-11.207.930	-10.704.926	-10.526.828	-10.839.166	-11.148.739
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)	-10.706.772,29	-11.207.930	-10.704.926	-10.526.828	-10.839.166	-11.148.739
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)	-10.706.772,29	-11.207.930	-10.704.926	-10.526.828	-10.839.166	-11.148.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	142.550,88	216.501	78.620	175.600	58.400	13.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-142.550,88	-221.141	-82.620	-179.600	-62.400	-17.400
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	-4.640	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.706.772,29	-11.212.570	-10.708.926	-10.530.828	-10.843.166	-11.152.739



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Straßen und Brücken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.196.702,00	979.000	0	0	5.678.750	1.687.500	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	299.502,87	490.000	540.000	0	290.000	400.000	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.496.204,87	1.469.000	540.000	0	5.968.750	2.087.500	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.906.570,07	-4.490.000	-4.020.000	0	-9.795.000	-3.530.000	-1.150.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-1.000	0	0	-600	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)	-2.906.570,07	-4.495.000	-4.021.000	0	-9.795.000	-3.530.600	-1.150.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.410.365,20	-3.026.000	-3.481.000	0	-3.826.250	-1.443.100	-1.150.000



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Straßen und Brücken

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	0,00	-5.000	-1.000	0	0	-600	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-1.000	0	0	-600	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-1.000	0	0	-600	0	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	-211.472,11	-1.830.000	-1.290.000	0	-970.000	-800.000	-800.000	-2.421.628	-6.281.628
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-211.472,11	-1.830.000	-1.290.000	0	-970.000	-800.000	-800.000	-2.421.628	-6.281.628
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-211.472,11	-1.830.000	-1.290.000	0	-970.000	-800.000	-800.000	-2.421.628	-6.281.628

7000247: Wegweisungskonzept

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-443,62	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-105.297	-305.297
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-443,62	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-105.297	-305.297
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-443,62	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-105.297	-305.297



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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 Investitionsmaßn ahmen	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	-60.697,09	0	0	0	-2.700.000	0	0	-62.363	-2.762.363
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.697,09	0	0	0	-2.700.000	0	0	-62.363	-2.762.363
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.697,09	0	0	0	-945.000	0	0	-62.363	-1.007.363

7000251: Ern. Brücken u. Durchlässe										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	474,30	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	474,30	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.252,89	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-113.252,89	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.778,59	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

7000254: Neubau Bahnüberg. Baerler Str.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	1.878.750	1.687.500	0	0	3.566.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.878.750	1.687.500	0	0	3.566.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0	-2.505.000	-2.250.000	0	-400.000	-5.155.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	-2.505.000	-2.250.000	0	-400.000	-5.155.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	-626.250	-562.500	0	-400.000	-1.588.750



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	0,00	201.000	0	0	0	0	0	207.571	207.571
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	201.000	0	0	0	0	0	207.571	207.571
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.892,26	0	0	0	0	0	0	-948.484	-948.484
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-132.892,26	0	0	0	0	0	0	-948.484	-948.484
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.892,26	201.000	0	0	0	0	0	-740.914	-740.914

7000263: Lückenschluss Radweg Römerstr.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000

7000264: Ausbau der Rheinhausener Str.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	891,22	0	0	0	0	0	0	162.633	162.633
6	= Summe (investive Einzahlungen)	891,22	0	0	0	0	0	0	162.633	162.633
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)	891,22	0	0	0	0	0	0	72.393	72.393



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-7.727,25	-145.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.727,25	-145.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.727,25	-145.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	0	0

7000269: Umbau Essenberger Str. 1. BA

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	154.709,73	0	0	0	0	0	0	154.710	154.710
6	= Summe (investive Einzahlungen)	154.709,73	0	0	0	0	0	0	354.710	354.710
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-589.203	-589.203
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-589.203	-589.203
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.709,73	0	0	0	0	0	0	-234.493	-234.493

7000271: Umbau Kreuzung Troitzburg

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000273: Erneuerung von Radwegen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

7000274: Rathausallee, 2. BA

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	89.900	89.900
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	112,28	0	0	0	0	0	0	175.162	175.162
6	= Summe (investive Einzahlungen)	112,28	0	0	0	0	0	0	265.062	265.062
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)	112,28	0	0	0	0	0	0	124.570	124.570

7000276: Brücke "Finanzamt"

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	197.000,00	0	0	0	0	0	0	312.400	312.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	197.000,00	0	0	0	0	0	0	312.400	312.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-817.569,06	0	0	0	0	0	0	-928.509	-928.509
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-817.569,06	0	0	0	0	0	0	-928.509	-928.509
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-620.569,06	0	0	0	0	0	0	-616.109	-616.109



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000287: Ausbau "An der Cölve"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	715.000	0	0	0	715.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	715.000	0	0	0	715.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.100.000	0	0	-10.466	-1.110.466
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.100.000	0	0	-10.466	-1.110.466
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-385.000	0	0	-10.466	-395.466

7000292: Umbau Pattbergstr./Teilstück										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000

7000293: Beiträge Stell- u. Parkplätze										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-37.610,00	0	0	0	0	0	0	-28.740	-28.740
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-37.610,00	0	0	0	0	0	0	-28.740	-28.740
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.610,00	0	0	0	0	0	0	-28.740	-28.740



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000652: Ausbau Essenberger Str. 2 BA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	400.000,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	400.000,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-914.071,01	0	0	0	0	0	0	-915.083	-915.083
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-914.071,01	0	0	0	0	0	0	-915.083	-915.083
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-514.071,01	0	0	0	0	0	0	-515.083	-515.083

7000679: Ausbau Essenberger Str. 3. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	440.000	0	90.000	0	0	0	530.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	440.000	0	90.000	0	0	0	530.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	440.000	0	90.000	0	0	0	530.000

7000743: Maßnahmen der ISG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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: Troitzburg 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	-20.000	0	0	-650.000	0	0	-20.000	-670.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-650.000	0	0	-20.000	-670.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-195.000	0	0	-20.000	-215.000

7000786: Ausbau Schwarzer Weg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	114.000	0	0	0	0	0	114.000	114.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	114.000	0	0	0	0	0	114.000	114.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.411,61	0	0	0	0	0	0	-168.682	-168.682
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-164.411,61	0	0	0	0	0	0	-168.682	-168.682
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-164.411,61	114.000	0	0	0	0	0	-54.682	-54.682

7000930: Bruchstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.075,16	0	0	0	0	0	0	287.129	287.129
6	= Summe (investive Einzahlungen)	71.075,16	0	0	0	0	0	0	287.129	287.129
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.075,16	0	0	0	0	0	0	287.129	287.129



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000945: Umsteigeanlage Bus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	875.000	0	0	0	875.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	875.000	0	0	0	875.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-1.250.000	0	0	-50.000	-1.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-1.250.000	0	0	-50.000	-1.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-375.000	0	0	-50.000	-425.000

7001056: Radwegeverbindung Repelen Stadtmitte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	94.000	0	0	0	0	0	94.000	94.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	94.000	0	0	0	0	0	94.000	94.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000	-235.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000	-235.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-141.000	0	0	0	0	0	-141.000	-141.000

7001073: Am Fus Rath B-Plan 357										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.285,00	0	0	0	0	0	0	14.285	14.285
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.285,00	0	0	0	0	0	0	14.285	14.285
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.285,00	0	0	0	0	0	0	14.285	14.285



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001078: Homberger Str.zw. Ernst-Holla-/Römerstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.959,14	0	0	0	0	0	0	-230.959	-230.959
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-230.959,14	0	0	0	0	0	0	-230.959	-230.959
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-230.959,14	0	0	0	0	0	0	-230.959	-230.959

7001090: Umbau Bahnhofstraße

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.500.000	0	0	400.000	0	0	-1.100.000

7001091: Umgestaltung Fußgängerzone/Innenstadt

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



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001092: Umbau Zuwegung Länglingsweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000

7001107: Straßenabläufe/Anschlussleitungen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	-50.000	-130.000	0	0	-480.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-50.000	-130.000	0	0	-480.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-50.000	-130.000	0	0	-480.000

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	599.702,00	0	0	0	0	0	0	652.180	652.180
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.565,18	175.000	100.000	0	0	0	0	1.631.354	1.731.354
6	= Summe (investive Einzahlungen)	695.267,18	175.000	100.000	0	0	0	0	2.283.534	2.383.534
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.074,03	-10.000	-147.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.728.069	-1.870.069
12	- Sonstige Investitionsausza- hlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.400	-26.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-253.074,03	-10.000	-147.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.754.469	-1.896.469
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	442.193,15	165.000	-47.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	529.066	487.066

Produkt	1.100.12.01.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Straßen, Brücken							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bereitstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur	Straßen: KM insg., davon nach Zustand	432	432	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)	19,8	19,6	0,20	23,3		
		o 1,5 - 3,49 (grün)	174,6	184,3	-9,70	190,7		
		o 3,5 - 4,49 (gelb)	104,6	119,9	-15,30	126,8		
		o 4,5 - 5,00 (rot)	108,5	83,5	25,00	65,9		
		Radverkehrsanlagen in km	98,0	98,0	0	96,0		- Radverkehrsanlagen in Zuständigkeit des FB 8 (ohne Fahrradstraßen)
		Anzahl Brücken, davon	108	108	0	108		
		o sanierungsbedürftig	57	63	-6	63		
	Planung und Bau	Planungen, Zahl	3	3	0	0	- Anzahl der im ASPU beschlossenen Straßen- und Brückenplanungen sowie separate Bauplanungen für Radverkehrsanlagen (Schätzwert)	
		Straßenendausbau in Km		0,3		0,0		
		Kleinteilige Baumaßnahmen im Straßenraum, Zahl		20		14		
		Radwege in Km		2,0		1,0		
		Bau von Brücken, Zahl		1		0		
	Sanierung/ Instandhaltung	Straßen in Km					Bearbeitung durch die Enni Stadt & Service Niederrhein AöR in eigener Zuständigkeit; Datenlieferung durch die ENNI steht aus	
		o + 1 Zustandsklasse		0,3		0,0		
		o + 2 Zustandsklassen		0,8		0,0		
		o + 3 Zustandsklassen		1,8		0,3		
	Unterhaltung	Brücken, Zahl		8		1		
		Straßen in KM, nach Zustandsklasse						
		o 1,0 - 1,49 (blau)						
		o 1,5 - 3,49 (grün)						
		o 3,5 - 4,49 (gelb)						
	Einhaltung der geplanten Kosten (Bau, Sanierung)	Schlussgerechnete Projekte				2		
o Kosten > 10 % unterschritten					0			
o Kosten +/- 10 % eingehalten					2			
o Kosten > 10 % überschritten					0			

Produkt	1.100.12.01.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Straßen, Brücken						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
		Saldo: Plan-Ist-Kosten aller schlussgerechneten Projekte (€)				-3.130,04	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Sanierungskosten je qm Fläche der Straßen					
		o 1,0 - 1,49		--		--	
		o 1,5 - 3,49		130		--	
		o 3,5 - 4,49		--		--	
		o 4,5 - 5,00		--		123,67	



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120102	Verkehrsanlagen
120102	Verkehrsanlagen

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Planung, Bau und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem, Parksystemanlagen und Videoüberwachung der Parkieranlagen. 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.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	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	15.000	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	-280.679,28	-615.000	-490.000	0	-95.000	-95.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.099,80	-17.000	-17.000	0	-16.900	-16.000	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)	-296.779,08	-632.000	-507.000	0	-111.900	-111.000	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-296.779,08	-617.000	-507.000	0	-111.900	-111.000	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120102 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-16.099,80	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.099,80	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.099,80	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0

7000300: Erneuerung Lichtsignalanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.693,07	-140.000	-140.000	0	-70.000	-70.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-101.693,07	-140.000	-140.000	0	-70.000	-70.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.693,07	-140.000	-140.000	0	-70.000	-70.000	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000301: Ern. Straßenbeleuchtungsanl.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.986,21	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-178.986,21	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-178.986,21	0	0	0	0	0	0	0

7000946: Befestig. Parkpl. Mühlenstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	-300.000	0	0	0	-450.000	-750.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000	-300.000	0	0	0	-450.000	-750.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-450.000	-300.000	0	0	0	-450.000	-750.000

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	15.000	0	0	0	0	0	29.896	29.896
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.086	5.086
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	34.982	34.982
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	0	-196.087	-296.087
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.900	-1.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.000	-52.000	0	-26.900	-26.000	0	-196.087	-296.087
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-52.000	0	-26.900	-26.000	0	-161.105	-261.105

Produkt	12.01.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Verkehrsanlagen							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Lichtsignalanlagen	Anzahl Lichtsignalanlagen, davon	48	48	0	48		
		o älter als 10 Jahre	18	20	-2	19	Erneuerung	
		o älter als 20 Jahre	5	8	-3	2		
		Betrieb	Zahl der Störungen	25	30	-5	22	Störungen, die nicht im Rahmen des Wartungsvertrages sind
			Planung, Bau, Sanierung	Anzahl	2	2	0	6
	Parkraumbewirtschaftung	Anzahl monetär bewirtschafteter Stellplätze	2.910	2.910	0	2.900	Sperrung der Stellplätze am alten "Neuen Rathaus", 110 neue Stellplätze neue Schotterfläche Parkplatz Mühlenstraße	
		Zahl der Parkscheinautomaten	46	45	1	45	zusätzliche PSA: 1 Nordring, 1 Mühlenstr., Rückbau: 1 Bankstr.	
	Betrieb	Parksystemanlagen	5	5	0	5		
		Zahl der Parkscheine	1.500.000	1.400.000	100.000	1.410.000	Erweiterung Parkplatz Mühlenstraße	
		Zahl der Störungen PSA	800	800	0	624		
		Zahl der Parktickets	1.000.000	1.100.000	-100.000	928.000	Plananpassung 2016 an Ergebnis 2014	
		Zahl der Störungen Parksystemanlagen	500	500	0	410		
	Planung, Bau, Sanierung	Anzahl	2	2	0	0	neue Parkscheinautomaten, Erneuerung Schilder PLS	
	Einhaltung der geplanten Kosten (Bau, Sanierung)	Abgeschlossene und schlussgerechnete Projekte				6		
			• Kosten > 10 % unterschritten			0		
• Kosten +/- 10 % eingehalten					6			
	• Kosten > 10 % überschritten			0				
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Betrieb Lichtsignalanlagen						
		o Betriebskosten pro Lichtsignalanlage	3.300	3.500	-200	3.700	Wartungs- und Stromkosten, Reduzierungen durch Modernisierungen	
		o Kosten Störungsbehebung	20.000	15.000	5.000	17.800	inklusive Vandalismus und Unfälle	
	Betrieb dynamisches Parkleitsystem und Parksystemanlagen							
	o Kosten Störungsbehebung	15.000	15.000	0	10.100	inklusive Vandalismus und Unfälle		



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120103	Verkehrliche Planung
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	619.973,41	470.195	741.419	766.560	792.556	819.437
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	89,16	8.008	8.218	8.499	8.790	9.090
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	620.062,57	478.203	749.637	775.059	801.346	828.527
11	- Personalaufwendungen	-609.415,03	-502.360	-538.830	-546.944	-555.176	-558.969
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.120,91	-42.849	-39.514	-40.080	-40.652	-41.299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.806,12	-255.800	-247.590	-248.804	-250.031	-251.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.211,80	-979	-1.123	-769	-326	-223
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.443,86	-36.215	-35.636	-35.974	-36.004	-36.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	-738.997,72	-838.204	-862.694	-872.570	-882.190	-887.753
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.935,15	-360.001	-113.057	-97.511	-80.844	-59.226
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)	-118.935,15	-360.001	-113.057	-97.511	-80.844	-59.226
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)	-118.935,15	-360.001	-113.057	-97.511	-80.844	-59.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.918,00	13.980	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)	13.918,00	13.980	13.980	13.980	13.980	13.980
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-105.017,15	-346.021	-99.077	-83.531	-66.864	-45.246



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120103 Verkehrliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-3.000	-600	0	0	0	-1.415
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	-3.000	-600	0	0	0	-1.415
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-737,79	-3.000	-600	0	0	0	-1.415



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120103 Verkehrliche Planung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-3.000	-600	0	0	0	-1.415	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-737,79	-3.000	-600	0	0	0	-1.415	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-737,79	-3.000	-600	0	0	0	-1.415	0	0

Produktnr.	1.100.12.01.03						
Produkt	Verkehrliche Planung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Durchsetzung rechtl. Vorschriften im öffentl. Straßenraum	Anzahl der erteilten Sondernutzungen	2.050	2.000	50	2.081	
		Anzahl verkehrl. Anordnungen	350	300	50	381	Baustellen, Wohnungsumzüge
		Anzahl Bew.- parkausweise	2.400	2.400	0	2.454	Bewohner, gewerbliche Bewohner
		Anzahl Ausnahmegenehm.	1.250	1.400	-150	1.212	Behinderte, Pflegedienste, Handwerker, Ärzte, Befreiung v. Sonn- u. Feiertagsfahrverbot, Helm-/Gurtbefreiung
		Anzahl Mietverträge PH Kautzstraße	200	170	30	217	alle Mietverträge mit Laufzeit v. 1-12 Monate
	Konzeptionelle Verkehrsplanung, Stellungnahmen zu Bebauungs- und Erschließungsplänen	Anzahl der Verkehrszählungen	100	100	0	133	
		Anzahl der Verkehrsuntersuchungen	2	2	0	2	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.535,16	175.137	194.961	238.165	251.810	256.069
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.205,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.963,87	57.690	47.500	47.840	48.192	48.556
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573,00	5.690	4.000	4.140	4.280	4.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.964,26	44.040	45.521	46.431	47.381	48.351
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.830,16	41.600	209.000	90.000	148.500	3.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	435.412,12	334.157	510.982	436.576	510.163	370.906
11	- Personalaufwendungen	-435.763,71	-476.075	-574.410	-583.064	-591.847	-595.568
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.420,11	-18.562	-31.529	-31.980	-32.437	-32.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.556.090,42	-3.500.249	-3.549.038	-3.637.849	-3.606.941	-3.636.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345.113,72	-375.739	-431.564	-502.811	-554.219	-590.615
15	- Transferaufwendungen	-11.295,98	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.015,44	-436.640	-436.637	-440.371	-440.857	-441.426
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.704.699,38	-4.818.621	-5.034.534	-5.207.431	-5.237.658	-5.308.243
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.269.287,26	-4.484.463	-4.523.551	-4.770.855	-4.727.495	-4.937.337
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.060,03	-12.900	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.060,03	-12.900	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.285.347,29	-4.497.363	-4.540.051	-4.787.355	-4.743.995	-4.953.837
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)	-4.285.347,29	-4.497.363	-4.540.051	-4.787.355	-4.743.995	-4.953.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.964,51	41.600	242.925	123.925	182.425	37.425
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.964,51	-41.600	-242.925	-123.925	-182.425	-37.425
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)	-4.285.347,29	-4.497.363	-4.540.051	-4.787.355	-4.743.995	-4.953.837



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.727,19	318.000	1.657.000	0	426.000	208.000	48.000
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)	14.727,19	318.000	1.657.000	0	426.000	208.000	48.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.766,72	-27.000	-27.000	0	-27.500	-27.500	-27.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.020,70	-1.305.000	-3.115.000	-985.000	-1.805.000	-1.515.000	-65.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-264.203,99	-359.550	-358.000	0	-360.200	-360.200	-358.000
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)	-313.991,41	-1.691.550	-3.500.000	-985.000	-2.192.700	-1.902.700	-450.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-299.264,22	-1.373.550	-1.843.000	-985.000	-1.766.700	-1.694.700	-402.500



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 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.535,16	175.137	194.961	238.165	251.810	256.069
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.205,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.963,87	57.690	47.500	47.840	48.192	48.556
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573,00	5.690	4.000	4.140	4.280	4.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.964,26	44.040	45.521	46.431	47.381	48.351
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.830,16	41.600	209.000	90.000	148.500	3.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	435.412,12	334.157	510.982	436.576	510.163	370.906
11	- Personalaufwendungen	-435.763,71	-476.075	-574.410	-583.064	-591.847	-595.568
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.420,11	-18.562	-31.529	-31.980	-32.437	-32.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.556.090,42	-3.500.249	-3.549.038	-3.637.849	-3.606.941	-3.636.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345.113,72	-375.739	-431.564	-502.811	-554.219	-590.615
15	- Transferaufwendungen	-11.295,98	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.015,44	-436.640	-436.637	-440.371	-440.857	-441.426
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.704.699,38	-4.818.621	-5.034.534	-5.207.431	-5.237.658	-5.308.243
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.269.287,26	-4.484.463	-4.523.551	-4.770.855	-4.727.495	-4.937.337
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.060,03	-12.900	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.060,03	-12.900	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.285.347,29	-4.497.363	-4.540.051	-4.787.355	-4.743.995	-4.953.837
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)	-4.285.347,29	-4.497.363	-4.540.051	-4.787.355	-4.743.995	-4.953.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.964,51	41.600	242.925	123.925	182.425	37.425
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.964,51	-41.600	-242.925	-123.925	-182.425	-37.425
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)	-4.285.347,29	-4.497.363	-4.540.051	-4.787.355	-4.743.995	-4.953.837



13
1301

Natur- und Landschaftspflege
Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.727,19	318.000	1.657.000	0	426.000	208.000	48.000
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)	14.727,19	318.000	1.657.000	0	426.000	208.000	48.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.766,72	-27.000	-27.000	0	-27.500	-27.500	-27.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.020,70	-1.305.000	-3.115.000	-985.000	-1.805.000	-1.515.000	-65.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-264.203,99	-359.550	-358.000	0	-360.200	-360.200	-358.000
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)	-313.991,41	-1.691.550	-3.500.000	-985.000	-2.192.700	-1.902.700	-450.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-299.264,22	-1.373.550	-1.843.000	-985.000	-1.766.700	-1.694.700	-402.500



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-27.407,44	-35.530	-35.530	0	-35.530	-35.530	-35.530	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.407,44	-35.530	-35.530	0	-35.530	-35.530	-35.530	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.407,44	-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	-113.548,45	-16.510	-16.510	0	-16.510	-16.510	-16.510	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-113.548,45	-16.510	-16.510	0	-16.510	-16.510	-16.510	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.548,45	-16.510	-16.510	0	-16.510	-16.510	-16.510	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-75.438,47	-173.710	-173.710	0	-173.710	-173.710	-173.710	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.438,47	-173.710	-173.710	0	-173.710	-173.710	-173.710	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.438,47	-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	-388,47	-10.790	-10.790	0	-10.790	-10.790	-10.790	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-388,47	-10.790	-10.790	0	-10.790	-10.790	-10.790	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-388,47	-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	-28.308,07	-52.060	-52.060	0	-52.060	-52.060	-52.060	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.308,07	-52.060	-52.060	0	-52.060	-52.060	-52.060	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.308,07	-52.060	-52.060	0	-52.060	-52.060	-52.060	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-6.375,79	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.375,79	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.375,79	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

7000308: Anteilsfinz.Park aus Hanns-Alb.-Stiftung

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	1.993,25	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.993,25	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)	1.993,25	0	0	0	0	0	0	0	0

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	-348,92	0	0	0	0	0	0	-1.011	-1.011
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-348,92	0	0	0	0	0	0	-1.011	-1.011
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-348,92	0	0	0	0	0	0	-1.011	-1.011



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000387: Ausb. Grünanlage B-Plan 120 Schwafheim

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.515,60	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-38.891	-63.891
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.515,60	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-38.891	-63.891
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.515,60	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-38.891	-63.891

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	-50.000	-50.000	0	-50.000	-10.000	0	-50.000	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-10.000	0	-50.000	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-10.000	0	-50.000	-160.000

7000524: Bahnhof Moers / Vinzenzpark

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.763,48	0	0	0	0	0	0	-17.804	-17.804
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.763,48	0	0	0	0	0	0	-17.804	-17.804
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.763,48	0	0	0	0	0	0	87.196	87.196



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000751: Schlossplatz und Umfeld Baustein A

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.826,25	0	0	0	0	0	0	-2.826	-2.826
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.826,25	0	0	0	0	0	0	-2.826	-2.826
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.826,25	0	0	0	0	0	0	-2.826	-2.826

7000938: Umgestaltung Schlosspark

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	585.000	0	378.000	0	0	0	963.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	585.000	0	378.000	0	0	0	963.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-605.000	0	-420.000	0	0	-45.000	-1.070.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-605.000	0	-420.000	0	0	-45.000	-1.070.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-20.000	0	-42.000	0	0	-45.000	-107.000

7000965: Entwickl. Altstandort GSV/ MTV

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-670.000	-1.075.000	-985.000	-985.000	-640.000	0	-670.000	-3.370.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-670.000	-1.075.000	-985.000	-985.000	-640.000	0	-670.000	-3.370.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-670.000	-1.075.000	-985.000	-985.000	-640.000	0	-670.000	-3.370.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

7001058: Waldklimafonds										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

7001060: Schlossplatz und Umfeld Z										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	1.024.000	0	0	160.000	0	0	1.184.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.024.000	0	0	160.000	0	0	1.184.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-1.230.000	0	0	-800.000	0	-150.000	-2.180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-1.230.000	0	0	-800.000	0	-150.000	-2.180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-206.000	0	0	-640.000	0	-150.000	-996.000

Haushalt 2016



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001093: B-Pl. 211 Tannenberg-/Ernst-Holla-Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-285.000	0	0	0	-285.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-285.000	0	0	0	-285.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-285.000	0	0	0	-285.000

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	12.733,94	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	338.000	338.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.733,94	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	-27.000	-27.000	0	-27.500	-27.500	-27.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190,66	0	0	0	0	0	0	-209.145	-209.145
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.113,09	-24.260	-22.710	0	-24.910	-24.910	-22.710	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.070,47	-51.260	-49.710	0	-52.410	-52.410	-50.210	-209.145	-209.145
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.336,53	-33.260	-31.710	0	-34.410	-34.410	-32.210	128.855	128.855

Produkt	1.100.13.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Grün und Freiraumplanung, Stadtgrün							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Zielgruppenorientierte Bereitstellung von öffentlichem Grün und Freiraum	Gesamtfläche öffentliches Grün und Freiraum	4.168.293	4.168.293		4.168.293		
		Anteil an Gesamtfläche der Stadt in %	6,16	6,16		6,16	Gesamtfläche Stadtgebiet: 67.683401 qm (Datenquelle: Statistikstelle (Stichtag 31.12.2014))	
		Öffentliches Grün und Freiraum in qm je Einwohner	38,33	38,33		39,23	Anzahl der Einwohner 106.252 (Datenquelle, (Stichtag 31.12.2014)) Die Anpassung der Daten ist auf die Veränderung der Einwohnerzahl zurückzuführen.	
	Grünordnerische Planung/Freiraumplanung	laufend						
	Baumschutz	Anträge: Anzahl	160	160		173		
		Bäume entfernt: Anzahl	150	150		161	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 wurden.	
		Ersatzpflanzungen: Anzahl	60	60		62		
	Grünflächenverwaltung	Aufbau GRIS Realisierungsgrad in %					Aufbau GRIS wird vom FD 6.2 nicht weiter verfolgt.	
		Bürgerberatung Anzahl					Es liegen keine Erhebungen vor.	
		Genehmigungen von Veranstaltungen und Sondernutzungen	46	46		46		
		Abgabe von Stellungnahmen	15	15		15	Es liegen keine Erhebungen vor.	
	Grünflächenverwaltung (Durchführung durch die (AöR))	Gesamtfläche gepflegte Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen in m ²	4.168.293	4.168.293		4.168.293		
			A in eigener Verantwortung • Schlosspark • Freizeitpark					Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
								Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden

Produkt	1.100.13.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grün und Freiraumplanung, Stadtgrün						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
		<ul style="list-style-type: none"> Jungbornpark Forstflächen Straßenbegleitgrün Sonstige Grün- und Parkanlagen Ausgleichsflächen Brachflächen Biotopflächen Wasserflächen Kleingärten Spielplätze Bolzplätze C Nachrichtlich• Friedhöfe (AÖR) 					<p>Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden</p> <p>Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden</p> <p>Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden</p> <p>Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden</p> <p>Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden</p> <p>Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden</p> <p>Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden</p> <p>Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden</p> <p>Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden</p> <p>Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden</p> <p>Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden</p>
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit der Grün- und Freiflächenunterhaltung Kosten je am	A in eigener Budget/ Verantwortung <ul style="list-style-type: none"> Schlosspark und Wallanlagen Freizeitpark Jungbornpark Forstflächen Straßenbegleitgrün Sonstige Grün- und Parkanlagen Kleingärten 					<p>Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden</p> <p>Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden</p> <p>Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden</p> <p>Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden</p> <p>Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden</p> <p>Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden</p> <p>Die Unterhaltung der Kleingärten obliegt dem Stadtverband der Kleingärtner. Der Verband wird durch einen Zuschuss der Stadt Moers unterstützt (siehe Generalpachtvertrag).</p>

Produktnr.	1.100.13.01						
Produkt	Grün und Freiraumplanung, Stadtgrün						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
		B Gegen Verrechnung aus einem anderen Produktbudget					
		• Spielplätze und Jugendfreizeit- Einrichtungen					Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		• Sportanlagen					Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		• Friedhöfe (AöR)					Friedhöfe werden von ENNI Stadt & Service bewirtschaftet



14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.970,25	73.200	65.148	55.307	13.061	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	8.420	7.000	7.000	2.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7,43	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	18.962,82	81.620	72.148	62.307	15.061	0
11	- Personalaufwendungen	-221.250,67	-295.835	-284.666	-288.952	-293.302	-295.296
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.109,22	-19.192	-20.590	-20.885	-21.185	-21.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.894,64	-22.000	-63.833	-50.753	-45.301	-3.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-585,26	-629	-411	-296	-273	-161
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.593,04	-4.046	-3.971	-3.989	-3.986	-4.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.432,83	-341.701	-373.470	-364.875	-364.047	-324.521
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.470,01	-260.081	-301.322	-302.568	-348.986	-324.521
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)	-241.470,01	-260.081	-301.322	-302.568	-348.986	-324.521
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-241.470,01	-260.081	-301.322	-302.568	-348.986	-324.521
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)	-241.470,01	-260.581	-301.822	-303.068	-349.486	-325.021



14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-2.100	-600	0	0	-600	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	-2.100	-600	0	0	-600	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.100	-600	0	0	-600	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.970,25	73.200	65.148	55.307	13.061	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	8.420	7.000	7.000	2.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7,43	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	18.962,82	81.620	72.148	62.307	15.061	0
11	- Personalaufwendungen	-221.250,67	-295.835	-284.666	-288.952	-293.302	-295.296
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.109,22	-19.192	-20.590	-20.885	-21.185	-21.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.894,64	-22.000	-63.833	-50.753	-45.301	-3.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-585,26	-629	-411	-296	-273	-161
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.593,04	-4.046	-3.971	-3.989	-3.986	-4.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.432,83	-341.701	-373.470	-364.875	-364.047	-324.521
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.470,01	-260.081	-301.322	-302.568	-348.986	-324.521
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)	-241.470,01	-260.081	-301.322	-302.568	-348.986	-324.521
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-241.470,01	-260.081	-301.322	-302.568	-348.986	-324.521
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)	-241.470,01	-260.581	-301.822	-303.068	-349.486	-325.021



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltkoordination**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-2.100	-600	0	0	-600	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	-2.100	-600	0	0	-600	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.100	-600	0	0	-600	0



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltkoordination**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.100	-600	0	0	-600	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.100	-600	0	0	-600	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.100	-600	0	0	-600	0	0	0

Produkt	1.100.14.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Koordinierungs- und Verwaltungsaufgaben, Allgemeine Steuerungsunterstützung: Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt Nachhaltigkeitsbeirat Agendabegleitung	Anzahl der zu betreuenden Sitzungen	6	6	0	4	Abweichung wegen Kommunalwahl in 2014, Baustellenrundfahrt in 2014 Die Sitzungen des Nachhaltigkeitsbeirates wurden gemäß HSK 2012-2017 reduziert. Abweichung 2014 wegen Kommunalwahl
		Anzahl der zu betreuenden Sitzungen	4	4	0	2	
		Anzahl der zu betreuenden Sitzungen	20	20	0	19	
	Projekte o eigene Projekte o Betreuung/Koordinierung	Anzahl	5	5	0	5	Nachhaltiges kommunales Flächenmanagement, Umweltleitplan, Lärminderungsplanung, Klimaschutzkonzept, European Energy Award®-Prozess FNP-Neuaufstellung (Umweltbericht), Fluglärmkommission (seit 2013)
		Anzahl	2	2	0	2	
	Umweltberichte, umweltrelevante Stellungnahmen	Anzahl	26	26	0	26	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 2014 aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens nicht nachgehalten.
	Bodenschutz Bearbeitung aller Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen	Anzahl der Verdachtsflächen	210	210	0	206	
	Auskünfte, Beratungen (persönlicher Kundenkontakt): - extern - intern	Anzahl	35	35	0	35	Gemäß HSK 2012-2017 wurde das Umwelttelefon eingestellt. Sonstige Anrufe Anzahl der Anfragen durch SSP nicht zu beeinflussen.
		Anzahl	28	28	0	28	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.864,49	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	165.079,10	185.962	187.368	188.769	192.715	197.734
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.987,87	7.200	6.283	6.283	6.283	6.283
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.247,71	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	288.179,17	193.182	193.671	195.072	199.018	204.037
11	- Personalaufwendungen	-211.757,18	-175.316	-274.277	-278.458	-285.197	-273.294
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.327,69	-9.774	-10.086	-10.232	-10.377	-10.543
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.460,50	-128.990	-136.660	-137.500	-138.350	-139.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.996,26	-3.014	-2.918	-3.083	-2.801	-813
15	- Transferaufwendungen	-708.844,32	-687.700	-622.550	-551.450	-537.100	-527.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.281,11	-35.418	-35.268	-35.330	-35.328	-35.426
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.149.667,06	-1.040.213	-1.081.760	-1.016.053	-1.009.153	-986.586
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-861.487,89	-847.031	-888.089	-820.982	-810.135	-782.549
19	+ Finanzerträge	1.452.475,44	774.101	1.354.353	1.333.333	1.351.812	1.290.792
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.452.475,44	774.101	1.354.353	1.333.333	1.351.812	1.290.792
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	590.987,55	-72.930	466.264	512.351	541.677	508.243
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)	590.987,55	-72.930	466.264	512.351	541.677	508.243
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)	-66.510,00	-66.794	-67.821	-67.821	-67.821	-67.821
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-66.510,00	-66.794	-67.821	-67.821	-67.821	-67.821
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	524.477,55	-139.724	398.443	444.530	473.856	440.422



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	2.045,16	2.045	2.045	0	2.045	2.045	2.045
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.045,16	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	0,00	0	0	0	-1.800	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	-1.800	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.045,16	2.045	2.045	0	245	2.045	2.045



15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaftsförd.
150101	Wirtschaftsförd.,Europaang.,Tourismus
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.305,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,71	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	3.335,89	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	-152.844,02	-151.155	-212.718	-215.928	-219.184	-220.397
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.004,91	-5.819	-6.231	-6.321	-6.410	-6.513
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.072,03	-51.400	-51.060	-51.060	-51.060	-51.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-652,84	-653	-575	-740	-458	-310
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.064,71	-33.818	-33.783	-33.830	-33.821	-33.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.638,51	-252.845	-314.867	-318.378	-321.432	-322.685
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.302,62	-249.245	-311.267	-314.778	-317.832	-319.085
19	+ Finanzerträge	894,76	874	853	833	812	792
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	894,76	874	853	833	812	792
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.407,86	-248.371	-310.414	-313.945	-317.020	-318.293
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)	-237.407,86	-248.371	-310.414	-313.945	-317.020	-318.293
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)	-237.407,86	-248.371	-310.414	-313.945	-317.020	-318.293



15
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	2.045,16	2.045	2.045	0	2.045	2.045	2.045
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.045,16	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	0,00	0	0	0	-1.800	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	-1.800	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.045,16	2.045	2.045	0	245	2.045	2.045



15
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	2.045,16	2.045	2.045	0	2.045	2.045	2.045	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.045,16	2.045	2.045	0	2.045	2.045	2.045	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-1.800	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.800	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.045,16	2.045	2.045	0	245	2.045	2.045	0	0

Produkt	1.100.15.01.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten und Tourismus						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
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	300	0	290	
	2. Betriebsbesuche	Anzahl der Unternehmensbesuche	20	20	0	17	
	3. Kontaktpflege und Vermittlung bezogen auf interne Verwal-tung, Betriebe, Bil-dungsträger, EAW, Arbeitsverwaltung, wir4, Regionalsekre-tariat u.a.	Anzahl der Termine	120	120	0	75	
Entwicklung und Ausbau eines umwelt- und sozialverträglichen Tourismus im Sinne des Leitbildes durch:							
	1. Projektentwick-lung, Beratung, Unter-stützung, Auskünfte einschließlich Auf-wertung der tou-ristischen und gewerbenahen Infrastruktur	Anzahl der Kontakte	35	30	5	37	

Produkt	1.100.15.01.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten und Tourismus						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
	2. Kontaktpflege und Vermittlung bezogen auf touristische Leistungsanbieter, NT, EAW, RTG, 2-Land, Vereine u.a.	Anzahl der Termine	20	20	0	18	Aufgabenübertragung auf die Moers Marketing GmbH - "Durchführung des Niederrheinischen Radwandertages"
	Wirtschafts- & Tourismusförderung: Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl der Kontakte	4	3	1	4	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	10	0	10	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	1	0	2	Die Angaben beziehen sich auf Projektbeteiligungen der Stadt Moers.
	Erstreaktion bei qualifizierten Anfragen in 3 Arbeitstagen	in %	90%	90%	0	90%	"qualifiziert", d.h. es ist ein konkretes "Kundeninteresse" erkennbar, also keine bundesweiten Massenfragen 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
150102	Moers Marketing GmbH

Verantw. Dezernat:

Kurzbeschreibung:

Ziel des Stadtmarketing ist es 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-134.904,08	-135.000	-135.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.904,08	-135.000	-135.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.904,08	-135.000	-135.000	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)	-134.904,08	-135.000	-135.000	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)	-134.904,08	-135.000	-135.000	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)	-134.904,08	-135.000	-135.000	0	0	0



15	Wirtschaft und Tourismus
1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
150201	Wochenmärkte
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
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Wochenmärkte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.864,49	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	165.079,10	185.962	187.368	188.769	192.715	197.734
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.523,89	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	186.467,48	185.982	187.388	188.789	192.735	197.754
11	- Personalaufwendungen	-58.913,16	-24.161	-61.559	-62.530	-66.013	-52.898
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.322,78	-3.956	-3.855	-3.911	-3.967	-4.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.388,47	-77.590	-85.600	-86.440	-87.290	-88.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.343,42	-2.361	-2.343	-2.343	-2.343	-502
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.216,40	-1.600	-1.485	-1.500	-1.507	-1.521
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.184,23	-109.668	-154.844	-156.725	-161.121	-147.101
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.716,75	76.314	32.544	32.063	31.615	50.653
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)	-22.716,75	76.314	32.544	32.063	31.615	50.653
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)	-22.716,75	76.314	32.544	32.063	31.615	50.653
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)	-66.510,00	-66.794	-67.821	-67.821	-67.821	-67.821
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-66.510,00	-66.794	-67.821	-67.821	-67.821	-67.821
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-89.226,75	9.520	-35.277	-35.758	-36.206	-17.168

Produktnr.	1.100.15.02.01						
Produkt	Wochenmärkte						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2016	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014	
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	164	145	19	164	
		VZÄ gesamt	1,36	1,36	0,00	1,36	
		davon Beschäftigte	1,06	1,06	0,00	1,06	
		davon Beamte	0,30	0,30	0	0,30	
	Auslastung der Veranstaltungsflächen	in %	85	85	0	85	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



15	Wirtschaft und Tourismus
1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
150204	Wirtsch.unter.,Allg.Grund-/Sonderverm.
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	2.682,69	3.600	2.683	2.683	2.683	2.683
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.693,11	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.375,80	3.600	2.683	2.683	2.683	2.683
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	-563.940,24	-542.700	-477.050	-540.950	-526.600	-516.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-563.940,24	-542.700	-477.050	-540.950	-526.600	-516.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.564,44	-539.100	-474.367	-538.267	-523.917	-514.117
19	+ Finanzerträge	1.451.580,68	773.227	1.353.500	1.332.500	1.351.000	1.290.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.451.580,68	773.227	1.353.500	1.332.500	1.351.000	1.290.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	986.016,24	234.127	879.133	794.233	827.083	775.883
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)	986.016,24	234.127	879.133	794.233	827.083	775.883
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)	986.016,24	234.127	879.133	794.233	827.083	775.883



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	112.658.193,67	125.384.042	130.237.025	135.639.072	139.954.593	143.613.171
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.239.957,66	55.020.873	59.192.432	61.887.814	64.007.604	63.019.395
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	795.360,18	772.400	787.400	787.400	787.400	787.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.571.507,76	7.288.998	7.344.160	7.380.200	7.418.310	7.466.568
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	177.265.019,27	188.466.313	197.561.017	205.694.486	212.167.907	214.886.534
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	-61.538.590,98	-64.069.566	-67.318.106	-68.629.099	-70.415.756	-72.403.861
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.116,68	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.834.707,66	-64.169.566	-67.418.106	-68.729.099	-70.515.756	-72.503.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.430.311,61	124.296.747	130.142.911	136.965.387	141.652.151	142.382.673
19	+ Finanzerträge	20.737,31	39.126	19.720	18.971	19.175	18.331
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.563.172,25	-16.862.118	-16.624.755	-17.369.963	-17.570.058	-17.923.111
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18.542.434,94	-16.822.992	-16.605.035	-17.350.992	-17.550.883	-17.904.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.887.876,67	107.473.755	113.537.876	119.614.395	124.101.268	124.477.893
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	96.887.876,67	107.473.755	113.537.876	119.614.395	124.101.268	124.477.893
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	25.312,09	0	22.000	22.000	22.000	22.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.312,09	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	22.000	22.000	22.000	22.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	96.887.876,67	107.473.755	113.559.876	119.636.395	124.123.268	124.499.893



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.043.615,93	6.144.236	6.546.747	0	6.546.747	6.546.747	6.546.747
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	11.086,54	11.538	12.212	0	12.961	13.757	14.601
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.054.702,47	6.155.774	6.558.959	0	6.559.708	6.560.504	6.561.348
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.095,60	-40.100	-40.100	0	-42.105	-42.105	-42.105
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	-40.100	-40.100	0	-42.105	-42.105	-42.105
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.014.606,87	6.115.674	6.518.859	0	6.517.603	6.518.399	6.519.243



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	112.658.193,67	125.384.042	130.237.025	135.639.072	139.954.593	143.613.171
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.239.957,66	55.020.873	59.192.432	61.887.814	64.007.604	63.019.395
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	1.310.090,98	1.034.000	1.069.160	1.116.200	1.165.310	1.216.580
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	169.208.242,31	181.438.915	190.498.617	198.643.086	205.127.507	207.849.146
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	-61.538.590,98	-64.069.566	-67.318.106	-68.629.099	-70.415.756	-72.403.861
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.716,68	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.833.307,66	-64.069.566	-67.318.106	-68.629.099	-70.415.756	-72.403.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.374.934,65	117.369.349	123.180.511	130.013.987	134.711.751	135.445.285
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)	107.374.934,65	117.369.349	123.180.511	130.013.987	134.711.751	135.445.285
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)	107.374.934,65	117.369.349	123.180.511	130.013.987	134.711.751	135.445.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	25.312,09	0	22.000	22.000	22.000	22.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.312,09	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	22.000	22.000	22.000	22.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	107.374.934,65	117.369.349	123.202.511	130.035.987	134.733.751	135.467.285



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.043.615,93	6.144.236	6.546.747	0	6.546.747	6.546.747	6.546.747
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)	6.043.615,93	6.144.236	6.546.747	0	6.546.747	6.546.747	6.546.747
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)	6.043.615,93	6.144.236	6.546.747	0	6.546.747	6.546.747	6.546.747



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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 Investitionsmaß- nahmen	2.839.520,93	2.949.546	3.353.004	0	3.353.004	3.353.004	3.353.004	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.839.520,93	2.949.546	3.353.004	0	3.353.004	3.353.004	3.353.004	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.839.520,93	2.949.546	3.353.004	0	3.353.004	3.353.004	3.353.004	0	0

7000201: Schul-/Bildungspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	2.917.947,00	2.910.003	2.910.661	0	2.910.661	2.910.661	2.910.661	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.917.947,00	2.910.003	2.910.661	0	2.910.661	2.910.661	2.910.661	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.917.947,00	2.910.003	2.910.661	0	2.910.661	2.910.661	2.910.661	0	0

7000202: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	286.148,00	284.687	283.082	0	283.082	283.082	283.082	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	286.148,00	284.687	283.082	0	283.082	283.082	283.082	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	286.148,00	284.687	283.082	0	283.082	283.082	283.082	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	795.360,18	772.400	787.400	787.400	787.400	787.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.261.416,78	6.254.998	6.275.000	6.264.000	6.253.000	6.249.988
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.056.776,96	7.027.398	7.062.400	7.051.400	7.040.400	7.037.388
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	-1.400,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.400,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.055.376,96	6.927.398	6.962.400	6.951.400	6.940.400	6.937.388
19	+ Finanzerträge	20.737,31	39.126	19.720	18.971	19.175	18.331
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.563.172,25	-16.862.118	-16.624.755	-17.369.963	-17.570.058	-17.923.111
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18.542.434,94	-16.822.992	-16.605.035	-17.350.992	-17.550.883	-17.904.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.487.057,98	-9.895.594	-9.642.635	-10.399.592	-10.610.483	-10.967.392
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)	-10.487.057,98	-9.895.594	-9.642.635	-10.399.592	-10.610.483	-10.967.392
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)	-10.487.057,98	-9.895.594	-9.642.635	-10.399.592	-10.610.483	-10.967.392



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	11.086,54	11.538	12.212	0	12.961	13.757	14.601
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.086,54	11.538	12.212	0	12.961	13.757	14.601
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.095,60	-40.100	-40.100	0	-42.105	-42.105	-42.105
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	-40.100	-40.100	0	-42.105	-42.105	-42.105
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.009,06	-28.562	-27.888	0	-29.144	-28.348	-27.504



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Gesamt	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (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	-40.100	-40.100	0	-42.105	-42.105	-42.105	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.095,60	-40.100	-40.100	0	-42.105	-42.105	-42.105	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.095,60	-40.100	-40.100	0	-42.105	-42.105	-42.105	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	11.086,54	11.538	12.212	0	12.961	13.757	14.601	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.086,54	11.538	12.212	0	12.961	13.757	14.601	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.086,54	11.538	12.212	0	12.961	13.757	14.601	0	0

Teil D

Anlagen (gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO)

Glossar zu NKF-Begriffen

1. Anlagen zum Haushaltsplan

1.1 Stellenplan 2016

Stellenplan 2016

Stellenplan A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2015
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	5,0
Verwaltungsdirektor/in	A 15	5,0	8,0	7,0
Oberrat/-rätin	A 14	5,0	3,5	3,0
Rat/Rätin	A 13	5,0	3,0	3,0
		20,0	19,5	18,0
<u>Gehobener Dienst</u>				
Oberamtsrat/-rätin	A 13	6,0	7,0	6,0
Amtsrat/-rätin	A 12	24,5	25,0	23,0
Amtmann/-frau	A 11	45,5	43,0	43,0
Oberinspektor/in	A 10	55,0	50,5	49,0
Inspektor/in	A 9	4,0	4,0	3,0
		135,0	129,5	124,0
<u>Mittlerer Dienst</u>				
Amtsinspektor/in	A 9 *	20,0	23,0	23,0
Hauptsekretär/in	A 8	63,5	63,5	62,5
Obersekretär/in	A 7	47,0 (6 kw)	49,0 (6 kw)	49,0
Sekretär/in	A 6	2,0	2,0	2,0
		132,5	137,5	136,5
insgesamt		292,5 (6 kw)	291,5 (6 kw)	283,5

* A 9mD Amtszulage 30 % der Stellen = 7 Stellen

<u>nachrichtlich:</u>		
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 Stellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen
	2016	2015	30.06.2015
15	1,0	2,0	2,0
14	5,0	4,0	4,0
13	7,0	6,5	4,5
12	14,5	16,5	16,5
11	34,0	34,0	32,0
10	19,0	18,0	16,0
9	64,5	59,5	58,5
8	87,0	75,5	73,0
6	48,5	57,0	56,0
5	38,5 (3 kw)	33,0	32,0
4	0,0	0,0	0,0
3	6,0	6,0	5,5
2	7,5	7,5	7,5
S 15	8,0	8,0	6,0
S 14	21,5	19,5	17,5
S 13	6,0	6,0	6,0
S 12	1,5	1,5	1,0
S 11	12,5	12,0	12,0
S 10	12,0	12,0	12,0
S 7	11,0	11,0	9,0
S 6	64,0	62,5	53,5
S 3	42,0	43,5	38,0
insgesamt	511,0 (3 kw)	495,5	462,5

nachrichtlich:

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Anzahl der Stellen für tariflich Beschäftigte lt. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan des ZGM 2016 und der Planung der eB Bildung für 2016 (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	5,0	4,00
10	8,0	2,77
9	2,0	30,23
8	2,0	6,18
6	33,0	10,19
5	18,0	10,38
4	-	3,72
3	3,0	3,00
2	110,0	4,00
1	-	-
insgesamt	185,0	84,47

Stellenübersicht B

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamtinnen und Beamte in der Probezeit

Amtsbez.	Bes.-Gr.	beschäftigt am 30.06.15	Anzahl 2016
Brandmeister/in	A 7	10	23
Inspektor/in	A 9	0	0

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	beschäftigt am 30.06.15	Anzahl 2016
Auszubildende für den gehobenen nichttechnischen Dienst	Ausbildungs- vergütung	0	6
Brandmeister- anwärter	Anwärter- bezüge	12	8
Verwaltungs- fachangestellte	Ausbildungs- vergütung	5	18
Kaufleute für Bürokommunikation	"	0	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 -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2016	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	67,00	1,00	1,00	3,00	1,00	3,00	3,00	4,00	4,00	10,00	16,00	13,00	1,00	1,00	3,00	3,00			
02	Sicherheit und Ordnung	144,52				1,12	1,00	1,00	0,40	1,00	4,00	9,00	10,50	2,00	17,00	55,50	42,00			
03	Schulträgeraufgaben	8,00									1,00	1,00	3,00		0,00	1,00	1,00	1,00		
05	Soziale Leistungen	32,00									5,00	8,50	17,50		1,00					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23,00				1,00					2,50	8,00	7,00	1,00	1,00	2,50				
08	Sportförderung	1,00								1,00										
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	4,00				1,00	1,00	1,00												1,00
10	Bauen und Wohnen	8,50									2,00	1,00	3,00			1,50	1,00			
11	Ver- und Entsorgung	0,26				0,26														
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3,22				0,62			0,60			1,00	1,00							
14	Umweltschutz	1,00										1,00								
	Stadt Moers gesamt:	292,50	1,00	1,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	24,50	45,50	55,00	4,00	20,00	63,50	47,00	2,00		6 kw

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2016	TVöD Beschäftigte											Vermerke		
			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	92,75			4,00	3,50	5,00	7,00	25,75	25,00	10,00	8,50	3,00			3 kw
02	Sicherheit und Ordnung	59,25				1,00	1,00	2,00	12,25	20,00	12,00	10,00	1,00			
03	Schulträgeraufgaben	34,50	1,00			1,00			4,00	4,00	11,00	13,50				
04	Kultur und Wissenschaft	2,00		1,00						1,00						
05	Soziale Leistungen	20,50					1,00	2,00	8,00	7,50		2,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	213,00		1,00			4,00	1,00	7,50	5,50	6,00	1,00	2,00	7,50		
08	Sportförderung	9,00					1,00		2,00	4,00	2,00					
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	29,00				3,00	12,00	2,00		9,00	2,00	1,00				
10	Bauen und Wohnen	23,00		1,00	1,00	4,00	5,00		2,00	5,50	3,50	1,00				
11	Ver- und Entsorgung	0,10										0,10				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15,40			1,00		4,00	3,00	2,00	3,00	2,00	0,40				
13	Natur- und Landschaftspflege	6,50		0,50		1,00		2,00	1,00	1,00		1,00				
14	Umweltschutz	2,50		0,50		1,00	1,00									
15	Wirtschaft und Tourismus	3,50		1,00	1,00					1,50	0,00					
Stadt Moers gesamt:		511,00	1,00	5,00	7,00	14,50	34,00	19,00	64,50	87,00	48,50	38,50	6,00	7,50		3 kw

Stellenübersicht

TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2016	TVöD Beschäftigte									
			S 15	S 14	S 13	S12	S 11	S 10	S 7	S 6	S 3	
	Stadt Moers											
01	Innere Verwaltung	92,75								1,00		
02	Sicherheit und Ordnung	59,25										
03	Schulträgeraufgaben	34,50										
04	Kultur und Wissenschaft	2,00										
05	Soziale Leistungen	20,50										
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	213,00	8,00	21,50	6,00	1,50	12,50	12,00	10,00	64,00	42,00	
08	Sportförderung	9,00										
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	29,00										
10	Bauen und Wohnen	23,00										
11	Ver- und Entsorgung	0,10										
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15,40										
13	Natur- und Landschaftspflege	6,50										
14	Umweltschutz	2,50										
15	Wirtschaft und Tourismus	3,50										
Stadt Moers gesamt:		511,00	8,00	21,50	6,00	1,50	12,50	12,00	11,00	64,00	42,00	

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: 2016	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1	2	3	4
Es wurden für das Haushaltsjahr 2016 folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt: 7.000965.700 Entwicklung Altstandort GSV/MTV 985.000 Euro	985		
Summe	985	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	11.249	9.276	5.070

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 2014 ³⁾ EUR	Erläuterungen ⁴⁾
		2016 ¹⁾ EUR	2015 ²⁾ EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	82.770	82.677	74.917	
2	CDU-Fraktion	82.716	82.388	78.435	
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	41.253	35.516	35.036	
4	Fraktion Die Graftschafter	41.984	40.205	39.183	
5	DIE LINKE.Fraktion	40.528	38.995	38.045	
6	FDP-Fraktion	40.587	39.874	38.609	
7	RM Meylahn			539	

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 2016 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2015 EUR	mehr weniger (-) 2015 EUR	
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	9.618 €	9.618 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	12.175 €	12.175 €		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.711 €	10.711 €		seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Mobilfunk	550 €	501 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	5.637 €	5.637 €		
6. Sonstiges				
6.1 Kopien	250 €	250 €		
6.2 Porto	1.100 €	1.100 €		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016 EUR	Geldwert Vorjahr 2015 EUR	mehr weniger (-) 2015 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	13.160 €	13.160 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	9.546 €	9.546 €		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	11.159 €	11.159 €		seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Mobilfunk	450 €	400 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	1.879 €	1.879 €		
6. Sonstiges				
6.1 Kopien	10 €	10 €		
6.2 Porto	200 €	200 €		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016 Euro	Geldwert Vorjahr 2015 Euro	mehr weniger (-) 2015 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	6.173 €	6.173 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	6.212 €	6.212 €		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.087 €	6.087 €		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Mobilfunk	1.000 €	961 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.758 €	3.758 €		
6. Sonstiges				
6.1 Kopien	100 €	100 €		
6.2 Porto	90 €	90 €		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Die Graftschafter				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016 Euro	Geldwert Vorjahr 2015 Euro	mehr weniger (-) 2015 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	5.780 €	5.780 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	6.247 €	6.247 €		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.911 €	5.911 €		seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Mobilfunk	1.000 €	942 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.758 €	3.758 €		
6. Sonstiges				
6.1 Kopien	300 €	300 €		
6.2 Porto	160 €	160 €		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: DIE LINKE.Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016 Euro	Geldwert Vorjahr 2015 Euro	mehr weniger (-) 2015 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	6.133 €	6.133 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.939 €	3.939 €		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.950 €	4.950 €		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Mobilfunk	1.000 €	942 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.758 €	3.758 €		
6. Sonstiges				
6.1 Kopien	250 €	250 €		
6.2 Porto	20 €	20 €		

seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016 Euro	Geldwert Vorjahr 2015 Euro	mehr weniger (-) 2015 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	5.323 €	5.323 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	6.247 €	6.247 €		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.686 €	5.686 €		seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Mobilfunk	900 €	842 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.758 €	3.758 €		
6. Sonstiges				
6.1 Kopien	600 €	600 €		
6.2 Porto	310 €	310 €		

1.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapital									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage (31.12.)	48.770.238	15.613.874	-3.826.458	-11.350.113	-15.408.437	-14.215.836	-9.068.629	-2.363.713	3.979.925
Ausgleichsrücklage (31.12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (31.12.)	-31.597.544	-19.440.332	-7.523.655	-4.058.324	1.192.601	5.147.207	6.704.917	6.343.637	6.035.962
Summe Eigenkapital (31.12.)	17.172.694	-3.826.458	-11.350.113	-15.408.437	-14.215.836	-9.068.629	-2.363.713	3.979.925	10.015.886

zur Zeile Jahresergebnis: für 2013 und 2014 wurde das testierte Jahresergebnis zugrundegelegt. Ab 2015 ff. wurde der Planansatz angesetzt.

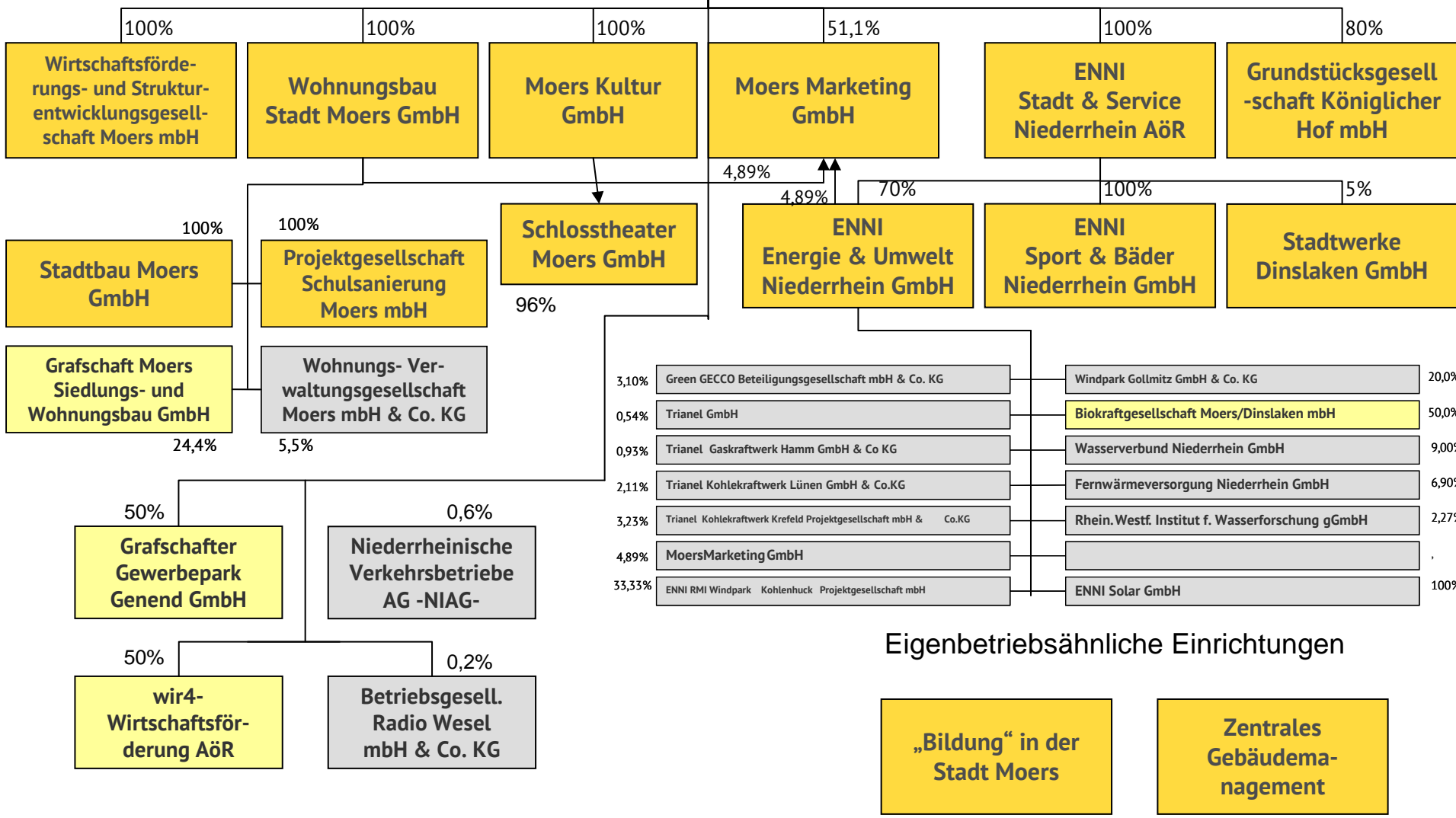
Stärkungspakt Stufe 2 und Haushaltssanierungsplan

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 und die 3. Fortschreibung am 16.03.2015 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 Einrichtungen

„Bildung“ in der Stadt Moers

Zentrales Gebäudemanagement

Vorbemerkung zu den Wirtschaftsplänen 2016

Die Wirtschaftspläne der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung in der Stadt Moers und von der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH wurden in der Sitzung des Rates am 30.09.2015 bereits beschlossen.

Die übrigen Wirtschaftspläne wurden dem Rat zur Sitzung am 24.11.2015 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung der Stadt Moers

Wirtschaftsplan 2016

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

II. Investitionsplan

III. Finanzrechnung

IV. Personalplan

V. Stellenplan

VI. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2016 bis 2020

Anlage 1

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Angaben in TEUR	Plan 2016										
	Gesamt	MMS	JEKI	Konzerte	Museum	Altes Landratsamt / WH	vhs	Bibliothek	Archiv	Städtepart.	Café Bildungszentr.
Zuwendungen	579	16	103		20		440				
Privat- u.o. öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	1.766	764	174	19	50		600	127	5		26
Sonstige ordentliche Erträge /SoPo	294	35	6		4		198	52			
Ordentliche Erträge (Gesamtleistungen)	2.639	816	283	19	73		1.238	179	5		26
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077	399	97	50	396		636	1.228	261	11	
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.398	142	11	14	422		680	31	1	37	61
Neue Ansätze	Neue Ansätze ab 2009 in Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten										
Summe (Material) Aufwand	4.475	541	108	64	818		1.316	1.258	262	48	61
Personalaufwendungen	5.244	1.507	335	59	483		1.210	1.394	194	63	
Summe Personalaufwand	5.244	1.507	335	59	483		1.210	1.394	194	63	
Bilanzielle Abschreibungen	248	160	8		50		10	8	4		8
Ordentl. Aufwendungen (Zwischenergebnis)	9.967	2.208	450	123	1.351		2.536	2.660	459	111	69
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97	97									
Finanzergebnis	97	97									
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.064	2.306	450	123	1.351		2.536	2.660	459	111	69
Ordentliches Ergebnis: Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	-7.426	-1.490	-167	-104	-1.277		-1.298	-2.481	-454	-111	-43

Davon nicht HSP-relevant	1.501	68.021			480.340	0	302.488	440.367	169.688	39.718
HSP-relevant	-5.925									
HSP-Ansatz	-5.776									
Differenz:	-149									

Nicht HSP-relevante Kosten

Zusätzliche Kosten Neues Bildungszentrum (abzüglich Mietansätze u. Managemententgeltansätze für alte Gebäude)

Forderungen Rentenversicherung (vhs, MMS)*

Bibliothek: Einnahmeausfall FD 4.2 durch Auszug Bürgerservice aus Bibl.zweigstellen

Miete Schloss**

Neue Gebäudekosten Schloss

Kosten ALRA/WH

Neue Gebäudekosten MMS

Gesamt***

	2015	2016
Zusätzliche Kosten Neues Bildungszentrum (abzüglich Mietansätze u. Managemententgeltansätze für alte Gebäude)	934.799	914.379
Forderungen Rentenversicherung (vhs, MMS)*	7.883	87.500
Bibliothek: Einnahmeausfall FD 4.2 durch Auszug Bürgerservice aus Bibl.zweigstellen	7.883	7.883
Miete Schloss**	609.543	360.000
Neue Gebäudekosten Schloss	82.689	120.340
Kosten ALRA/WH	0	0
Neue Gebäudekosten MMS	10.810	10.521
Gesamt***	1.645.724	1.500.623

* Da die Deutsche Rentenversicherung Honorarkräfte der Musikschule und aus dem Bereich Schulabschlüsse vhs für rentenversicherungspflichtig ansieht, derzeit aber noch keine konkreten Forderungen vorliegen, sind im Wirtschaftsplan 2016 mögliche Forderungen der DRV für den Bereich Musikschule in Höhe von 57.500 Euro und für die vhs in Höhe von 30.000 Euro dargestellt.

** Miete Schloss: In Absprache mit FB 2 wurde ab 2016 eine Miete von 360 T€ eingesetzt.

*** Durch eine geänderte Gesetzesauslegung sind im Bereich der vhs ev. Kurse umsatzsteuerpflichtig. Dieser Umstand findet im WP 2016 aufgrund der noch unklaren Entscheidungslage noch keine Berücksichtigung.

Investitionsplan 2016

Angaben in TEUR	Gesamt	MMS	JEKI	Konzerte	Museum	Altes Landratsamt / WH	vhs	Bibliothek	Archiv	Städtep.	Café Bild.zentrum
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
EDV-Software	2						2				
II. Sachanlagen											
Gebäude											
Gebäude ohne technische Einrichtungen											
Grundstücke											
Grundstückseinrichtungen											
Garagen											
Sonstige technische Anlagen	35				35						
Telekommunikationsanlagen											
Kraftfahrzeuge											
Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke)	3	1					2				
Werkstatt- / Büroausstattung (z.B. Werkzeuge)											
PC- und Peripherie	28	2		1	2		5	18	2		
geringwertige Büro- / Werkstattausrüstung (GWG)	2						2				
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	76	4	2	1	37		11	20	2		

* Musikinstrumente JeKi, auch wenn GWG, werden über 5 Jahre abgeschrieben und deshalb im Investitionsplan aufgeführt.

Finanzrechnung 2016

Plan 2016

Angaben in TEUR	Gesamt	MMS	JEKI	Konzerte	Museum	Altes Landratsamt/ WH	vhs	Bibliothek	Archiv	Städtepart.	Café Bildungszentr.
Zuwendungen	579	16	103		20		440				
Privat- u.o. öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	1.766	764	174	19	50		600	127	5		26
Sonstige Einzahlungen	294	35	6		4		198	52			
Ordentliche Erträge (Gesamtleistungen)	2.639	816	283	19	73		1.238	179	5		26
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077	399	97	50	396		636	1.228	261	11	
Sonstige Auszahlungen	1.398	142	11	14	422		680	31	1	37	61
Summe (Material) Aufwand	4.475	541	108	64	818		1.316	1.258	262	48	61
Personalauszahlungen	5.244	1.507	335	59	483		1.210	1.394	194	63	
Summe Personalaufwand	5.244	1.507	335	59	483		1.210	1.394	194	63	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76	4	2	1	37		11	20	2		
Ordentl. Aufwendungen (Zwischenergebnis)	9.795	2.052	444	124	1.337		2.537	2.672	457	111	61
Zinsen und Tilgung von Darlehen	362	362									
Finanzergebnis	362	362									
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.157	2.414	444	124	1.337		2.537	2.672	457	111	61
Ordentliches Ergebnis: Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	-7.518	-1.598	-161	-104	-1.264		-1.299	-2.493	-452	-111	-35

Anlage 6

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2016 bis 2020Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR

	Plan 2016										
	Gesamt	MMS	JEKI	Konzerte	Museum	ALRA / WH	vhs	Bibliothek	Archiv	Städtepart.	Café Bildungsz.
1. Zuwendungen	579	16	103		20		440				
2. Privat- u.o. öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	1.766	764	174	19	50		600	127	5		26
3. Sonstige ordentliche Erträge / SoPo	294	35	6		4		198	52			
Gesamtertrag	2.639	816	283	19	73		1.238	179	5		26
4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077	399	97	50	396		636	1.228	261	11	
5. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398	142	11	14	422		680	31	1	37	61
6. Personalaufwand	5.244	1.507	335	59	483		1.210	1.394	194	63	
7. Bilanzielle Abschreibungen	248	160	8		50		10	8	4		8
8. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97	97									
Gesamtaufwand	10.064	2.306	450	123	1.351		2.536	2.660	459	111	69
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.426	-1.490	-167	-104	-1.277		-1.298	-2.481	-454	-111	-43
Jahresergebnis	-7.426	-1.490	-167	-104	-1.277		-1.298	-2.481	-454	-111	-43

Davon nicht HSP-relevant

1.501

68

480

302

440

170

40

HSP-relevant

-5.925

HSP-Vorgabe

-5.776

Differenz:

149

Plan 2017										
Gesamt	MMS	JEKI	Konzerte	Museum	ALRA / WH	vhs	Bibliothek	Archiv	Städtepart.	Café Bildungsz.
580	16	111		20		433				
1.754	780	151	19	52		600	127	5		19
290	35	2		4		197	52			
2.623	831	265	19	76		1.230	179	5		19
3.080	407	97	51	402		636	1.219	257	11	
1.383	144	11	14	422		673	28	1	37	53
5.302	1.508	344	60	488		1.228	1.414	196	64	
235	154	4		49		9	6	3		8
84	84									
10.084	2.297	456	125	1.361		2.546	2.667	458	112	61
-7.461	-1.465	-192	-106	-1.285		-1.317	-2.488	-453	-112	-42
-7.461	-1.465	-192	-106	-1.285		-1.317	-2.488	-453	-112	-42

1.481 68 483 296 429 166 39

-5.979

-5.776

203

Plan 2019										
Gesamt	MMS	JEKI	Konzerte	Museum	ALRA / WH	vhs	Bibliothek	Archiv	Städtepart.	Café Bildungsz.
570	16	103		20		431				
1.763	849	91	19	52		600	127	5		19
287	35	2		4		195	52			
2.620	901	196	19	76		1.226	179	5		19
3.084	424	98	53	411		636	1.200	250	11	
1.370	146	11	14	423		658	28	1	37	51
5.427	1.629	245	62	505		1.264	1.456	201	65	
210	148	2		45		6	3	2		3
60	60									
10.151	2.407	356	129	1.384		2.564	2.687	455	114	54
-7.531	-1.507	-160	-110	-1.308		-1.339	-2.508	-450	-114	-35
-7.531	-1.507	-160	-110	-1.308		-1.339	-2.508	-450	-114	-35

1.439 69 488 281 405 159 37

-6.093

-5.776

317

Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)

Wirtschaftsplan 2016

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2016 bis 2020

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2016

			Plan 2016			
Angaben in TEUR	Plan 2015	IST (Prog. III./Q.)	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
Umsatzerlöse	17.933	17.933	18.002			
Kostenersatz Asylbewerberunterkünfte		1.320	1.015			
Andere aktivierte Eigenleistungen						
Sonstige betriebliche Erträge	135	135	91			
Gesamtleistungen	18.068	19.388	19.108	0	0	0
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.054	10.029	10.269			
Aufwendg. f. bez. Leistg. Asylbewerberunterkünfte		1.320	949			
Summe Materialaufwand	10.054	11.349	11.218	0	0	0
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	5.382	5.382	5.304			
Löhne, Gehälter, Asylbewerberunterkünfte			50			
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.	1.518	1.518	1.496			
Sozialleistg., Altersversorg. Asylbewerberunterkünfte			15			
Summe Personalaufwand	6.900	6.900	6.865	0	0	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	60	60	80			
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.208	1.230	1.268			
Umlage / Leistungsausgleich	0		0			
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0			
Lieferungen an Betriebszweige	0	0	0			
Zwischenergebnis	1.268	1.290	1.348	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	1		1			
Finanzergebnis	1	0	1	0	0	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	18.223	19.539	19.432	0	0	0
Steuern vom Einkommen/Ertrag						
sonstige Steuern						
Summe Steuern				0	0	0
Jahresüberschuss (+)	-155	-151	-324	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 (keine kumulierten Zahlen):

Teil A Maßnahme Nr. 6:
2016 (97,5 TEUR), 2017 (37,5 TEUR), 2018 (97,5 TEUR) und
2019 (57,5 TEUR)

Teil C Maßnahmen Nrn. 6+7:
2016 (20 TEUR), 2017 (20 TEUR), 2018 (0 TEUR) und 2019 (0 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 15.189 TEUR, die Entgelte für die Bewirtschaftung der EB Musik und Museum, der Büchereizweigstellen sowie Schlosstheater GmbH mit 834 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.

Zusätzlich beinhaltet diese Position den Kostenersatz für die Aufwendungen der Unterbringung von Asylbewerbern in vorhandenen Gebäuden (Achtterrathfeldschule, Justus v. Liebig- Schule und Franz-Haniel Str.) sowie neu angemieteten Gebäuden mit 803 TEUR. Darin enthalten sind die Betriebs- und Heizkosten, Steuern, Abgaben einschl. Müllbeseitigung, Instandhaltung der Unterkünfte, Mieten einschl. Nebenkosten, Pflege der Außenanlagen und Personalkosten.

Des Weiteren sind in dieser Position Erstattungen für die Durchführung von geplanten Instandhaltungen mit 1.456 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 90 TEUR sowie Erlöse von Versicherungserstattungen und sonstigen Erträgen mit 40 TEUR und sonstige Zinsen und ähnliche Erträge mit 5 TEUR.

Aufwandspositionen

4. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Zu den bezogenen Leistungen gehören die notwendigen Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten, Wartungen, Steuern Abgaben und Versicherungen mit 5.820 TEUR, Instandhaltungskosten der Gebäude mit 1.750 TEUR, Leistungen für Mieten und Pachten mit 630 TEUR, Außen- und Grünpflege mit 540 TEUR sowie Aufwendungen für die geplante Instandhaltung mit 1.456 TEUR.

Zusätzlich sind in den bezogenen Leistungen die notwendigen Aufwendungen für die Asylbewerberunterkünfte enthalten. Für Betriebs- und Heizkosten, Wartungen, Steuern Abgaben und Versicherungen mit 500 TEUR, Instandhaltungskosten der Gebäude mit 200 TEUR, Leistungen für Mieten und Pachten mit 180 TEUR, Außen- und Grünpflege mit 20.

Anmerkungen:

Die Hochrechnung der Betriebskosten berücksichtigt neben Preissteigerungen alle bisher bekannten gebäuderelevanten Veränderungen, insbesondere die zusätzlichen Bereitstellungen von Asylantenwohnungen.

5. Personalkosten

Der Personalaufwand wurde nach den tatsächlich besetzten und im Wirtschaftsjahr 2016 erforderlichen Stellen kalkuliert. Dazu gehören zwei Mitarbeiter aus den Bereich FM 1, die befristet auf 2 Jahre eingestellt wurden sowie zwei Mitarbeiter aus dem Bereich der Regiekolonie und ein Mitarbeiter für den Bereich der Asylunterkünfte. 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 320 TEUR und übrige Verwaltungsaufwendungen mit 450 TEUR (z. B. Büromaterial, Versicherungen, Anwaltskosten, Aus- und Fortbildung, Leasingkosten, Unterhaltung der Fahrzeuge usw.).

Investitionsplan 2016

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	50				
Telekommunikationsanlagen					
Kraftfahrzeuge	100				
Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke)	10				
Werkstatt- / Büroausstattung (z.B. Werkzeuge)	10				
PC- und Peripherie	30				
geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)					
III. Finanzanlagen					
Beteiligungen					
Gesamtsummen in TEUR	200	0	0	0	

Finanzplan 2016

		Plan 2016			
Angaben in TEUR	2011	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
(A) Mittelverwendung					
I. Erhöhung der Aktiva					
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200				
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	200	0	0	0	0
(B) Mittelherkunft					
I. Minderung der Aktiva					
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80				
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände					
II. Erhöhung der Passiva					
Jahresüberschuss Geschäftsjahr					
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen	120				
Darlehensaufnahme					
Summe Mittelherkunft	200	0	0	0	0
Überschuss Mittelherkunft	0	0			
Anfangsbestand liquider Mittel	0	0			
Endbestand liquider Mittel	0	0			

Personalplan 2016

Sparte 1

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2015				Arbeitnehmer vorauss. IST 2015				Arbeitnehmer PLAN 2016			
		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		14	12	2		16	14	2	
FM 2	TGA/Energiemanagement/ Elektrotechnik	10	9	1		10	9	1		10	9	1	
FM 3	Objektservice/Gebäudereinigung/ Hausmeisterdienste	221	46	171	4	214	45	169	5	212	45	167	5
	Auszubildende												
	Mitarbeiter Gesamt:	248	69	175	4	241	68	173	5	241	70	171	5
	davon Beamte	1				1				1			
	davon Beschäftigte	244				244				244			

Sparte 2

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2015				Arbeitnehmer vorauss. IST 2015				Arbeitnehmer PLAN 2016			
		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	2		2		2		2		2		2	
	Auszubildende												
	Mitarbeiter Gesamt:	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
	davon Beamte	2				2				2			
	davon Beschäftigte												

Sparte Konzernsteuerung

Abtlg. - Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2015				Arbeitnehmer vorauss. IST 2015				Arbeitnehmer PLAN 2016			
		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 2016

Tariflich Beschäftigte			
Entgeltgruppe		Besetzte Stellen 31.12.2015	Stellenbedarf 2016
14		0	0
12		4	4
11		5	6
10		7	7
9		2	2
8		2	2
6		32	34
5		18	18
4		0	0
3		3	3
2		111	110
1			
insgesamt		184	186

nachrichtlich (im Stellenplan der Stadt geführt)

Beamte/Beamtinnen			
Besoldungs- gruppe	Stellenausweisung Anzahl 31.12.2015	Besetzte Stellen 31.12.2015	Stellenbedarf 2016
A 11	2	2	2
A 10	1	1	1
A 7			
insgesamt	3	3	3

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2016 bis 2020

	Plan 2015	Vorauss. IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<u>Plan Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR</u>							
1. Umsatzerlöse	17.933	17.933	18.002	18.038	18.330	18.761	19.217
1.1 Kostenersatz Asylbewerberunterkünfte		1.320	1.015	1.051	1.087	1.125	1.165
2. Andere aktivierte Eigenleistung							
3. Sonstige betriebliche Erträge	135	135	91	92	95	97	98
Gesamtertrag	18.068	19.388	19.108	19.181	19.512	19.983	20.480
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.054	10.029	10.269	10.204	10.339	10.387	10.475
4.1 Aufwendg. f. bezog. Leist. Asylbewerberunterkünfte		1.320	949	985	1.020	1.057	1.095
5. Personalaufwand	6.900	6.900	6.800	6.882	6.904	6.934	6.998
5.1 Personalaufwand Asylbewerberunterkünfte			65	66	67	68	70
6. Abschreibungen	60	60	80	80	80	80	80
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.208	1.230	1.268	1.285	1.315	1.350	1.370
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1		1	1	1	1	1
Gesamtaufwand	18.223	19.539	19.432	19.503	19.726	19.877	20.089
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-155	-151	-324	-322	-214	106	391
9. Steuern vom Einkommen/Ertrag							
10. Sonstige Steuern							
Jahresergebnis	-155	-151	-324	-322	-214	106	391

Wirtschaftsplan 2016

Inhaltsverzeichnis

Seite

ENNI Stadt & Service Niederrhein - gesamt

• Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2016 – ENNI S&S gesamt	1
• Kapitalflussrechnung 2016 – ENNI S&S gesamt	2
• Investitionsplan 2016 – ENNI S&S gesamt	3
• Stellenplan 2016	4
• Erfolgsplan 2016 gesamt, Konzernsteuerung	5

Operative Bäderbetriebe / BgA Bäder

• Plan-Gewinn- und Verlustrechnung operative Bäderbetriebe 2016	6
• Investitionsplan operative Bäderbetriebe 2016	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	8
3.1 Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8
3.2 Sonstige bezogene Leistungen	9
3.3 Personalaufwendungen	9
3.4 Abschreibungen	9
3.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	9
• Andere Dienst- und Fremdleistungen	9
• Instandhaltung/Unterhaltung	10
3.6 Umlagen und Lieferung/Bezug andere Betriebszweige	10
3.7 Dividende ENNI E&U	10
3.8 Erträge aus Gewinnabführung	10
3.9 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10
4. Investitionsplan 2016	10

Operative ENNI S&S

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung Operative ENNI S&S 2016 11
- Investitionsplan operative ENNI S&S 2016 12

B. Erfolgsplan Operative ENNI S&S / Erläuterungen 13

1. Umsatzerlöse 13
2. Akt. Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge 14
3. Erläuterung zu den wesentlichen Aufwendungen 14
 - 3.1 Materialaufw. - Anteil Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 14
 - 3.2 Materialaufw. - Anteil bezogene Leistungen 15
 - 3.3 Personalaufwand 15
 - 3.4 Abschreibungen 15
 - 3.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen 16
 - 3.6 Anteil Umlage Konzernsteuerung 18
 - 3.7 Umlage Leistungsausgleich 18
 - 3.8 Lieferung/Bezug andere Betriebszweige 18
 - 3.9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 18
 - 3.10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18
 - 3.11 Steuern 19
 - 3.12 Phasengleiche Gewinnausschüttung 19
4. Investitionsplan 2016 19

Mittelfristplan 2017-2020

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2017-2020 – ENNI S&S 22-25
- Kapitalflussrechnung 2016-2020 – ENNI S&S gesamt mit Investitionsplan 26
- Investitionsplan operative Bäderbetriebe 2015-2020 – Grafik 27
- Investitionsplan operative ENNI S&S 2015-2020 – 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 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	57.710	74	1.417	0	1.417	56.219
Andere aktivierte Eigenleistungen	615	0	0	0	0	615
Sonstige betriebliche Erträge	1.622	0	90	0	90	1.532
Gesamtleistungen	59.947	74	1.507	0	1.507	58.366
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.639	0	-217	0	-217	-1.422
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-24.154	0	-124	0	-124	-24.030
Summe Materialaufwand	-25.793	0	-341	0	-341	-25.452
a) Löhne und Gehälter	-10.764	-467	-66	0	-66	-10.231
b) Soziale Abgaben	-2.032	-53	0	0	0	-1.979
c) Altersversorgung	-854	-38	-2	0	-2	-814
d) Pensionsrückstellungen	-696	-163	-92	0	-92	-441
Summe Personalaufwand	-14.346	-721	-160	0	-160	-13.465
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-6.457	-4	-1.300	0	-1.300	-5.153
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.435	-271	-4.698	0	-4.698	-7.466
Umlage Konzernsteuerung	0	702	-220	0	-220	-482
Umlage Leistungsausgleich	0	-37	-574	0	-574	611
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	0	0	-118	0	-118	118
Betriebsergebnis	916	-257	-5.904	0	-5.904	7.077
Erträge aus Beteiligungen	7.200	0	0	7.200	7.200	0
Erträge aus Gewinnabführung ENNI S&B	109	0	109	0	109	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1	0	1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.433	-31	-861	0	-861	-3.541
Finanzergebnis	2.877	-31	-751	7.200	6.449	-3.541
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	3.793	-288	-6.655	7.200	545	3.536
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-249	0	0	-204	-204	-45
sonstige Steuern	-37	-1	-6	0	-6	-30
Summe Steuern	-286	-1	-6	-204	-210	-75
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-2.319	0	0	0	0	-2.319
Einstellung in gesetzl. Rücklagen gem. KAG/ KUV	-825	0	0	0	0	-825
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)*	363	-289	-6.661	6.996	335	317

*Die Effekte aus dem steuerlichen Querverbund sind noch nicht enthalten (rd. 500 TEUR)

Kapitalflussrechnung 2016



Angaben
in TEUR

AöR gesamt	2016
1. Jahresüberschuss	363
2. Abschreibung des Anlagevermögens	6.457
3. Zunahme der Rückstellungen für Pensionen	696
4. Abnahme der Rückstellungen	0
5. Auflösung von Zuschüssen	1.214
6. Abnahme sonstiger Aktiva	0
7. Veränderung der gesetzlichen Rücklagen nach KAG/KUV	825
8. Bildung von Gewinnrücklagen	0
9. Zunahme Rechnungsabgrenzungsposten	1.750
10. Cash-Flow der laufenden Geschäftstätigkeit	11.305
11. Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen/ Immaterielle Vermögensgegenstände	-18.259
12. Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagen	0
13. Cash-Flow der laufenden Investitionstätigkeit	-18.259
14. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen neue Darlehen	13.115
15. Auszahlungen an Gesellschafter	-500
16. Auszahlungen für phasengleiche Gewinnausschüttung	-2.319
17. Auszahlungen für Tilgungen	-3.367
18. Cash-Flow der laufenden Finanzierungstätigkeit	6.929
19. Veränderung der liquiden Mittel des Jahres	-25
20. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.823
21. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.798

Investitionsplan 2016



Angaben in TEUR	ENNI S&S gesamt	Konzern- steuerung	Bäder (BGA)	Operative S&S
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
11 EDV-Software	381	35	0	346
II. Sachanlagen				
20 Grundstücke	0	0	0	0
21 Grundstückseinrichtungen	1.063	0	220	843
22 Gebäude ohne technische Einrichtungen	4.807	0	3.500	1.307
23 Garagen	0	0	0	0
32 Aufbereitungsanlagen	0	0	0	0
51 Kanalnetz	6.000	0	0	6.000
63 Sonstige technische Anlagen	2.316	0	2.000	316
69 Telekommunikationsanlagen	0	0	0	0
71 Kraftfahrzeuge	3.012	0	125	2.887
72 Betriebsausstattung	543	0	276	267
73 Büroeinrichtungen	18	2	1	15
73-a PC- und Peripherie	28	4	2	22
74 geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)	92	2	15	75
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	0	0	0	0
Gesamtsummen in TEUR	18.259	43	6.139	12.077

Erfolgsplan 2016

Für das Wirtschaftsjahr 2016 weist die Ergebnisplanung für die ENNI Stadt & Service (ENNI S&S) gesamt einen Jahresüberschuss in Höhe von **363 T€** (Prog. II.2015: **520 T€**) aus.

Konzernsteuerung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse (**74 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 (**721 T€**) der Sparte Konzernsteuerung beinhaltet die Bezüge des Vorstandsvorsitzenden, der Stabsstelle Revision und Datenschutz und der Abteilung Konzernsteuerung.

Die Abteilung Konzernsteuerung gliedert sich in die Leistungsbereiche Konzernentwicklung und Konzerncontrolling. Der bisherige Dienstleistungsvertrag Controlling mit der ENNI Energie & Umwelt besteht nicht mehr.

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 (**271 T€**) berücksichtigt eine Pauschale für Berateraufwand für diverse Leistungen in Höhe von **100 T€**. Daneben sind Aufwendungen für Mieten, Kfz.-Unterhaltung, IT, Seminare und andere Dienst- und Fremdleistungen in Höhe von **171 T€** eingeplant.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2016 in TEUR - Operative Bäderbetriebe

	Plan 2016 Operative Bäder	Zentraler Bereich Bäder	Sportpark Rheinkamp	Frei- und Aktivbad Solimare	Eissporthalle Solimare	Bettenkamp Meer
Umsatzerlöse	1.417	0	1.067	148	172	30
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	90	0	0	5	84	1
Gesamtleistungen	1.507	0	1.067	153	256	31
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-217	-3	-187	-13	-7	-7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-124	-1	-107	-5	-6	-5
Summe Materialaufwand	-341	-4	-294	-18	-13	-12
a) Löhne und Gehälter	-66	-66	0	0	0	0
b) Soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0
c) Altersversorgung	-2	-2	0	0	0	0
d) Pensionsrückstellungen	-92	-92	0	0	0	0
Summe Personalaufwand	-160	-160	0	0	0	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-1.300	-16	-780	-290	-178	-36
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.698	-2.308	-868	-917	-516	-89
Umlage Konzernsteuerung	-220	-206	-13	0	-1	0
Umlage Leistungsausgleich	-574	2.637	-1.991	0	-867	-353
Lief./, Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	-118	-2	-54	-42	-2	-18
Zwischenergebnis	-5.904	-59	-2.933	-1.114	-1.321	-477
Erträge aus Gewinnabführung ENNI S&B	109	109	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-861	-48	-461	-213	-139	0
Finanzergebnis	-751	61	-460	-213	-139	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-6.655	2	-3.393	-1.327	-1.460	-477
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	-6	-2	-3	0	0	-1
Summe Steuern	-6	-2	-3	0	0	-1
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-6.661	0	-3.396	-1.327	-1.460	-478

Investitionsplan 2016

Angaben in TEUR	Zentraler Bereich Bäder	Sportpark Rheinkamp	Frei-/Aktivbad Solimare	Eissporthalle Solimare	Bettenkamper Meer	Operative Bäder
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
11 EDV-Software	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
20 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
21 Grundstückeinrichtungen	0	0	220	0	0	220
22 Gebäude ohne technische Einrichtungen	0	0	3.500	0	0	3.500
23 Garagen	0	0	0	0	0	0
32 Aufbereitungsanlagen	0	0	0	0	0	0
51 Kanalnetz	0	0	0	0	0	0
63 Sonstige technische Anlagen	0	0	2.000	0	0	2.000
69 Telekommunikationsanlagen	0	0	0	0	0	0
71 Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
72 Betriebsausstattung	182	0	209	10	0	401
73 Büroeinrichtungen	1	0	0	0	0	1
73-a PC- und Peripherie	2	0	0	0	0	2
74 geringwertige Büro- / Werkstattausrüstung (GWG)	15	0	0	0	0	15
III. Finanzanlagen						
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsummen in TEUR	200	0	5.929	10	0	6.139

A. Erfolgsplan operative Bäderbetriebe

Für das Wirtschaftsjahr 2016 weist die Ergebnisplanung einen Fehlbetrag in Höhe von **-6.661 T€** aus.

In der Planung für das Jahr 2016 und die Folgejahre bis 2020 wurden die folgenden Annahmen / Prämissen unterstellt:

- Das Jahr 2016 wird wesentlich durch den Bau am Standort Solimare bestimmt. Das Freibad soll zur Badesaison 2016 wieder zur Verfügung stehen; das Aktivbad soll Ende 2016 in Betrieb gehen.
- Die grundsanierte Eissporthalle wird 2016 den Betrieb wieder aufnehmen.

1. Erläuterung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse für das Jahr 2016 werden auf **1.417 T€** beziffert.

Die Aufteilung der Umsatzerlöse auf die einzelnen Betriebsstätten gestaltet sich wie folgt (siehe auch GuV der operativen Bäderbetriebe, Seite 6):

Eissporthalle Solimare	172 T€
Frei- und Aktivbad Solimare	148 T€
Naturfreibad Bettenkamper Meer	30 T€
<u>Sportpark Rheinkamp</u>	<u>1.067 T€</u>
Gesamt	1.417 T€

2. Erläuterungen zu den sonstigen betrieblichen Erträgen

Die sonstigen betrieblichen Erträge i.H.v. **90 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 **217 T€** handelt es sich in der Hauptsache um Wasseraufbereitungsmittel sowie Kleinmaterial und Werkzeuge. Außerdem ist hier der Materialeinsatz für den Gastronomiebereich enthalten.

3.2 Sonstige bezogene Leistungen

Die sonstigen bezogenen Leistungen werden im Plan 2016 mit **124 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). Seit Mai 2015 ist der technische Bereich durch eine Bereichsleitung verstärkt worden, um den Vollbetrieb an den drei Standorten vorzubereiten und umzusetzen.

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 2016 beträgt **1.300 T€**

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 **4.698 T€** aus. In der Hauptsache handelt es sich um

Andere Dienst- und Fremdleistungen	2.408 T€
Instandhaltung / Unterhaltung	1.787 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 **2.159 T€** bestimmt. Weiterhin ist der Aufwand für externe Dienstleistungen im Bereich der Gastronomie mit **100 T€** enthalten.

Instandhaltung/Unterhaltung

Der Aufwand ist bestimmt durch die einmaligen Maßnahmen am Standort Solimare. Für das Solimare sind **844 T€** geplant, für die Eishalle wird mit Aufwendungen in Höhe von **363 T€** gerechnet. Daneben stehen die Aufwendungen für die Lieferung von Strom, Frischwasser, Heizungswärme und Contracting-Aufwand am Standort Rheinkamp sowie Reinigung in Höhe von insgesamt **539 T€**.

3.6 Umlagen und Lieferung/Bezug andere Betriebszweige

Diese Positionen beinhalten die Umlage Konzernsteuerung (**220 T€**), die Umlage Leistungsausgleich für die Dienstleistungen der ENNI S&S an den BgA Bäder (**574 T€**) sowie die innerbetriebliche Leistungsverrechnung der anderen Sparten der operativen ENNI S&S für den BgA Bäder (**118 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 2015 in Höhe von **7.200 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 **109 T€** an den BgA Bäder auszuschütten.

3.9 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen in Höhe von **861 T€** entstehen aus der Aufnahme von langfristigen Fremdmitteln zu Investitionszwecken.

4. Investitionsplan 2016

Der Investitionsplan enthält die gemäß Strategiekonzept Bäder bezifferten Investitionen des BgA Bäder für die Planjahre 2015 ff. Für das Jahr 2016 beläuft sich der Investitionsbedarf auf insgesamt **6.139 T€**.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2016 in TEUR - Operative S&S

	Plan 2016 operative S&S	kaufmännische Dienste	Zentrale Dienste	Entsorgung	Reinigung	Straßen	Entwässerung	Fried- höfe	Grün- anlagen	Veran- staltungen
Umsatzerlöse	56.219	0	170	14.265	2.154	8.487	23.422	2.941	4.655	125
Andere aktivierte Eigenleistungen	615	0	0	0	0	0	600	15	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.532	0	93	82	30	7	1.208	40	72	0
Gesamtleistungen	58.366	0	263	14.347	2.184	8.494	25.230	2.996	4.727	125
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.422	-3	-55	-49	-71	-730	-296	-37	-177	-4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-24.030	-5	-39	-7.786	-100	-4.938	-10.762	-275	-118	-7
Summe Materialaufwand	-25.452	-8	-94	-7.835	-171	-5.668	-11.058	-312	-295	-11
a) Löhne und Gehälter	-10.231	-609	-1.219	-1.584	-465	-1.148	-1.800	-841	-2.565	0
b) Soziale Abgaben	-1.979	-80	-197	-324	-93	-229	-343	-175	-538	0
c) Altersversorgung	-814	-40	-87	-127	-37	-95	-154	-68	-206	0
d) Pensionsrückstellungen	-441	-318	-123	0	0	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwand	-13.465	-1.047	-1.626	-2.035	-595	-1.472	-2.297	-1.084	-3.309	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-5.153	-76	-397	-417	-174	-99	-3.662	-170	-158	0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.466	-3.337	-556	-1.151	-221	-248	-630	-533	-787	-3
Umlage Konzernsteuerung	-482	-47	-295	-20	-10	-26	-55	-13	-16	0
Umlage Leistungsausgleich	611	4.770	2.643	-2.400	-476	-792	-1.327	-599	-1.153	-55
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	118	-143	253	38	-424	-122	166	-242	671	-79
Betriebsergebnis	7.077	112	191	527	113	67	6.367	43	-320	-23
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.541	-112	-127	-34	-5	-21	-3.215	-6	-21	0
Finanzergebnis	-3.541	-112	-127	-34	-5	-21	-3.215	-6	-21	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	3.536	0	64	493	108	46	3.152	37	-341	-23
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-45	0	0	-45	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	-30	0	-6	-9	0	-2	-1	-5	-7	0
Summe Steuern	-75	0	-6	-54	0	-2	-1	-5	-7	0
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-2.319	0	0	0	0	0	-2.319	0	0	0
Einstellung in gesetzl. Rücklagen gem. KAG/ KUV	-825	0	0	-90	-30	0	-500	-205	0	0
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	317	0	58	349	78	44	332	-173	-348	-23

Investitionsplan 2016

Angaben in TEUR	kaufm. Dienste	Leitung Operative	Zentrale Dienste	Entsorgung	Reinigung	Straßen	Entwässerung	Friedhöfe	Grünanlagen	Veranstaltung	Operative gesamt
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
11 EDV-Software	2	240	0	0	0	2	2	90	10		346
II. Sachanlagen											
20 Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
21 Grundstückseinrichtungen	0	0	593	0	0	0	0	250	0		843
22 Gebäude ohne technische Einrichtungen	0	0	1.307	0	0	0	0	0	0		1.307
23 Garagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
32 Aufbereitungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
51 Kanalnetz	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0		6.000
63 Sonstige technische Anlagen	0	0	16	50	0	250	0	0	0		316
69 Telekommunikationsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
71 Kraftfahrzeuge	0	50	8	1.265	0	209	750	81	524		2.887
72 Betriebsausstattung	5	4	30	90	1	0	41	34	62		267
73 Büroeinrichtungen	3	1	2	1	1	2	4	1	2		15
73-a PC- und Peripherie	3	2	0	0	0	1	5	6	5		22
74 geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)	4	1	12	7	6	8	8	12	18		75
III. Finanzanlagen											
Beteiligungen											0
Gesamtsummen in TEUR	17	297	1.967	1.413	8	472	6.810	474	620	0	12.077

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 **317 T€** aus (Prog. II 2015: 211 T€).

Das Gesamtergebnis resultiert aus den Ergebnissen der einzelnen Leistungsbereiche, die sich wie folgt darstellen:

• Zentrale Dienste	58 T€
• Entsorgung	349 T€
• Reinigung	78 T€
• Straßen	44 T€
• Entwässerung	332 T€
• Friedhöfe	-173 T€
• Grünanlagen	-348 T€
• <u>Veranstaltungen</u>	<u>-23 T€</u>
Gesamtergebnis	317 T€

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

Die geplanten Umsatzerlöse belaufen sich auf **56.219 T€** (Planansatz Vorjahr: 54.510 T€).

Der Anstieg ist hauptsächlich auf die Bereiche Entsorgung und Entwässerung zurückzuführen.

Für den Bereich Straße, Straßenbeleuchtung und Parken wurde ein Gesamtbudget von rd. 8,5 Mio. € ermittelt. Dieses setzt sich aus Erstattungen für die übergehenden Mitarbeiter, den Sachkosten für Betrieb und Sanierungsmaßnahmen und den für die Stadt Moers auszuführenden Investitionsmaßnahmen zusammen.

Die weiteren Umsatzerlöse umfassen im Wesentlichen die Gebühreneinnahmen der Sparten Entsorgung, Entwässerung, 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:

- Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt und der ENNI S&S über die Grünflächen und die Straßenbeleuchtung.
- Vereinbarung mit dem Zentralen Gebäude Management (zgm) der Stadt Moers über die Grünflächenunterhaltung an den städtischen Gebäuden.
- Dienstleistungen (u.a. Grünpflege, Fahrzeugbetreuung) für die ENNI E&U.
- Ausführung von Einzelaufträgen für die städtische Verwaltung, Nachbarkommunen und für Dritte.
- Pflichtanteile nach den verwaltungsgerichtlichen Vorgaben an den Gebührenhaushalte Straßenreinigung/ Winterdienst sowie sog. „Grünpolitischer Anteil“ für die Unterhaltungsanteile 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 615 T€ (Vorjahr 415 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. **1.532 T€** (Vorjahr 1.394 T€) und umfassen neben einer Vielzahl kleinerer Positionen die Auflösung von Sonderposten (aus Beiträgen, Zuschüssen) des Entwässerungsvermögens.

3. Aufwendungen

3.1 Materialaufwand – Anteil Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Bei den sonstigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (**1.422 T€**) handelt es sich im Wesentlichen um direkte Materialaufwendungen. Die Höhe der Aufwendungen liegt auf Vorjahresniveau (1.415 T€). Der Bereich Straßen macht mit 730 T€ den Großteil der Aufwendungen aus. Hier sind der Materialeinsatz für den Straßenbau sowie die Lieferverträge für die Eigenstromerzeugung (Straßenbeleuchtung) enthalten.

3.2 Materialaufwand - Anteil bezogene Leistungen

Den überwiegenden Teil der gesamten bezogenen Leistungen i.H.v. **24.030 T€** (Vorjahr 24.230 T€) stellen mit 9.742 T€ bzw. 7.526T€ die Genossenschaftsbeiträge für die Abwasserbeseitigung an die LINEG und die Entsorgungsgebühren an den Kreis Wesel dar. Für den Straßenbau in Moers wurden Tiefbauleistungen i.H.v 4.938 T€ angesetzt.

3.3 Personalaufwand

Anteil Löhne und Gehälter

Die Lohn- und Gehaltsaufwendungen betragen im Wirtschaftsjahr 2016 insgesamt **10.231 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 2016 belaufend sich auf **2.793 T€**. Sie beinhalten die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse sowie die für Beamte zurückzustellenden Beihilfeverpflichtungen. Außerdem sind Aufwendungen für Beiträge zur Berufsgenossenschaft enthalten.

Anteil Pensionsrückstellungen

Im Plan 2016 sind erstmals Rückstellungen für Beamtenpensionen in größerem Umfang enthalten. Diese basieren auf den zum letzten Jahresabschluss erstellten gutachterlichen Prognoserechnungen und beinhalten höherer Zuführungen aufgrund der derzeitigen Niedrigzinsphase. Für neu eingetretene Mitarbeiter sind die Beträge auf der Grundlage des Gutachtens geschätzt worden. Der berücksichtigte Aufwand beläuft sich auf **696 T€**

3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden linear auf die voraussichtliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens ermittelt. Es wurde planerisch ein Zugang im zweiten Halbjahr unterstellt. Der Gesamtansatz für das Jahr 2016 beträgt **5.153 T€** Aufgrund des Vermögensübergangs der Stadtentwässerungsanlagen konnte nur eine vorläufige Abschätzung aufgrund einer Abschreibungsvorausschau der Stadt Moers, der noch zu aktivierenden Anlagen im Bau und der für das Jahr 2015 und 2016 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 **7.466 T€** aus.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

• Leistungen der ENNI E&U	2.880 T€
• Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge und Geräte	1.167 T€
• Andere Dienst- und Fremdleistungen	930 T€
• Unterhaltung / Betrieb Gebäude	906 T€
• Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	847 T€
• Fortbildung und Reisekosten	225 T€
• Versicherungen	154 T€
• Porto, Fracht, Telefon	126 T€
• Freiwilliger Sozialaufwand	49 T€
• Büromaterial, Büroausstattung, EDV-Fremdleistungen	39 T€
• <u>sonstiges</u>	143 T€
Gesamt	7.466 T€

Nachfolgend einige Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen:

Leistungen ENNI E&U

An dieser Stelle sind die Dienstleistungen der ENNI E&U mit **2.880 T€** veranschlagt. Die Dienstleistungen umfassen das externe Rechnungswesen, Einkauf, Pressearbeit/ Kommunikation, Abrechnung/ Inkasso, IT-Leistungen, Personalverwaltung und -abrechnung und die gemeinsamen Vertriebsaktivitäten der ENNI-Gruppe (seit 2011). Anbei die Einzelaufstellung zu den Positionen:

• Vertrieb	915 T€
• Externes Rechnungswesen	626 T€
• Einkauf	176 T€
• Personalwesen	329 T€
• IT-Koordination	270 T€
• Kommunikation	107 T€
• <u>Sonstige kleinere Verträge</u>	25 T€
Summe Hauptverträge	2.448 T€
• Budget für Werbung, Inserate, Öffentlichkeitsarbeit	382 T€
• <u>Sonderleistungen nach Aufwand</u>	50 T€
Gesamt	2.880 T€

Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge und Geräte

Positionen dieser Kostenartengruppe sind Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte (Material- und Fremdleistungen) mit **648 T€** und der Verbrauch von Kraftstoffen mit **519 T€**.

Unterhaltung / Betrieb Gebäude

Wesentliche Positionen dieser Kostenartengruppe sind die bauliche Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken mit **390 T€** und der Energie-, Wasser- und Wärmeverbrauch, sowie die Gebäudereinigung mit **516 T€**.

Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge

Enthalten ist die Anmietung von Containern, Sonderfahrzeugen, Maschinen und Geräten (teilweise mit Bediener) mit **595 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 **482 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 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 **1 T€**

3.10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen (**3.541 T€**) entstehen aus der Aufnahme von langfristigen Fremdmitteln zu Investitionszwecken. Der Darlehensbestand und der Finanzierungsbedarf aus der Finanzplanung wurden berücksichtigt. Neben dem für die Übertragung des Kanalvermögens in 2015 bei der Stadt Moers aufgenommenen Darlehens können die sonstigen Darlehensaufnahmen sowohl bei Dritten als auch durch die Kreditgabe des BgA Bäder oder aus dem vertraglich vereinbarten Liquiditätsausgleich im Unternehmensverbund erfolgen. Nach Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit wird das jeweils beste Angebot gewählt. Anpassungen können sich im Wirtschaftsjahr 2016 noch auch der laufenden Verhandlungen zur Übertragung des Kanalanlagevermögen von der Stadt Moers ergeben (vgl. 3.12).

3.11 Steuern

Diese Position enthält Aufwendungen für Kfz–Steuern mit **27 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 **45 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 analog 2015 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 2016

Der Investitionsplan enthält alle erforderlichen Investitionen für das Planjahr. Für die Operative ENNI S&S ergibt sich ein Gesamtvolumen in Höhe von **12.077 T€**. Die Verteilung auf die Bereiche ergibt sich aus folgender Tabelle:

• Kaufmännische Dienste	17 T€
• Zentrale Dienste (Techn. Leitung, Werkstatt, Hofdienste)	2.264 T€
• Entsorgung	1.413 T€
• Reinigung	8 T€
• Straßen	472 T€
• Entwässerung	6.810 T€
• Friedhöfe	474 T€
• Grünflächen	620 T€
• <u>Veranstaltungen</u>	<u>0 T€</u>
Gesamt	12.077 T€

Nachfolgend eine Erläuterung aller Investitionen größer 100 T€:

Zentrale Dienste (Technische Leitung, Werkstatt, Hofdienste)

• Gebäude Am Jostenhof (Umbau Am Jostenhof 15, Vorlauf Neubauten)	1.307 T€
• Entwässerungsanlagen inkl. Abwasserbehandlung	593 T€
• Software BMS	240 T€

Entsorgung

- Ersatzbeschaffung von vier Abfallsammelfahrzeugen 710 T€
- Ersatzbeschaffung von zwei Dreiaxsern für Containertransport 360 T€

Straßen

- Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen 250 T€

Stadtentwässerung

- Ersatzinvestitionen Entwässerungsanlagen 6.000 T€
- Ersatzbeschaffung von zwei HD-Spülfahrzeugen 720 T€

Friedhöfe

- Baumaßnahmen Grabfelder, Kolumbarien 200 T€

Mittelfristplanung 2017-2020

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	59.041	75	1.623	0	1.623	57.343
Andere aktivierte Eigenleistungen	627	0	0	0	0	627
Sonstige betriebliche Erträge	1.658	0	96	0	96	1.562
Gesamtleistungen	61.326	75	1.719	0	1.719	59.532
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.693	0	-243	0	-243	-1.450
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-24.652	0	-143	0	-143	-24.509
Summe Materialaufwand	-26.345	0	-386	0	-386	-25.959
a) Löhne und Gehälter	-10.871	-471	-66	0	-66	-10.334
b) Soziale Abgaben	-2.052	-53	0	0	0	-1.999
c) Altersversorgung	-891	-38	-31	0	-31	-822
d) Pensionsrückstellungen	-694	-165	-84	0	-84	-445
Summe Personalaufwand	-14.508	-727	-181	0	-181	-13.600
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-7.798	-7	-1.536	0	-1.536	-6.255
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.918	-277	-4.011	0	-4.011	-7.630
Umlage Konzernsteuerung	0	696	-218	0	-218	-478
Umlage Leistungsausgleich	0	-38	-597	0	-597	635
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	1	0	-119	0	-119	120
Betriebsergebnis	758	-278	-5.329	0	-5.329	6.365
Erträge aus Beteiligungen	7.133	0	0	7.133	7.133	0
Erträge aus Gewinnabführung ENNI S&B	112	0	112	0	112	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	0	6	0	6	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.142	-23	-1.093	0	-1.093	-3.026
Finanzergebnis	3.109	-23	-975	7.133	6.158	-3.026
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	3.867	-301	-6.304	7.133	829	3.339
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-249	0	0	-202	-202	-47
sonstige Steuern	-36	-1	-5	0	-5	-30
Summe Steuern	-285	-1	-5	-202	-207	-77
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-2.319	0	0	0	0	-2.319
Einstellung in gesetzl. Rücklagen gem. KAG/KUV	-825	0	0	0	0	-825
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)*	438	-302	-6.309	6.931	622	118

*Die Effekte aus dem steuerlichen Querverbund sind noch nicht enthalten (rd. 500 TEUR)

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	59.650	76	1.657	0	1.657	57.917
Anderer aktivierte Eigenleistungen	840	0	0	0	0	840
Sonstige betriebliche Erträge	1.676	0	98	0	98	1.578
Gesamtleistungen	62.166	76	1.755	0	1.755	60.335
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.711	0	-246	0	-246	-1.465
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-24.900	0	-146	0	-146	-24.754
Summe Materialaufwand	-26.611	0	-392	0	-392	-26.219
a) Löhne und Gehälter	-10.980	-476	-67	0	-67	-10.437
b) Soziale Abgaben	-2.073	-54	0	0	0	-2.019
c) Altersversorgung	-900	-38	-32	0	-32	-830
d) Pensionsrückstellungen	-729	-166	-113	0	-113	-450
Summe Personalaufwand	-14.682	-734	-212	0	-212	-13.736
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-8.086	-8	-1.534	0	-1.534	-6.544
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.846	-279	-3.932	0	-3.932	-7.635
Umlage Konzernsteuerung	0	702	-220	0	-220	-482
Umlage Leistungsausgleich	0	-39	-597	0	-597	636
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	1	0	-120	0	-120	121
Betriebsergebnis	942	-282	-5.252	0	-5.252	6.476
Erträge aus Beteiligungen	6.955	0	0	6.955	6.955	0
Erträge aus Gewinnabführung ENNI S&B	115	0	115	0	115	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	0	6	0	6	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.974	-22	-1.080	0	-1.080	-2.872
Finanzergebnis	3.102	-22	-959	6.955	5.996	-2.872
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	4.044	-304	-6.211	6.955	744	3.604
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-246	0	0	-197	-197	-49
sonstige Steuern	-37	-1	-5	0	-5	-31
Summe Steuern	-283	-1	-5	-197	-202	-80
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-2.319	0	0	0	0	-2.319
Einstellung in gesetzl. Rücklagen gem. KAG/ KUV	-825	0	0	0	0	-825
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)*	617	-305	-6.216	6.758	542	380

*Die Effekte aus dem steuerlichen Querverbund sind noch nicht enthalten (rd. 500 TEUR)

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	60.252	77	1.679	0	1.679	58.496
Anderer aktivierte Eigenleistungen	848	0	0	0	0	848
Sonstige betriebliche Erträge	1.694	0	100	0	100	1.594
Gesamtleistungen	62.794	77	1.779	0	1.779	60.938
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.723	0	-244	0	-244	-1.479
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.151	0	-149	0	-149	-25.002
Summe Materialaufwand	-26.874	0	-393	0	-393	-26.481
a) Löhne und Gehälter	-11.091	-481	-69	0	-69	-10.541
b) Soziale Abgaben	-2.094	-54	0	0	0	-2.040
c) Altersversorgung	-910	-39	-33	0	-33	-838
d) Pensionsrückstellungen	-698	-168	-76	0	-76	-454
Summe Personalaufwand	-14.793	-742	-178	0	-178	-13.873
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-8.182	-7	-1.531	0	-1.531	-6.644
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.005	-282	-4.012	0	-4.012	-7.711
Umlage Konzernsteuerung	0	709	-222	0	-222	-487
Umlage Leistungsausgleich	0	-39	-602	0	-602	641
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	0	0	-122	0	-122	122
Betriebsergebnis	940	-284	-5.281	0	-5.281	6.505
Erträge aus Beteiligungen	6.826	0	0	6.826	6.826	0
Erträge aus Gewinnabführung ENNI S&B	118	0	118	0	118	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	0	6	0	6	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.906	-22	-1.067	0	-1.067	-2.817
Finanzergebnis	3.044	-22	-943	6.826	5.883	-2.817
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	3.984	-306	-6.224	6.826	602	3.688
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-244	0	0	-193	-193	-51
sonstige Steuern	-37	-1	-5	0	-5	-31
Summe Steuern	-281	-1	-5	-193	-198	-82
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-2.319	0	0	0	0	-2.319
Einstellung in gesetzl. Rücklagen gem. KAG/KUV	-825	0	0	0	0	-825
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)*	559	-307	-6.229	6.633	404	462

*Die Effekte aus dem steuerlichen Querverbund sind noch nicht enthalten (rd. 500 TEUR)

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 in TEUR

Angaben in TEUR	ENNI S&S gesamt	Konzern- steuerung	BgA Bäder			Operative S&S
			Operative Bäderbetriebe	ENNI E&U Dividende	Gesamt	
Umsatzerlöse	60.863	78	1.704	0	1.704	59.081
Anderer aktivierte Eigenleistungen	856	0	0	0	0	856
Sonstige betriebliche Erträge	1.712	0	102	0	102	1.610
Gesamtleistungen	63.431	78	1.806	0	1.806	61.547
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.739	0	-245	0	-245	-1.494
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.401	0	-149	0	-149	-25.252
Summe Materialaufwand	-27.140	0	-394	0	-394	-26.746
a) Löhne und Gehälter	-11.204	-486	-71	0	-71	-10.647
b) Soziale Abgaben	-2.115	-55	0	0	0	-2.060
c) Altersversorgung	-920	-39	-34	0	-34	-847
d) Pensionsrückstellungen	-704	-170	-75	0	-75	-459
Summe Personalaufwand	-14.943	-750	-180	0	-180	-14.013
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-8.317	-7	-1.537	0	-1.537	-6.773
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.171	-285	-4.098	0	-4.098	-7.788
Umlage Konzernsteuerung	0	716	-224	0	-224	-492
Umlage Leistungsausgleich	0	-39	-603	0	-603	642
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	0	0	-123	0	-123	123
Betriebsergebnis	860	-287	-5.353	0	-5.353	6.500
Erträge aus Beteiligungen	6.612	0	0	6.612	6.612	0
Erträge aus Gewinnabführung ENNI S&B	121	0	121	0	121	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	0	6	0	6	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.828	-21	-1.051	0	-1.051	-2.756
Finanzergebnis	2.911	-21	-924	6.612	5.688	-2.756
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	3.771	-308	-6.277	6.612	335	3.744
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-241	0	0	-187	-187	-54
sonstige Steuern	-37	-1	-5	0	-5	-31
Summe Steuern	-278	-1	-5	-187	-192	-85
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-2.319	0	0	0	0	-2.319
Einstellung in gesetzl. Rücklagen gem. KAG/KUV	-825	0	0	0	0	-825
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)*	349	-309	-6.282	6.425	143	515

*Die Effekte aus dem steuerlichen Querverbund sind noch nicht enthalten (rd. 500 TEUR)

Kapitalflussrechnung 2016-2020



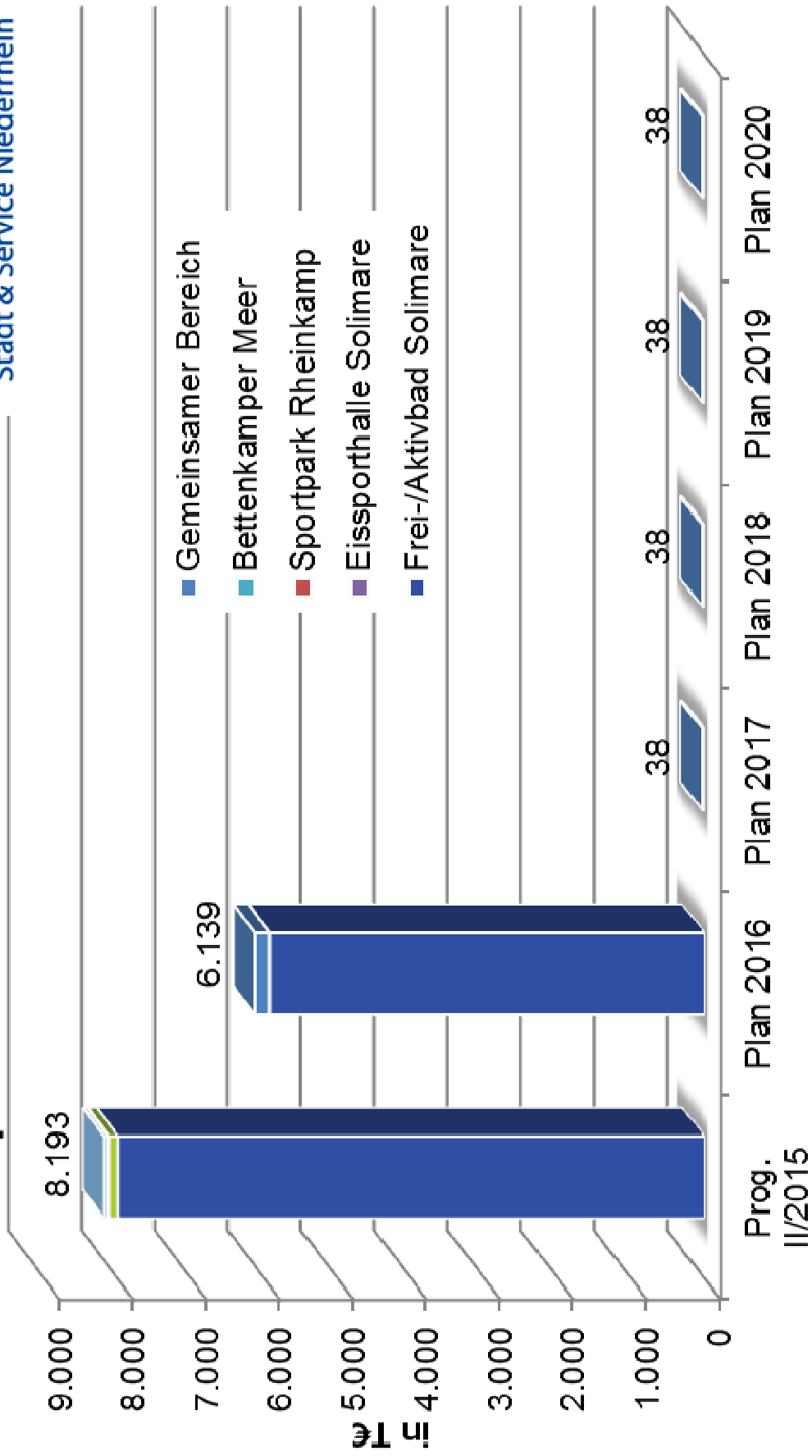
Angaben in TEUR

AöR gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
1. Jahresüberschuss	363	438	617	559	349
2. Abschreibung des Anlagevermögens	6.457	7.798	8.086	8.182	8.317
3. Zunahme der Rückstellungen für Pensionen	696	694	729	698	704
4. Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Auflösung von Zuschüssen	1.214	1.226	1.238	1.251	1.263
6. Abnahme sonstiger Aktiva	0	0	0	0	0
7. Veränderung der gesetzlichen Rücklagen nach KAG/KUV	825	825	825	825	825
8. Bildung von Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0
9. Zunahme Rechnungsabgrenzungsposten	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
10. Cash-Flow der laufenden Geschäftstätigkeit	11.305	12.731	13.245	13.265	13.208
11. Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen/ Immaterielle Vermögensgegenstände ¹⁾	-18.259	-12.476	-13.014	-10.119	-9.538
12. Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13. Cash-Flow der laufenden Investitionstätigkeit	-18.259	-12.476	-13.014	-10.119	-9.538
14. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen neue Darlehen	13.115	6.917	4.000	4.000	4.000
15. Auszahlungen an Gesellschafter	-500	-500	-500	-500	-500
16. Auszahlungen für phasengleiche Gewinnausschüttung	-2.319	-2.319	-2.319	-2.319	-2.319
17. Auszahlungen für Tilgungen	-3.367	-3.702	-3.763	-3.921	-4.131
18. Cash-Flow der laufenden Finanzierungstätigkeit	6.929	396	-2.582	-2.740	-2.950
19. Veränderung der liquiden Mittel des Jahres	-25	651	-2.351	406	720
20. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.823	4.798	5.449	3.098	3.504
21. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.798	5.449	3.098	3.504	4.224

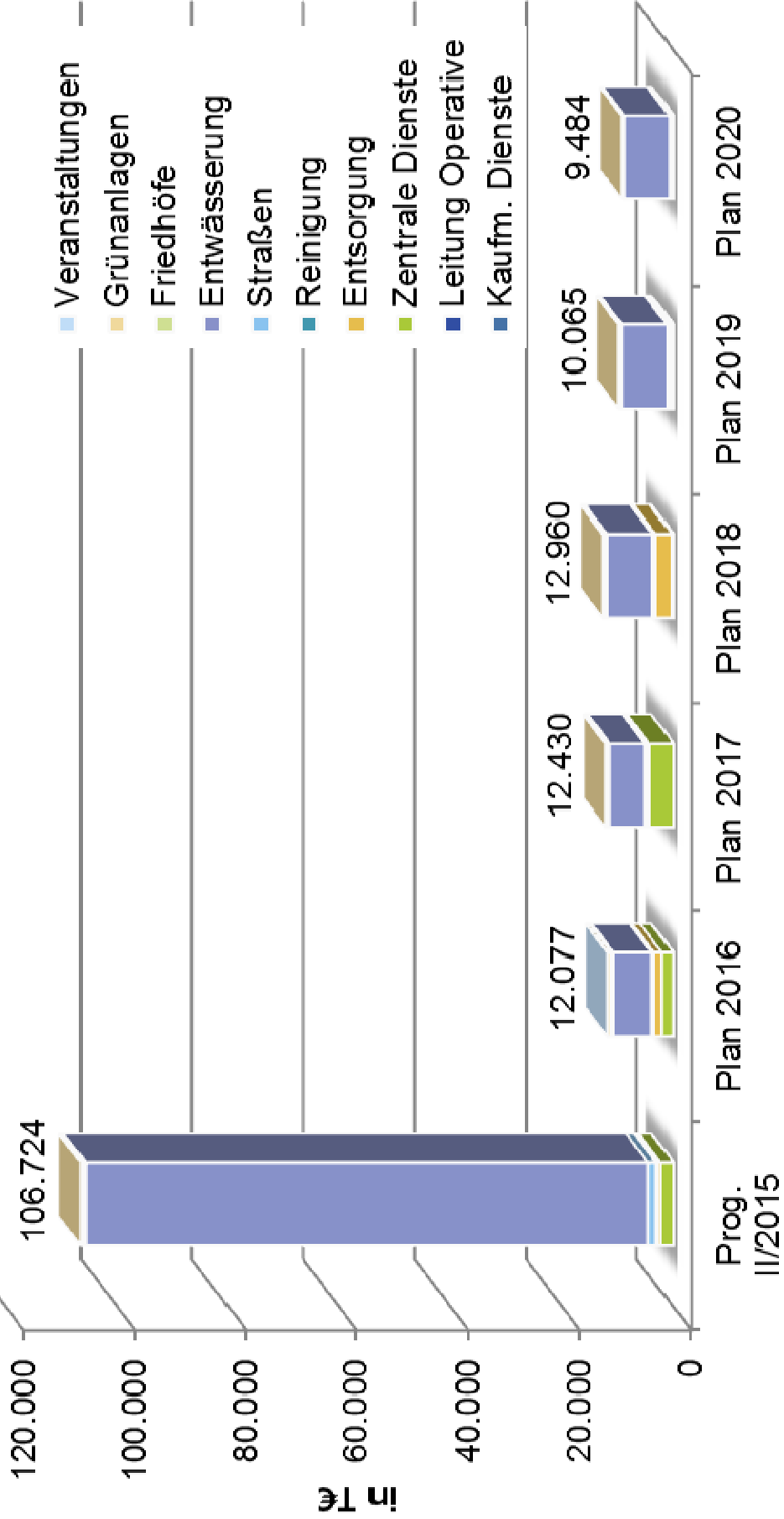
¹⁾ Investitionen

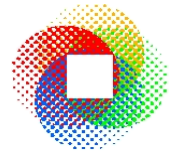
AöR gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
Konzernsteuerung	43	8	8	8	8
operative ENNI S&S	12.077	12.430	12.960	10.065	9.484
BgA Bäder	6.139	38	38	38	38
Summe	18.259	12.476	13.006	10.111	9.530

BgA Bäder Investitionsplan 2015 - 2020



Operative S&S Investitionsplan 2015 - 2020





Wirtschaftsplan 2016

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2016 bis 2020



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

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 2016 - 2020 enthalten.

Der Wirtschaftsplan basiert auf den im Aufsichtsrat der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH im Juni und September 2012 vorgestellten Einsparungsmöglichkeiten und Einsparpotentialen.



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 2016 - 2020 sind folgende Flächenverkäufe berücksichtigt:

2016	=	30.000 qm
2017	=	20.000 qm
2018	=	30.000 qm
2019	=	20.000 qm
2020	=	30.000 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

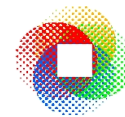
1. Durch die Weiterberechnung von Hausanschlusskosten und Grundstücksnebenleistungen, die nicht mit dem Grundstückskaufpreis abgerechnet werden sowie aus Vermietungen ist im Jahr 2016 mit Einnahmen in Höhe von 10.000 Euro zu rechnen.

4. Grundstücksbewirtschaftung

Diese Kostenposition beinhaltet die durch Ausschreibung ermittelten und ab 2011 vergebenen Pflegearbeiten auf den Ausgleichsflächen und den noch nicht vermarkteten Gewerbegrundstücken. Im Jahr 2016 erfolgt eine erneute Ausschreibung, deren Ausgang finanziell noch nicht exakt beziffert werden kann.

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 konnte der Grünpflegeaufwand bisher reduziert 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 (bis 31.12. 2015) 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 2016 in Höhe von 11.400 Euro berücksichtigt die Büromiete einschließlich aller Nebenkosten für den GGG-Standort am Genender Platz. Der Mietvertrag wurde im Jahr 2015 noch einmal bis zum 31.12. 2016 verlängert. Über eine Weiterführung des Vertrages ist in der zweiten Jahreshälfte 2016 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 2016 werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 41.000 Euro entstehen. Davon entfallen 36.000 Euro auf die Vermarktung von Gewerbeparkgrundstücken, die von der wir4-Wirtschaftsförderung wahrgenommen wird.

Die verbleibenden 5.000 Euro sind für Anzeigen, die Beteiligung an Messen, Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen sowie Dienstfahrten eingeplant.



4. Fremdarbeiten

Der hier berücksichtigte Betrag in Höhe von 35.000 Euro entfällt zum größten Teil auf Personaldienstleistungen der wir4-Wirtschaftsförderung im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages. 8.000 Euro sind für Entwurfsplanungen von Architekten, Dienstleister und Berater vorgesehen

5. Büro- und Organisationskosten

Diese Kostenposition enthält alle im Zusammenhang mit der Betriebsführung erforderlichen Einzelkosten. Die Planansätze betreffen Bürobedarf und Kommunikation ca. 3.000 Euro, Rechtsberatungs- und Jahresabschlusskosten von ca. 18.000 Euro und nicht abziehbare Vorsteuer ca. 5.000 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. 2015 mit rund 4,91 Mio. Euro valutieren. Für diese Darlehen haben die beteiligten Städte anteilige Bürgschaften entsprechend ihrer jeweiligen Gesellschaftsanteile übernommen.

Für die Jahre 2016 bis 2020 sind jährliche Tilgungen in Höhe von 646 TEUR bis 672 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.

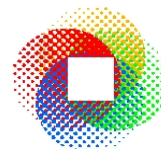


Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2016

			2016
Angaben in TEUR	Plan 2015	Vorauss. IST 2015	Gesamt
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	610,0	610,0	915,0
Verminderung des Grundstücksbestandes	-610,0	-610,0	-915,0
Sonstige betriebliche Erträge	10,0	10,0	10,0
Gesamtleistungen	10,0	10,0	10,0
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	52,0	55,0	52,5
Summe Materialaufwand	52,0	55,0	52,5
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	0,0	0,0	0,0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	104,0	100,0	121,7
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	-151,2	-150,2	-169,4
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	192,5	200,0	159,9
Finanzergebnis	-192,5	-200,0	-159,9
Ergebnis gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-343,7	-350,2	-329,3
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0,0	0,0	0,0
sonstige Steuern	48,0	45,0	48,0
Summe Steuern	48,0	45,0	48,0
Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	-391,7	-395,2	-377,3

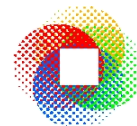


Finanzplan 2016		
		2016
Angaben in TEUR	2015	Gesamt
(A) Mittelverwendung		
I. Erhöhung der Aktiva		
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile	0	0
Erhöhung liquider Mittel	0	0
II. Minderung der Passiva		
Jahresfehlbetrag	0	0
Jahresüberschuss	0	0
Entnahme sonstige Sonderposten	400	600
Verminderung sonst. Rückstellungen	0	0
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten (Betriebsausgaben)	405	387
Tilgung von Darlehen auf Bestand	640	646
Tilgung von Darlehen auf Zugänge	0	0
Summe Mittelverwendung	1.445	1.633
(B) Mittelherkunft		
I. Minderung der Aktiva		
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
- Verminderung des Umlaufvermögens	1.010	1.515
- sonst. betriebliche Erlöse	10	10
- Verlustausgleich Vorjahr	407	395
II. Erhöhung der Passiva		
Jahresüberschuss Geschäftsjahr	0	0
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen	0	0
Darlehensaufnahme	0	0
Summe Mittelherkunft	1.427	1.920
Überschuss Mittelherkunft	-18	287
Anfangsbestand liquider Mittel	-133	-151
Endbestand liquider Mittel	-151	136



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 2016 bis 2020

<u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</u>	Plan 2015	Vorauss. IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Erlöse aus Grundstücksverkäufen	610,0	610,0	915,0	610,0	915,0	610,0	915,0
2. Verminderung des Grundstücksbestandes	-610,0	-610,0	-915,0	-610,0	-915,0	-610,0	-915,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Gesamtertrag	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
4. Grundstücksbewirtschaftung	52,0	55,0	52,5	52,0	50,0	43,5	43,5
5. Personalaufwand	5,2	5,2	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0
6. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	104,0	100,0	121,7	99,8	113,3	103,3	117,1
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	192,5	200,0	159,9	137,0	113,9	88,6	65,0
Gesamtaufwand	353,7	360,2	339,3	294,2	282,8	241,2	231,6
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-343,7	-350,2	-329,3	-284,2	-272,8	-231,2	-221,6
10. Steuern vom Einkommen/Ertrag							
11. Sonstige Steuern	48,0	45,0	48,0	40,8	36,0	28,8	24,0
Jahresergebnis	-391,7	-395,2	-377,3	-325,0	-308,8	-260,0	-245,6

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

Wirtschaftsplan 2016

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 2016 bis 2020

Erläuterungen zu den Ansätzen in der Plan-GuV 2012

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

Umsatzerlöse	Für die Plandaten wurden die bestehenden Mietverträge zugrunde gelegt. Ansätze für das Planjahr entsprechen in etwa denen der Hochrechnung des Jahres 2015. Kündigungen für das Jahr 2014 sind nicht abzusehen.
Aufwendungen für bezogene Leistungen	Für die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden die Kosten aus der HR für 2015 angesetzt, da bei gleicher Auslastung des Gebäudes, von annähernd gleichen Kosten ausgegangen werden kann (Grundsteuer, Straßenreinigung, Gebäudereinigung, Allgmeinstrom etc.)
Personalaufwand	Aufwand für die nebenamtliche Geschäftsführung und eine geringfügige Beschäftigte
Abschreibungen	Abschreibungen für das Objekt "Königlicher Hof"
übrige sonstige Aufwendungen	Hier wurden neben den betrieblichen Aufwendungen in Größenordnung der Hochrechnung für 2015 noch eine Steigerungsrate von 2% berücksichtigt.
Zinsaufwand und Zinsertrag	Beim Zinsertrag handelt es sich um Festgeldzinsen und Tagesgeldanlagen. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus muss dieser nach unten korrigiert werden. Zinsaufwand fällt nicht mehr an, da keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen.
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	Das Gebäude Königlicher Hof ist vollvermietet. Die Umsatzerlöse bleiben somit auf gleichem Niveau wie im Jahr 2015. Der geplante Gewinn 2016 erfüllt die Auszahlungshöhe aus dem Haushaltsplan der Stadt Moers.

Moers, 10.10.2015

Plan Gewinn- und Verlustrechnung

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

Angaben in EUR	Plan 2015	vorauss. IST 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	415.000 €	417.500 €	420.000 €
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			
Gesamtleistungen	415.000 €	417.500 €	420.000 €
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000 €	52.000 €	60.000 €
Summe Materialaufwand	60.000 €	52.000 €	60.000 €
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	17.200 €	17.800 €	18.000 €
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.			
Summe Personalaufwand	17.200 €	17.800 €	18.000 €
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	33.000 €	32.900 €	33.500 €
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	55.000 €	52.300 €	55.000 €
Umlage / Leistungsausgleich			
Bezug von Betriebszweigen			
Lieferungen an Betriebszweige			
Zwischenergebnis	249.800 €	262.500 €	253.500 €
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	750 €	700 €	700 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Finanzergebnis	750 €	700 €	700 €
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	250.550 €	263.200 €	254.200 €
Steuern vom Einkommen/Ertrag geschätzt	43.700 €	44.300 €	46.000 €
sonstige Steuern	18.300 €	18.700 €	18.500 €
Summe Steuern	62.000 €	63.000 €	64.500 €
Jahresüberschuss (+)	188.550 €	200.200 €	189.700 €
Jahresfehlbetrag (-)			

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2016 bis 2020

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

<u>Plan Gewinn- und Verlustrechnung in EUR</u>	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
2. Andere aktivierte Eigenleistung					
3. Sonstige betriebliche Erträge, Zinserträge	700	700	700	700	700
Gesamtertrag	420.700	420.700	420.700	420.700	420.700
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000	61.200	62.424	63.672	64.945
5. Personalaufwand	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6. Abschreibungen	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	55.000	56.100	57.222	58.366	59.533
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand	166.500	168.800	171.146	173.538	175.978
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	254.200	251.900	249.554	247.162	244.722
9. Steuern vom Einkommen/Ertrag	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10. Sonstige Steuern	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Jahresergebnis	189.700	187.400	185.054	182.662	180.222

Moers Kultur GmbH

Wirtschaftsplan 2016

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag 2016

Geplante Erträge 2016

II. Investitionsplan 2016

III. Finanzplan 2016

IV. Personalplan 2016

V. Mittelfristige Ergebnisplanung 2016 - 2020

I. Erfolgsplan 2016**Plan Gewinn-und Verlustrechnung 2016 in EUR**

	IST It. Jahresabschluss 2014	Hochrechnung 2015 Stand Okt. 2015	Plan 2016 Entwurf	Kostenträger Moers Festival	Kostenträger Comedy Arts Fest.	Kostenträger Schlosstheater Moers
1a. Umsatzerlöse	620.542,83	486.000,00	484.200,00	484.200,00	-	-
1b. Erlöse aus Veranstaltungsbeteiligungen und anteilige Betriebskosten	35.909,22	35.000,00	40.000,00	40.000,00		
2a. Auflösung Sonderposten Zuschüsse Land und Bund Halle	70.145,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
2b. Sonstige betriebliche Erträge (Auflösung Rückstellung USt./Rückvergütungen/Rückersattung)	272.638,19	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-	-
<i>Zwischensumme Einnahmen</i>	999.235,24	691.000,00	694.200,00	694.200,00	-	-
3. Veranstaltungsbezogener Aufwand	971.340,73	776.500,00	688.000,00	668.000,00	20.000,00	-
4. Personalaufwand	63.583,43	70.000,00	62.000,00	62.000,00	-	-
5a. Abschreibungen auf Anlagevermögen und Sachanlagen	92.266,58	159.000,00	159.000,00	159.000,00	-	-
5b. Abschreibungen auf Finanzanlagen (Beteiligung STM GmbH)	1.258.074,28	1.258.748,40	1.258.748,40	-	-	1.258.748,40
6. Sonstige Betrieblichen Aufwendungen	194.019,30	106.000,00	96.200,00	96.200,00	-	-
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.324,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-
<i>Zwischensumme Kosten</i>	2.603.608,67	2.395.248,40	2.288.948,40	1.010.200,00	20.000,00	1.258.748,40
8. Zwischensumme (Einnahmen - Kosten)	- 1.604.373,43	- 1.704.248,40	- 1.594.748,40			
9. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	- 1.604.373,43	- 1.704.248,40	- 1.594.748,40	- 316.000,00		
10. Verlustvortrag aus Vorjahr	-	-	- 20.000,00	- 20.000,00		
11. Verlustabdeckung durch den Gesellschafter	1.604.373,43	1.614.748,40	- 1.614.748,40	- 336.000,00	- 20.000,00	- 1.258.748,40
12. Saldo Fehlbetrag+Verlust Vorjahr / Verlustabdeckung Gesellschafter	-	- 89.500,00	-	-	-	-
13. Entnahme Kapitalrücklage	-	33.295,71	-			
14. Verlustvortrag in Folgejahre (geplant je 20 TE in 2016 und 2017 sowie 16.204,29 in 2018)	-	- 56.204,29	-			
15. Bilanzgewinn	-	-	-			

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Erfolgsplan 2016Moers FestivalZu 1 a: Umsatzerlöse

Die geplanten Umsatzerlöse für das Moers Festival 2015 setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2016	IST lt. Hochrechnung Stand Okt. 15
Zuschauer	120.000,00 €	121.500,00 €
Werbeeinnahmen/ Sponsoring	69.200,00 €	67.500,00 €
Marktbereich	35.000,00 €	37.000,00 €
Zuschüsse und Zuwendungen	260.000,00 €	260.000,00 €
Summe	484.200,00 €	486.000,00 €

Die Zusammensetzung der geplanten Erträge wird als gesondertes Tabellenblatt zur Erläuterung beigefügt.

Zu 3: Aufwendungen für veranstaltungsbezogene Leistungen

Die geplanten veranstaltungsbezogenen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2016	IST lt. Hochrechnung Stand Okt. 15
Künstler / Künstlerischer Leiter / Improviser in Residence	305.000,00 €	371.499,00 €
Kommunikation / Marketing	70.500,00 €	69.610,00 €
Technik der Veranstaltungstätte incl. Projekte	80.000,00 €	104.588,00 €
Veranstaltungstätte	12.000,00 €	12.050,00 €
Infrastruktur	44.000,00 €	57.632,00 €
Sonstige Infrastruktur	38.500,00 €	48.724,00 €
Sonstige Organisationskosten	118.000,00 €	112.373,00 €
Summe	668.000,00 €	776.476,00 €

zu 6: sonstige Betriebliche Aufwendungen

die geplanten sonstigen Betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2016	IST lt. Hochrechnung Stand Okt. 15
Betriebskosten Halle inkl. Wartungsverträge, Grundsteuer, Strom, Wasser, Versicherung	60.000,00 €	60.000,00 €
Raumkosten	11.000,00 €	12.000,00 €
Versicherungen, Beiträge	8.000,00 €	8.000,00 €
Bewirtung, Sitzungsgelder, Reisekosten	2.200,00 €	2.500,00 €
Abschluss-, Prüf-, Buchführungskosten	10.500,00 €	10.500,00 €
Rechts- und Beratungskosten	2.200,00 €	10.500,00 €
Bürobedarf, Fachliteratur, Porto, Internet	2.300,00 €	2.500,00 €
	96.200,00	106.000,00 €

Geplante Erträge Moers Festival 2016

Die geplanten Umsatzerlöse für das Moers Festival 2016 setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2016	IST 2015 lt. Hochrechnung Okt. 15
Zuschauer	120.000,00	121.500,00
Werbeeinnahmen/ Sponsoring		
Sparkasse	4.200,00	4.200,00
WKZ Caterer	10.000,00	10.000,00
WDR ARTE	20.000,00	20.000,00
WDR Übertragung	20.000,00	22.000,00
Sponsoring Festivalhalle	15.000,00	11.300,00
<u>Gesamt</u>	69.200,00	67.500,00
Marktbereich	35.000,00	37.000,00
Zuschüsse und Zuwendungen		
Kulturstiftung Spk	10.000,00	10.000,00
Land NRW	150.000,00	150.000,00
Kunststiftung NRW genehmigt	100.000,00	100.000,00
<u>Gesamt:</u>	260.000,00	260.000,00
Sonstige Erträge		
<u>Gesamt</u>	484.200,00	486.000,00

II. Investitionsplan Entwurf 2016

	<u>2016</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
BGA Halle	5.000,00
	10.000,00

III. Finanzplan Entwurf 2016

		Plan 2016
1a.	Umsatzerlöse	484.200,00
1b.	Erlöse Veranstaltungsbeteiligung	40.000,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	55.000,00
	Gesamtleistungen	579.200,00
3.	Veranstaltungsbezogener Aufwand	688.000,00
4.	Personalaufwand	62.000,00
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	96.200,00
6.	Finanzbeteiligung STM	1.258.748,40
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000,00
8.	Tilgung Darlehen (Laufzeit 20 J)	24.000,00
9.	Investitionen	10.000,00
	Finanzbedarf	- 1.584.748,40

IV. Personalplan

	2016
Geschäftsführer Teilzeit	1
Angestellte Teilzeit	2
gerinfügig Beschäftigter	1
Gesamtstellen	4

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2016 - 2020

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	484.200,00	484.200,00	484.200,00	484.200,00	484.200,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Gesamtleistungen	694.200,00	694.200,00	694.200,00	694.200,00	694.200,00
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen	688.000,00	688.000,00	690.300,00	705.200,00	704.000,00
4. Personalaufwand	62.000,00	62.000,00	63.500,00	64.800,00	66.000,00
5. Abschreibungen	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
6.a Sonstige Aufwendungen STM	1.258.748,40	1.258.748,40	1.258.748,40	1.258.748,40	1.258.748,40
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8. Zwischensumme	- 1.594.748,40	- 1.594.748,40	- 1.598.548,40	- 1.614.748,40	- 1.614.748,40
11. Jahresfehlbetrag	- 1.594.748,40	- 1.594.748,40	- 1.598.548,40	- 1.614.748,40	- 1.614.748,40
12. Verlustvortrag 2015	- 20.000,00	- 20.000,00	- 16.204,29		
13. Verlustabdeckung durch den Gesellschafter	- 1.614.748,40	- 1.614.748,40	- 1.614.752,69	- 1.614.748,40	- 1.614.748,40
14. Bilanzgewinn	-	-	-	-	-

Moers Marketing GmbH

Wirtschaftsplan 2016

- I. Erfolgsplan
 Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
 Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag
- II. Investitionsplan
- III. Finanzplan
- IV. Personalplan
- V. Mittelfristige Ergebnisplanung für das Jahr 2017

Erläuterungen zu I: Erfolgsplan

Vorbemerkung

Lt. Ratsbeschluss vom 08.12.2010 wird auch im Wirtschaftsjahr 2016 ein Zuschuss der Stadt Moers von 113.445 Euro (netto) an die MoersMarketing GmbH gewährt.

Wirtschaftsplan 2016

	€	€	€
<u>Zu Umsatzerlöse</u>			
Zuschüsse Stadt Moers		113.445,00 €	
CTS-Kartenvorverkauf	43.000,00 €		113.445,00 €
Moers Stadtportal	12.500,00 €		
Trödelmärkte	32.000,00 €		
WAZ-Agentursupport	45.600,00 €		
Stadtinformation	25.500,00 €		
MoersMarketing	46.000,00 €		
Moerser Weihnachtsmarkt	160.000,00 €		
Moerser Kirmes	107.000,00 €		
Tourismus	29.000,00 €		
		500.600,00 €	
Summe Umsatzerlöse			614.045,00 €
<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	40.000,00 €		
Moerser Weihnachtsmarkt	81.334,00 €		
Moerser Kirmes	80.000,00 €		
Tourismus	16.800,00 €		
		282.434,00 €	
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		606.934,00 €	
Jahresergebnis			7.111,00 €

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 2016

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	500.600		43.000	12.500	32.000	45.600	25.500	46.000	160.000	107.000	29.000
Sonstige Zuschüsse	113.445	113.445									
Sonstige betriebliche Erträge	0	0									
Gesamtleistungen	614.045	113.445	43.000	12.500	32.000	45.600	25.000	46.000	160.000	107.000	29.000
Aufwendungen für bezogene Waren und bezogene Leistungen	282.434		5.000	7.500	10.800	31.000	10.000	40.000	81.334	80.000	16.800
Summe Materialaufwand	282.434		5.000	7.500	10.800	31.000	10.000	40.000	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	7.111		23.000	-3.000	16.200	-4.400	-103.090	-99.700	60.956	47.000	7.200
Summe Steuern	0										
Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	7.111		23.000	-3.000	16.200	-4.400	-103.090	-99.700	60.956	47.000	7.200

Erläuterungen

* Die Stadt Moers hat 1 Mitarbeiterin abgeordnet

II. Investitionsplan

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Gesamtkosten

2016
3.000,00
3.000,00

III. Finanzplan

Plan Gewinn-und Verlustrechnung geldrechnungsmäßig	
	Plan 2016
	€
1. Umsatzerlöse	500.600
2. Sonstige Zuschüsse	113.445
3. Sonstige betriebliche Erträge	0
Gesamtleistungen	614.045
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	282.434
5. Personalaufwand	200.000
6. Abschreibungen	4.000
7. Übrige Sonstige betriebliche Aufwendungen	120.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500
Gesamtaufwendungen	606.934
9. Jahresergebnis	7.111
10. Investitionen	-3.000
11. Abschreibungen	3.000
Jahresüberschuss	7.111

IV. Personalplan

	2016
Geschäftsführer	1
Allgemeine Verwaltung/Veranstaltungen	1
Veranstaltungsmanagement	0,5
WAZ-Agenturbetrieb	1
Stadtinformation	2
Gesamtstellen	5,5

Der Personalaufwand des Geschäftsführers ist im Wirtschaftspain enthalten.
enthalten.

Für die Durchführung der Trödelmärkte ist eine Aushilfe vier Monate
im Jahr eingesetzt - geringfügig beschäftigt.

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für das Jahr 2017

Plan Gewinn-und Verlustrechnung in EUR

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017*
1. Umsatzerlöse	375.146	367.060	510.641	506.000	520.000	393.000
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.001	24.549	548	0	0	0
3. Zuschüsse Stadt Moers	110.105	113.445	113.445	113.445	113.445	0
Gesamtertrag	517.252	505.054	624.634	619.445	633.445	393.000
4. Aufwendungen für bezogene Waren und bezogene Leistungen	197.866	200.014	283.449	280.000	285.000	230.000
5. Personalaufwand	153.671	173.811	191.813	200.000	205.000	96.000
6. Abschreibungen	16.639	11.039	6.203	4.000	4.000	4.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	134.551	133.766	112.465	120.000	126.000	62.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.255	1.272	993	500	600	600
Gesamtaufwand	503.982	519.902	594.923	604.500	620.600	392.600
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.270	-14.848	29.711	14.945	12.845	400
9. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	13.270	-14.848	29.711	14.945	12.845	400

Bei der Darstellung der Beträge (Pos. 1 bis 9) handelt es sich um gerundete Beträge

*Der Zuschuss der Stadt Moers ist für das Geschäftsjahr 2016 durch Ratsbeschluss gesichert.

Für das Geschäftsjahr 2017 ist derhalb der Betrieb der Gesellschaft ohne den Betriebszweig Bürger- & Touristeninformation angenommen

Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH

Wirtschaftsplan 2016

- I. Erfolgsplan**
Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag
- II. Investitionsplan**
- III. Finanzplan**
- IV. Personalplan**
- V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2016 bis 2020**

I. Erfolgsplan: Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2016

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Umsatzerlöse	140.053,00	200.000,00	200.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	173.600,63	167.000,00	70.000,00
	313.653,63	367.000,00	270.000,00
3. Verminderung des Grundstücksbestands	191.851,00	300.000,00	260.000,00
4. Materialaufwand	-	-	-
5. Personalaufwand	2.831,76	3.000,00	3.000,00
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenstände des Umlaufvermögen	165.000,00	-	-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.376,55	20.000,00	19.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	435,12	-	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.301,25	100.000,00	58.000,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 111.271,81	- 56.000,00	- 70.000,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 0,84	-	-
12. Sonstige Steuern	9.135,34	11.000,00	10.500,00
13. Jahresfehlbetrag	- 120.406,31	- 67.000,00	- 80.500,00
14. Entnahme aus der Kapitalrücklage/ Verlustausgleich Gesellschafter	120.406,31	67.000,00	80.500,00
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 Rückstellungsaufösungen und 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

Im Berichtsjahr 2014 wurde nochmal eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert der Grundstücke vorgenommen, da die Gesamtmaßnahme voraussichtlich zu einem Verlust führt.

In den Folgejahren wird keine weitere Abschreibung geplant.

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.

zu 9: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind die Zinsen zur Vorfinanzierung der Investitions- und Grunderwerbskosten zur Entwicklung des Gewerbeparks Genend-Süd veranschlagt.

Der für das Jahr 2015 geplante zusätzliche Zinsaufwand für eine evtl. Rückzahlung an die NRW-Bank wird nicht mehr angesetzt..

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.

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 2016 bei einem Kreditbedarf von 2.000.000,00 EUR. Die getätigten Verkäufe in 2016 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

	2015	2016
Geschäftsführer	1 nebenamtlich	1 nebenamtlich
stv. Geschäftsführer	1 nebenamtlich	1 nebenamtlich
Gesamtstellen	2	2

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2016 bis 2020

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Gesamtleistungen	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
3. Verminderung des Grundstücksbestands	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
4. Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.000,00	18.000,00	17.000,00	16.000,00	15.000,00
6. Sonstige Steuern	10.500,00	10.000,00	9.500,00	9.000,00	8.500,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.000,00	58.000,00	57.000,00	56.000,00	55.000,00
8. Jahresfehlbetrag	- 80.500,00	- 79.000,00	- 76.500,00	- 74.000,00	- 71.500,00
9. Verlustabdeckung durch den Gesellschafter	80.500,00	79.000,00	76.500,00	74.000,00	71.500,00
10. Bilanzgewinn	-	-	-	-	-

Wirtschaftsplan 2016

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2016 bis 2020

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

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 2016 - 2020 enthalten.

Der Wirtschaftsplan basiert auf den im Verwaltungsrat der wir4-Wirtschaftsförderung im Juni und September 2012 vorgestellten Einsparungsmöglichkeiten und Einsparpotentialen.

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 2016 - 2020 sind folgende Flächenverkäufe kalkuliert:

2016 = 6.000 qm

Bei planmäßigem Verkauf werden die Grundstücke an der Rheinberger Heide Ende 2016 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 2016 abgeschlossen werden.

3. Erlöse GGG

1. Durch die Weiterberechnung von Personaldienstleistungen an die GGG GmbH können im Rahmen eines Geschäftsbesorgungs- / Betriebsführungsvertrages im Jahr 2016 voraussichtlich 27.000 € Erlöst werden.
2. Der Provisionsanteil aus der Vermarktung von Flächen im Gewerbepark Genend wird für das Jahr 2016 voraussichtlich 36.000 Euro betragen. Im Wirtschaftsplan sind folgende Vermarktungszahlen und Provisionsanteile berücksichtigt:

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
2020	=	30.000 qm	/	36.000 Euro

4. Sonstige betriebliche Erlöse

Diese Erlösposition umfasst die Weiterberechnung von Kosten für die anteilige Büroraum- und Gerätenutzung durch die EAW (4.000 Euro) sowie die GGG GmbH (1.000 €).

5. Grundstücksbewirtschaftung

Der Planansatz von 1.600 € wurde für anfallende Reinigungs-, Müllentsorgungs-, Grünpflege- und Unterhaltungskosten im Bereich des Gewerbegebietes Rheinberger Heide gebildet. Dieser Aufwand wird in den Folgejahren nicht mehr entstehen, da die letzten Flächen 2016 veräußert werden.

6. Personalaufwand

1. Der Stellenplan sieht 4 Vollzeit- und 1 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 4,75.
2. Die Stellenbewertung erfolgt analog Entgeltarifvertrag / Beamtenbesoldung. Die Position der Stellvertreterin des Vorstandes ist nach TVöD 13, des Projektmitarbeiters nach TVöD 12 und der Sachbearbeiterinnen nach TVöD 8 bzw. A 11 bewertet.
3. Der Planansatz von 315.100 Euro im Geschäftsjahr 2016 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.

7. Abschreibungen

Alle Investitionen des Investitionsplans und der vorhergehenden Jahre sind bei der Kalkulation der Abschreibungen in Höhe von rd. 10.100 Euro für das Jahr 2016 berücksichtigt. Bei insgesamt linearer Abschreibung wurden folgende Abschreibungszeiträume zugrunde gelegt:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| - EDV-Hard-/Software | - | 3 Jahre |
| - Bürogeräte | - | 7 / 8 Jahre |
| - Büroeinrichtung | - | 13 Jahre |

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

1. Raumkosten

Der Planansatz für das Jahr 2016 in Höhe von 34.200 Euro berücksichtigt die Büromiete einschließlich aller Nebenkosten für den wir4-Standort am Genender Platz. Der Mietvertrag ist bis zum 31. Dezember 2015 fest geschlossen. Ab dem 1.1. 2016 verlängert er sich jeweils um 1 Jahr, wenn nicht mit einer Ankündigungsfrist von 6 Monaten zum jeweiligen Jahresende gekündigt wird. 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 3.600 € 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 42.500 € enthalten auch Planansätze für Reisekosten zu Veranstaltungen und Messen sowie Bewirtungskosten bei Veranstaltungen.

5. Fremdarbeiten

Der hier geplante Betrag in Höhe von 24.000 € 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. 16.800 €, EDV-Service und Material ca. 8.700 € sowie Beratungs-, Buchhaltungs- und Abschlusskostenkosten von ca. 16.000 €.

Darüber hinaus wurde ein Ansatz für die Mitarbeiterfortbildung in Höhe von 3.000 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.

9. 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 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.

10. Steuern vom Einkommen/Ertrag

Aufgrund der Organisationsform wird Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer 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.

11. 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 die geplanten Grundstücksverkäufe wird die Grundsteuer ab dem Jahr 2017 entfallen.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Angaben in TEUR	Plan 2016				
	Plan 2015	Vorauss. IST 2015	Gesamt	Sparte 1 Wirtschaftsförderung	Sparte 2 Geschäftsbesorgung GGG
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	175,0	100,0	210,0	210,0	0,0
Verminderung des Grundstücksbestandes	-175,0	-100,0	-210,0	-210,0	0,0
Erlöse aus Geschäftsbesorgung GGG	53,0	55,0	63,0	0,0	63,0
Sonstige betriebliche Erträge	29,7	25,0	5,0	4,0	1,0
Gesamtleistungen	82,7	80,0	68,0	4,0	64,0
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2,3	1,0	1,6	1,6	0,0
Summe Materialaufwand	2,3	1,0	1,6	1,6	0,0
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	299,4	320,0	258,7	195,7	63,0
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.	76,5	70,0	56,4	56,4	0,0
Summe Personalaufwand	375,9	390,0	315,1	252,1	63,0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	16,2	12,0	10,1	8,1	2,0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	173,2	140,0	173,5	158,5	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	-484,9	-463,0	-432,3	-416,3	-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	12,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,9	20,0	7,0	1,0	6,0
Finanzergebnis	-10,9	-8,0	-7,0	-1,0	-6,0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-495,8	-471,0	-439,3	-417,3	-22,0
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Steuern	1,9	2,0	1,3	1,3	0,0
Summe Steuern	1,9	2,0	1,3	1,3	0,0
Jahresüberschuss (+)	-497,7	-473,0	-440,6	-418,6	-22,0
Jahresfehlbetrag (-)					

Finanzplan 2016				
Angaben in TEUR	2015	2016		
		Gesamt	Sparte 1	Sparte 2
<u>(A) Mittelverwendung</u>				
I. Erhöhung der Aktiva				
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9	10	10	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)	553	509	423	86
Tilgung von Darlehen auf Bestand	200	100	100	0
Tilgung von Darlehen auf Zugänge	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung	762	619	533	86
<u>(B) Mittelherkunft</u>				
I. Minderung der Aktiva				
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12	10	8	2
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				
- Verminderung des Umlaufvermögens	100	210	210	0
- sonst. betriebliche Erlöse	80	68	4	64
- Verlustausgleich Vorjahr	480	473	473	0
II. Erhöhung der Passiva				
Jahresüberschuss Geschäftsjahr		0	0	0
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen		0	0	0
Darlehensaufnahme		0	0	0
Summe Mittelherkunft	672	761	695	66
Überschuss Mittelherkunft	-90	142		
Anfangsbestand liquider Mittel	-227	-317		
Endbestand liquider Mittel	-317	-175		

Investitionsplan 2016

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	1,0	1,0	
Telekommunikationsanlagen	0,0	0,0	
Kraftfahrzeuge	0,0	0,0	
Büroeinrichtung	0,0	0,0	
Präsentations-/Medientechnik	4,0	4,0	
PC- und Peripherie	2,0	2,0	
geringwertige Büro- / Technikausstattung (GWG)	1,0	1,0	
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	0,0	0,0	
Gesamtsummen in TEUR	10,0	10,0	0

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2016 bis 2020

<u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</u>	Plan 2015	Vorauss. IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Erlöse aus Grundstücksverkäufen	175,0	100,0	210,0	-	-	-	-
2. Verminderung des Grundstücksbestandes	- 175,0	- 100,0	- 210,0	-	-	-	-
3. Erlöse GGG	53,0	55,0	63,0	51,7	64,4	53,1	65,9
5. Sonstige betriebliche Erträge	29,7	25,0	5,0	5,1	5,7	5,8	6,4
Gesamtertrag	82,7	80,0	68,0	56,8	70,1	58,9	72,3
6. Grundstücksbewirtschaftung	2,3	1,0	1,6	-	-	-	-
7. Personalaufwand	375,9	390,0	315,1	332,3	342,7	352,7	363,0
8. Abschreibungen	16,2	12,0	10,1	11,0	9,4	10,6	12,2
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	173,2	140,0	173,5	180,5	187,8	195,8	204,9
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,9	8,0	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Gesamtaufwand	578,5	551,0	507,3	528,8	544,9	564,1	585,1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 495,8	- 471,0	- 439,3	- 472,0	- 474,8	- 505,2	- 512,8
11. Steuern vom Einkommen/Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
12. Sonstige Steuern	1,9	2,0	1,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Jahresergebnis	- 497,7	- 473,0	- 440,6	- 472,3	- 475,1	- 505,5	- 513,1

Wohnungsbau Stadt Moers GmbH

Wirtschaftsplan 2016

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2016 bis 2020

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2016

			Plan 2016			
Angaben in TEUR	Plan 2015	IST (Prog. III./Q.)	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
Umsatzerlöse	14.805	11.262	15.400			
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	50			
Sonstige betriebliche Erträge	40	31	40			
Gesamtleistungen	14.845	11.293	15.490	0	0	0
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.481	6.563	8.889			
Summe Materialaufwand	8.481	6.563	8.889	0	0	0
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	465	355	475			
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.	115	80	120			
Summe Personalaufwand	580	435	595	0	0	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	1.500	1.117	1.490			
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	225	186	260			
Umlage / Leistungsausgleich	0	0	0			
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0			
Lieferungen an Betriebszweige	0	0	0			
Zwischenergebnis	4.059	2.992	4.256	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	4	2	3			
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0	0	0			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	6	10			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.475	2.586	3.410			
Finanzergebnis	-3.461	-2.578	-3.397	0	0	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	598	414	859	0	0	0
Steuern vom Einkommen/Ertrag	170	124	166			
sonstige Steuern	300	225	300			
Summe Steuern	470	349	466	0	0	0
Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	128	65	393	0	0	0

Finanzplan 2016

		Plan 2016			
Angaben in TEUR	2015	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
<u>(A) Mittelverwendung</u>					
I. Erhöhung der Aktiva					
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	250	750			
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	2.475	2.655			
Dividendenausschüttung	366	366			
Summe Mittelverwendung	3.091	3.771	0	0	0
<u>(B) Mittelherkunft</u>					
I. Minderung der Aktiva					
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.500	1.490			
Rückfluss aus Finanzanlagen					
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	0	0			
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	29	25			
II. Erhöhung der Passiva					
Jahresüberschuss Geschäftsjahr	128	393			
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen					
Darlehensaufnahme	1.750	2.000			
Summe Mittelherkunft	3.407	3.908	0	0	0
Überschuss Mittelherkunft	316	137			
Anfangsbestand liquider Mittel	-19	297			
Endbestand liquider Mittel	297	434			

Investitionsplan 2016

Angaben in TEUR	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
EDV-Software					
II. Sachanlagen					
Gebäude					
Gebäude ohne technische Einrichtungen					
Grundstücke mit Wohnbauten	750				
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	750	0	0	0	

Personalplan 2016

Sparte 1

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2015				Arbeitnehmer vorauss. IST 2015				Arbeitnehmer PLAN 2016			
		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 2015				Arbeitnehmer vorauss. IST 2015				Arbeitnehmer PLAN 2016			
		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 2015				Arbeitnehmer vorauss. IST 2015				Arbeitnehmer PLAN 2016			
		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 2016 bis 2020

Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR							
	Plan 2015	Vorauss. IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	14.805	15.065	15.400	15.705	15.865	15.940	16.035
2. Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	50	25	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	40	40	40	40	40	40	40
4. Finanzerträge	14	13	13	13	13	13	13
Gesamtertrag	14.859	15.118	15.503	15.783	15.918	15.993	16.088
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.481	8.768	8.889	8.059	8.114	8.169	8.299
6. Personalaufwand	580	580	595	610	615	640	655
7. Abschreibungen	1.500	1.490	1.490	1.540	1.555	1.540	1.535
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	225	245	260	265	270	275	280
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.475	3.450	3.410	3.340	3.240	3.120	3.000
Gesamtaufwand	14.261	14.533	14.644	13.814	13.794	13.744	13.769
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	598	585	859	1.969	2.124	2.249	2.319
10. Steuern vom Einkommen/Ertrag	170	165	166	180	188	195	34
11. Sonstige Steuern	300	300	300	305	310	315	320
Jahresergebnis	128	120	393	1.484	1.626	1.739	1.965

1.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2016

Art	Stand am Ende des Jahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
	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	188.881	182.371	173.954
2.5 von Kreditinstituten	150.202	145.239	140.709
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	248.081	275.000	275.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	37.229	37.218	342
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.752	570	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleist.	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.575	4.521	0
8. Erhaltene Anzahlungen	8.499	8.231	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	652.219	653.150	590.005
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	62.104	55.168	46.249

1.7 Übersicht über die Bürgschaften

Nachweis über die Bürgschaften

Bezeichnung der Bürgschaften	Ursprungs- betrag EUR	Stand am 31.12.2015 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	1.302.868
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	0
4. 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	37.293
5. 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	0
6. 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	160.778
7. 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	161.976
8. 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	1.408.843

9.	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	1.470.650
10.	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	93.155
11.	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	116.156
12.	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	956.582
13.	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	2.840.443
14.	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 Dachgeschoßausbau Heinrichstraße/Essenberger Straße	5.879.857	3.448.227
15.	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	413.401
16.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Nürnberger Hypothekbank 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	411.220

17.	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	174.773
18.	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-Hochstraß	383.469	276.914
19.	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	113.614
20.	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	1.668.033
21.	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	566.890
22.	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	0
23.	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	256.301
24.	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	1.054.576
25.	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	14.235.148

26.	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	1.445.746
27.	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	183.557
28.	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	3.601.841
29.	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	1.697.073
30.	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	1.460.077
31.	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	391.463
32.	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	96.990
33.	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	0
34.	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	745.485

35.	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	607.500
36.	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	771.432
37.	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	760.409
38.	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	0
39.	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
40.	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
41.	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
42.	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
43.	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	914.029

44.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Projektgesellschaft Sanierung Moerser Schulen PRO:SA bei der WestLB AG aufgenommenes Darlehen in Höhe von 4.575.784 € zur Finanzierung der Sanierung der Schulen in Moers	5.583.624	4.575.784
45.	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	1.225.188
46.	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	164.320
Gesamtsumme der Bürgschaften		90.171.407	55.167.722

1.8 Übersicht über die wesentlichen Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2016

Neue Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2016

Maßnahmennummer			Bezeichnung	T€	
				Ansatz 2016	Gesamtinvestition
120101	7.001090.700	78520000	Umbau Bahnhofstraße	1.500	1.500
120101	7.001092.700	78520000	Umbau Zuwegung Länglingsweg	238	238
120101	7.001091.700	78520000	Umgestaltung Fußgängerzone/Innenstadt	200	200
1301	7.000967.700	78520000	Königlicher Hof, Wiederherstellung Wall- und Grabenanlage	65	65
120101	7.000935.700	78520000	Neuer Wall Steinstr. bis Haagstr.	10	10

Fortzusetzende Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2016

Maßnahmennummer			Bezeichnung	T€	
				Ansatz 2016	Gesamtinvestition
203	7.001046.700	78530000	Hauptfeuer- / Rettungswache Jostenhof	3.800	10.500
1301	7.000965.700	78520000	Entwicklung Altstandort GSV/ MTV	1.075	3.370
502	7.001079.700	78530000	Flüchtlingscontainer	1.000	3.000
1301	7.001060.700	78520000	Schlossplatz und Umfeld	1.230	2.180
120102	7.000946.700	78520000	Befestigung Parkplatz Mühlenstr.	300	1.310
1301	7.000938.700	78520000	Umgestaltung Schlosspark	605	1.070
120101	7.000247.700	78520000	Wegweisungskonzept	50	1.007
1301	7.000389.700	78520000	Schwafheimer Bergsee, barrierefreier Wegeausbau	50	410
120101	7.000243.700	78520000	Ausbau Duisburger Straße	132	384
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

- o durch eine Unterbewertung der -> Aktiva, wenn die ausgewiesenen Werte des -> Anlage- und -> Umlaufvermögens unter den tatsächlichen Werten liegen
- o 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.