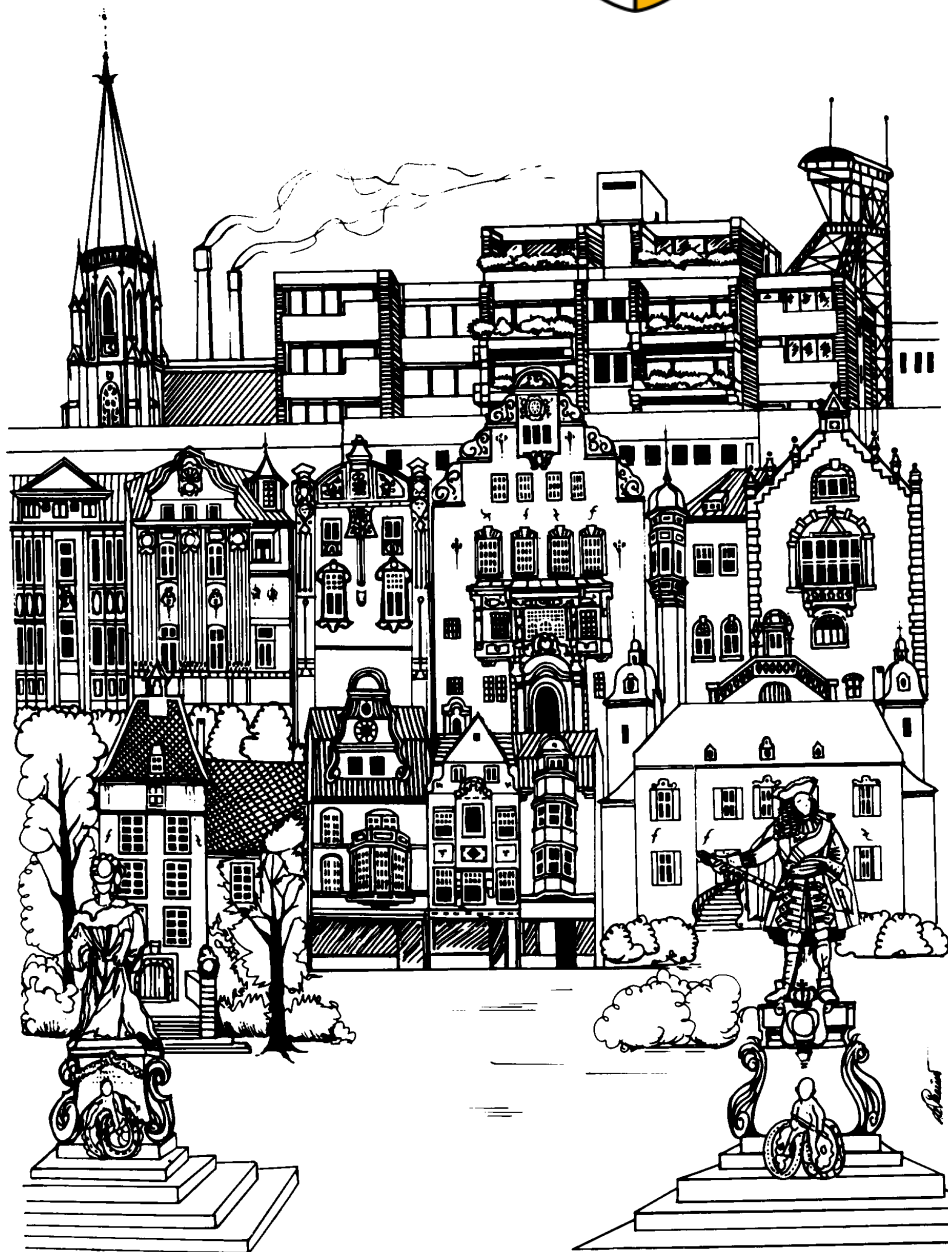




STADT MOERS



Haushalt 2017

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 Haushaltspläne:
 - 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, 5. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 201
 - 1.3 Erläuterungen zu Ergebnisplanpositionen
 - 1.4 Investitionen im FinanzplanAnlagen
Finanztableau
Teil A: Übersicht der HSP-Maßnahmen
Teil B: Prüfaufträge
Teil C: Bereits vom Rat beschlossene Haushaltssicherungskonzepte 2010-2014 und 2012-2017

Teil C

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

0106 Gleichstellung
0107 Beschäftigtenvertretung
0108 Liegenschaften, Steuern, Zentrale Ausschreibung
0109 Presse + Öffentlichkeitsarbeit
0110 Recht

02 Sicherheit und Ordnung

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

03 Schulträgeraufgaben

0301 Grundschulen
030101 Emanuel-Felke-Schule
030102 Eschenburgschule
030103 Grundschule Moers-Hülsdonk
030104 Eichendorffschule
030105 Dorsterfeldschule
030106 Regenbogenschule Meerfeld
030107 St. Marien-Schule
030108 Astrid-Lindgren-Schule
030109 Grundschule Moers-Repelen
030110 Grundschule Eschenburg TS Annastraße
030111 Uhrschnle Meerbeck
030112 Grundschule Eick
030113 Willi-Fährmann-Schule
030114 Eick TS Roseggerstraße
030115 Gebrüder-Grimm-Schule
030117 Waldschule Schwafheim
030118 Adolf-Reichwein-Schule
0302 Hauptschule
030201 Justus-von-Liebig-Schule
0303 Realschulen
030301 Heinrich-Pattberg-Realschule
030302 Realschule am Jungbornpark
0304 Gymnasien
030401 Gymnasium Rheinkamp
030402 Gymnasium Adolfinum
030403 Gymnasium in den Filder Bender
030404 Grafschafter Gymnasium
0305 Gesamtschulen
030501 Geschwister-Scholl-Gesamtschule
030502 Hermann-Runge-Gesamtschule
030503 Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp
0306 Förderschule
030601 Albert-Schweitzer-Schule

- 0307 Schülerbeförderungskosten
- 0308 Zentrale Steuerung

04 Kultur und Wissenschaft

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

05 Soziale Leistungen

- 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 FD 7.1
- 0906 SSP-Strategische Planung

10 Bauen und Wohnen

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

11 Ver- und Entsorgung

1101 Abwasserbehandlung (Gebührenhaushalt)

12 Verkehrsflächen und -anlagen

120101 Straßen und Brücken

120102 Verkehrsanlagen

120103 Verkehrliche Planung

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Grün- und Freiraumplanung, Stadtgrün

14 Umweltschutz

1401 Umweltkoordination

15 Wirtschaft und Tourismus

150101 Wirtschaftsförderung, Europaangelgenheiten, Tourismus

150102 Moers Marketing GmbH

150201 Wochenmärkte

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 AöF

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 2017

Herausgeber: **Stadt Moers**
Der Bürgermeister

Redaktion: Fachbereich Finanzen

Druck: Rathausdruckerei der Stadt Moers

1. Statistische Angaben über die Stadt Moers

1. Stadtgebiet

1.1 Fläche des Stadtgebietes 67,69 km²

1.2 Lage:

naturräumliche Lage:
linker Niederrhein (niederrheinisches Tiefland)

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

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

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

2. Einwohner *)

2.1 Volkszählung

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

2.2 Fortschreibung

a) am 31.12.1977 lt. Information und Technik NRW (IT.NRW)	100.538
b) am 31.12.2015 lt. Information und Technik NRW (IT.NRW)	104.529

2.3 Zusammensetzung

(lt. Stand der Statistikstelle v. 31.12.2015)	107.665
a) männlich	52.687
b) weiblich	54.978

3. Einwohnerdichte (Stand 31.12.2015 IT.NRW) 1.544 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 2017

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 29.11.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 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	284.284.584 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	285.590.614 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	275.405.490 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	256.204.674 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.086.988 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	31.802.188 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	39.728.968 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	36.742.649 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

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

13.715.201 EUR

festgesetzt.

(davon i.H.v. 2.640.465 EUR Investitionen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“)

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht 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 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

300 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

740 v.H.

2. Gewerbesteuer

480 v.H.

§ 7

Haushaltssanierungsplan

Nach der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes ist

- der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz im Jahr 2018 wieder hergestellt,
- der Haushaltsausgleich ohne Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz im Jahr 2021 wieder hergestellt.

Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes 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 unabweisbare über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie unabweisbare über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen, sofern sie den Betrag von 60.000 € übersteigen. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.
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 25 T€
(Ansatz im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren)

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.

Folgende Haushaltspositionen sind im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW nicht erheblich:

- 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 und Managemententgelte ZGM
- investive Möbelbeschaffungen durch das ZGM
- Abschlussbuchungen.

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 Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

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

Elemente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Das Neue Kommunale Finanzmanagement stützt sich auf folgende drei Elemente:

• Ergebnisplan und –rechnung

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

• Finanzplan und –rechnung

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

• Bilanz

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

Auf der Aktivseite wird das Vermögen der Kommune dargestellt. Sie zeigt die Mittelverwendung. Die Passivseite informiert über die Struktur der Finanzierung des Vermögens. Sie bildet die Mittelherkunft ab.

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



4.2 Inhalt und Gesamtübersicht des Haushaltsplanes

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

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

4.2.1 Der Ergebnisplan

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

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

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

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

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

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

Dabei werden im NKF u.a. auch Pensionsrückstellungen mit in die Planung aufgenommen. Während ihrer laufenden Tätigkeit werden für aktive Beamte Rückstellungen gebildet, die im Ergebnisplan

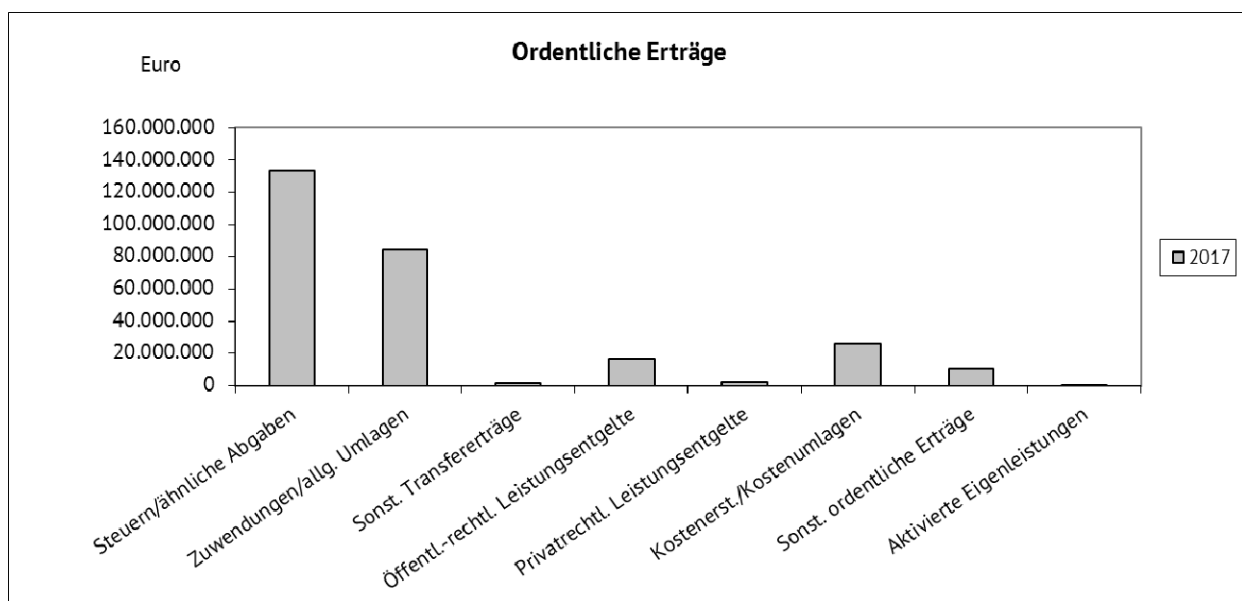
als Aufwand abzubilden sind. Durch ertragswirksame Auflösung der Rückstellung werden die Aufwendungen für Versorgungsempfänger ausgeglichen. Damit werden spätere Generationen nicht mit Pensionszahlungen belastet.

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

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

Ertrag:

Die ordentlichen **Erträge** setzen sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt zusammen:

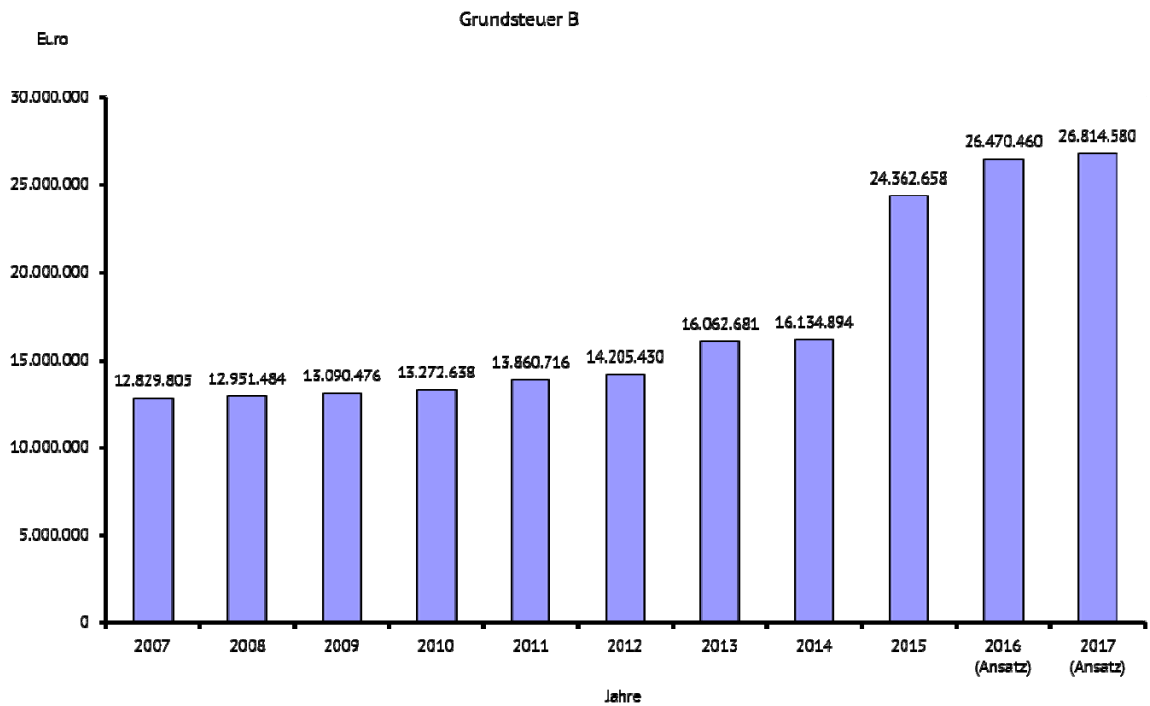
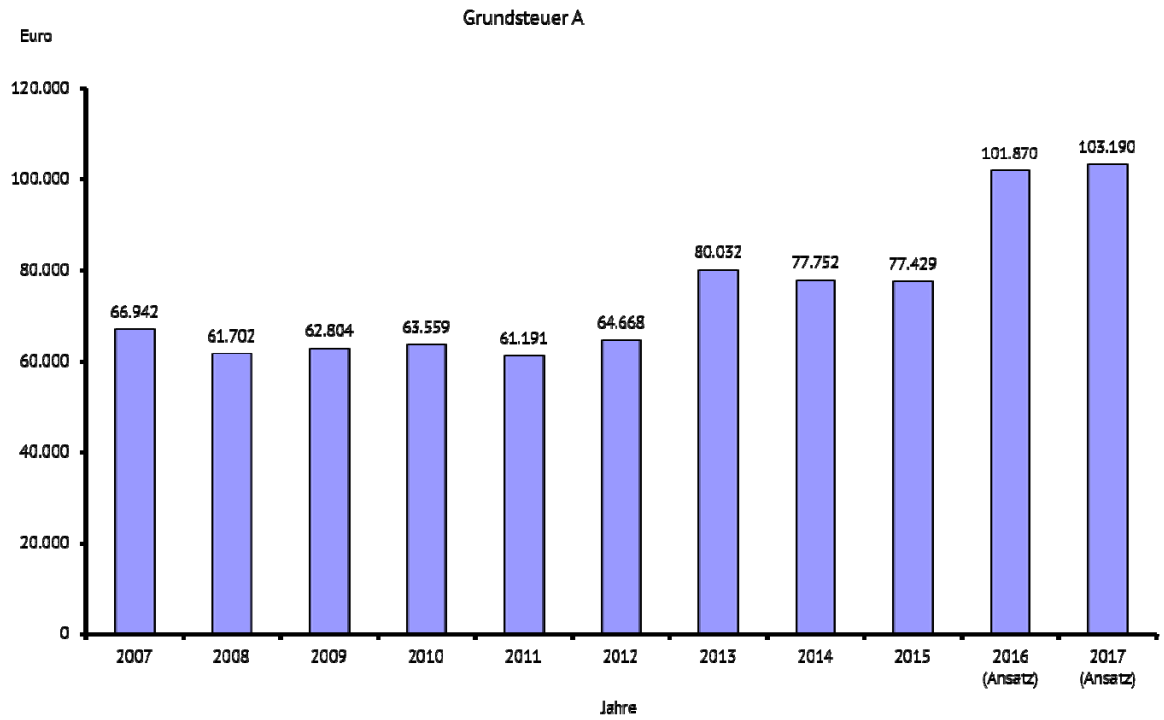


Größte Ertragsposition sind die Steuern und ähnliche Abgaben. Hierunter sind die Kommunalabgaben gemäß Kommunalabgabengesetz zu verstehen, wie z.B. die Grund- und Gewerbesteuer. Diese Erträge sind auf der Basis der aktuellen Steuerschätzungen kalkuliert worden.

- Grundsteuer A und B

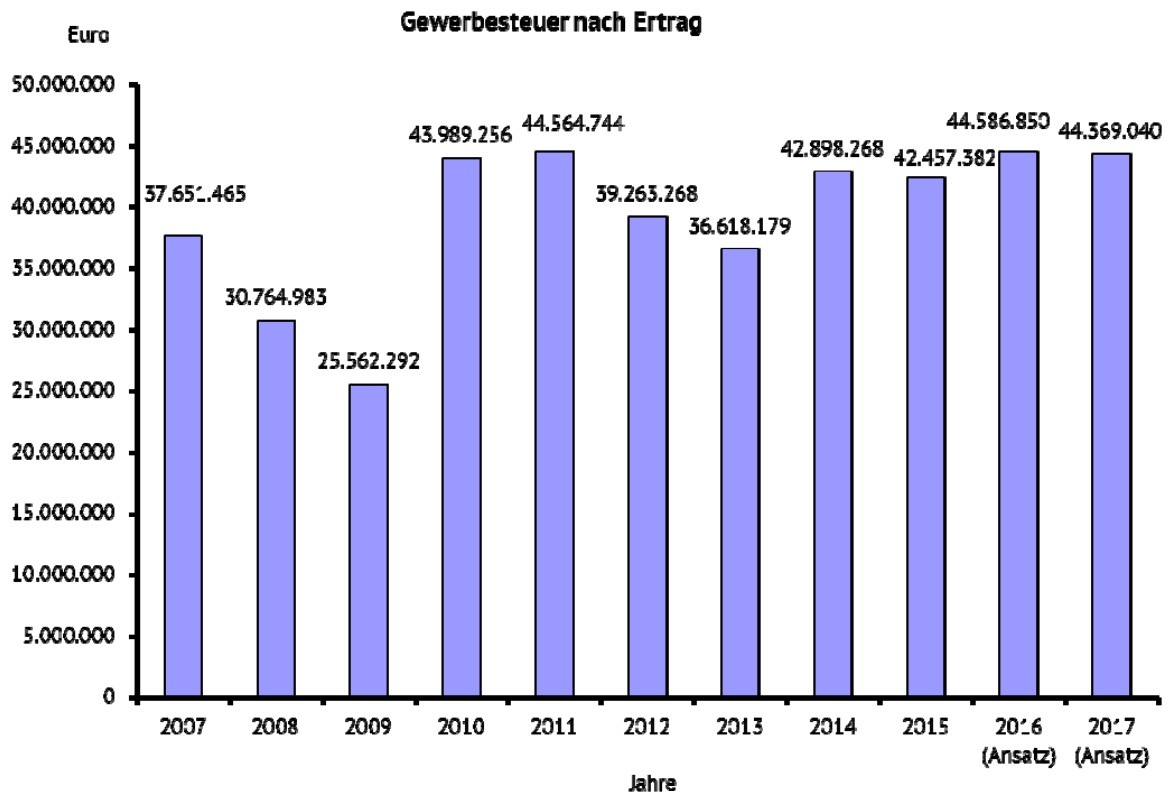
Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 300 v.H.. Für 2017 ergibt sich hier ein Ansatz von 103.190 €.

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 740 v.H.. Für 2017 ergibt sich hierfür ein Ansatz von 26.814.580 €.



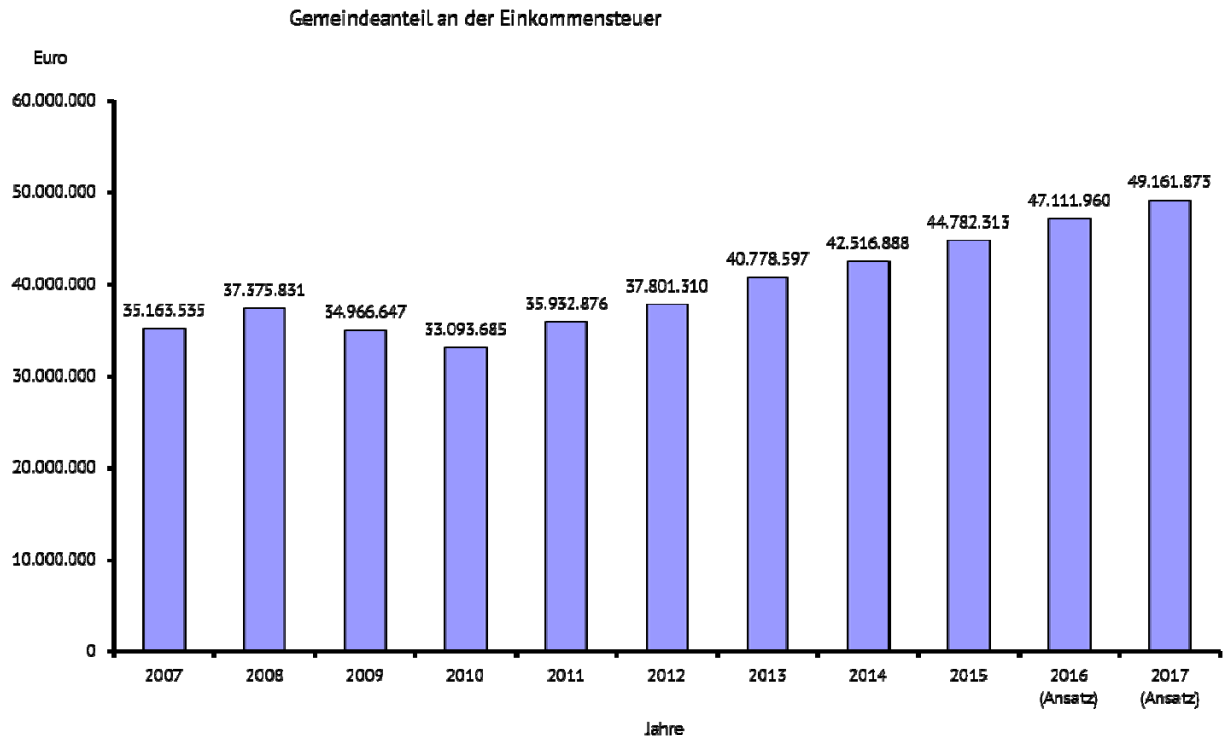
- Gewerbesteuer

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

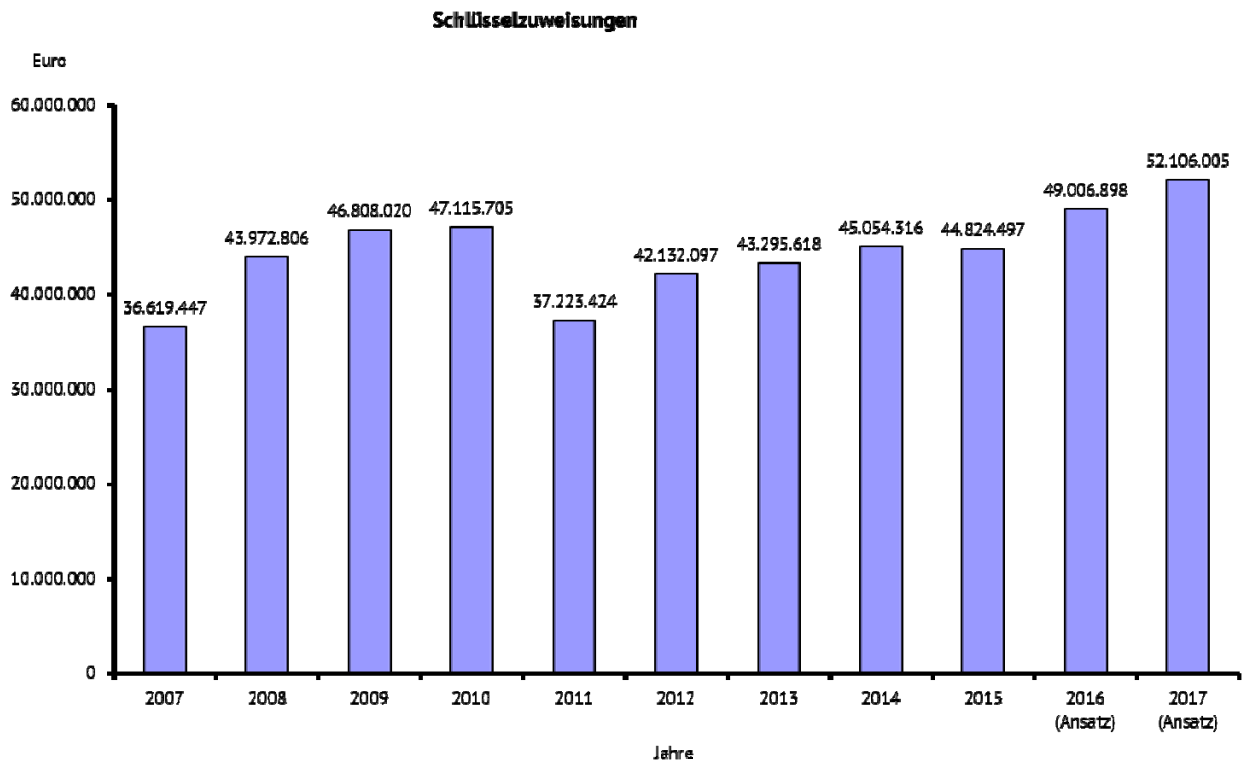
Neben den Zuweisungen, Zuschüssen und allgemeinen Umlagen werden hier auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zugeordnet. Letztere sind nicht zahlungsrelevant.

- Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) bilden weiterhin die mit Abstand größte Einnahmequelle. 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 2017 basiert auf der aktuellen Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017.

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



Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

Aktivierete Eigenleistungen

Die Stadt Moers setzt im Tiefbaubereich, in der Grünflächenunterhaltung und bei den Spielplätzen für vermögenswirksame Maßnahmen eigenes Personal z.B. für Planungsleistungen ein. Bei diesen Leistungen handelt es sich um Herstellungskosten, die gemeinsam mit dem gesamten

Vermögensgegenstand zu aktivieren, d.h. in die Bilanz aufzunehmen und über die Nutzungsdauer abzuschreiben sind. Über die Ertragsposition „aktivierte Eigenleistungen“ wird im Ergebnisplan der Ausgleich für die aktivierungspflichtigen Personal- und Sachaufwendungen erreicht.

Finanzerträge

Bei den Finanzerträgen handelt es sich um Gewinnanteile und Zinserträge. Die Stadt Moers hat Gewinnanteile an der ENNI Stadt und Service AöR, der Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof und der Wohnungsbau Stadt Moers. Zinserträge werden u.a. aus einem an die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR gewährten Trägerdarlehen erzielt.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

PRO:SA Projektgesellschaft Schulsanierung Moers GmbH

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

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

Leibrenten

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

Der Haushaltsplan 2017 enthält folgende Veranschlagungen:

für Leibrenten:	88.440,00 €
für Erbbaurechtszinsen:	<u>27.328,00 €</u>
	115.768,00 €

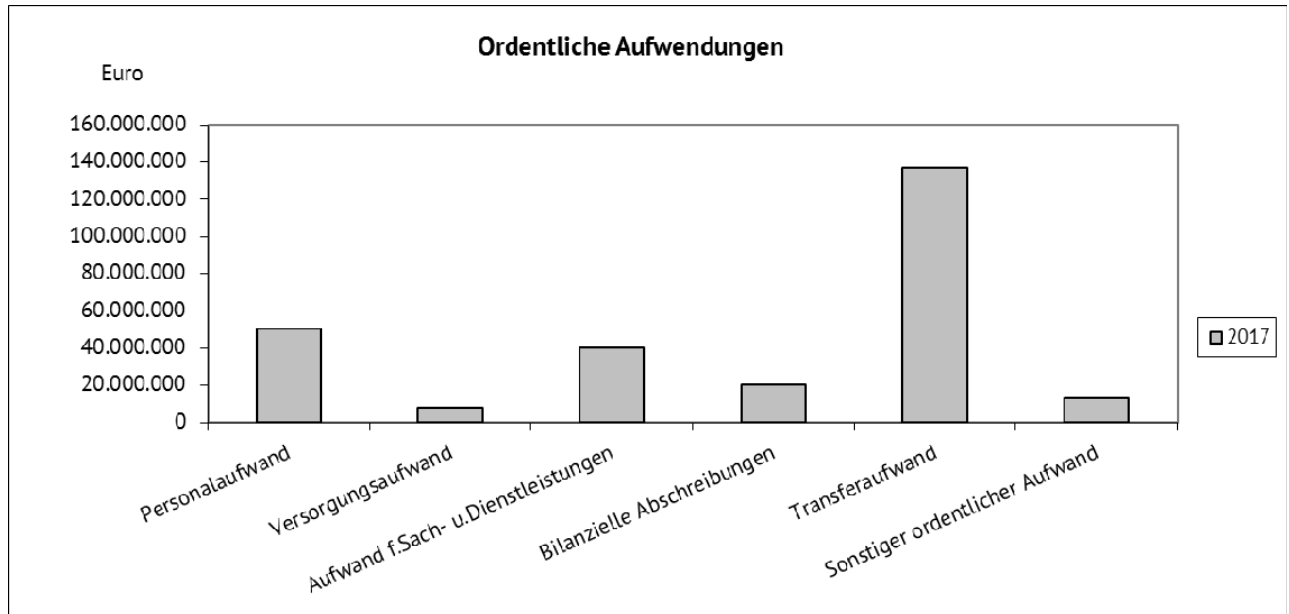
Neubau Rathaus und Kultur- und Bildungszentrum

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 2017 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 2017 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 2017 werden bilanzielle Abschreibungen von insgesamt rd. 20,4 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.

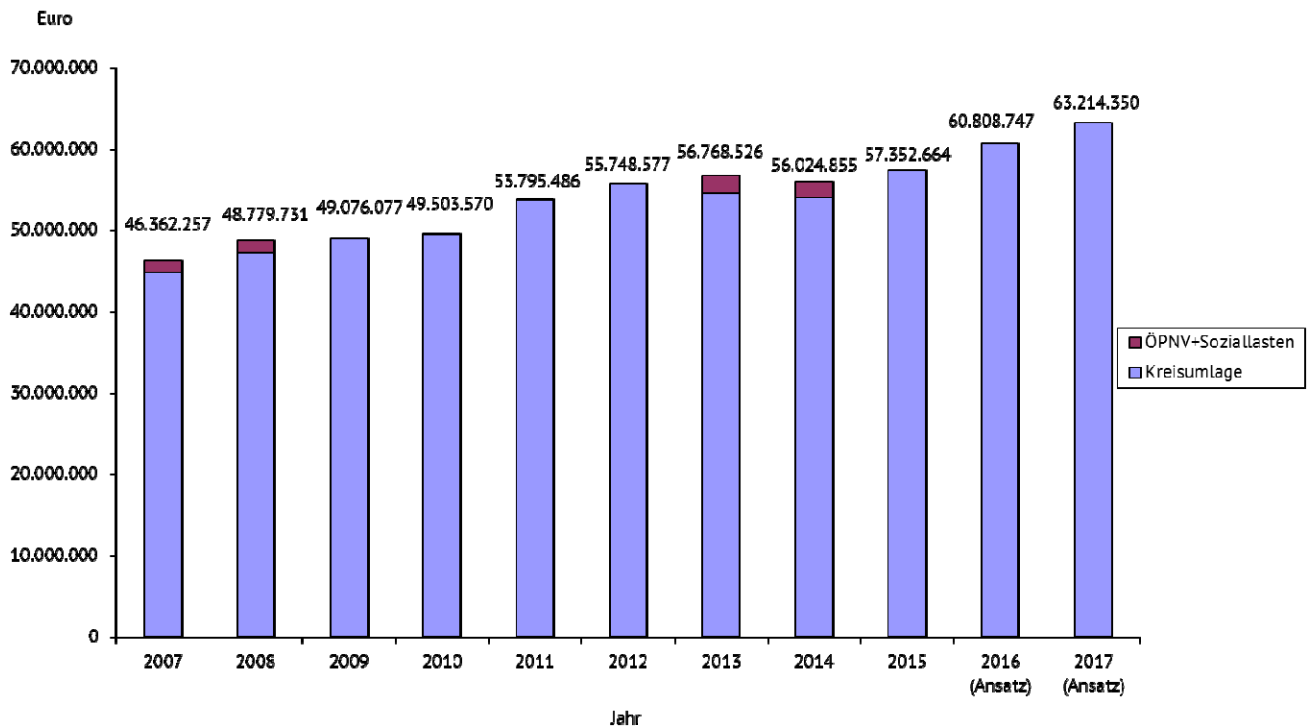
- **Krankenhausumlage**

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 2017 beträgt der Haushaltsansatz ca. 1,24 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. 63,2 Mio. € in 2017 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 2017 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 €
2017	35	34	69	6.378
2018	35	34	69	6.563
2019	35	33	68	6.662
2020	35	0	35	3.549

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 16,2 Mio. € für 2017 prognostiziert. Die Zinsverpflichtungen betreffen sowohl langfristige Kredite als auch die für die Sicherstellung der Liquidität erforderlichen Kassenkredite.

4.2.2 Der Finanzplan

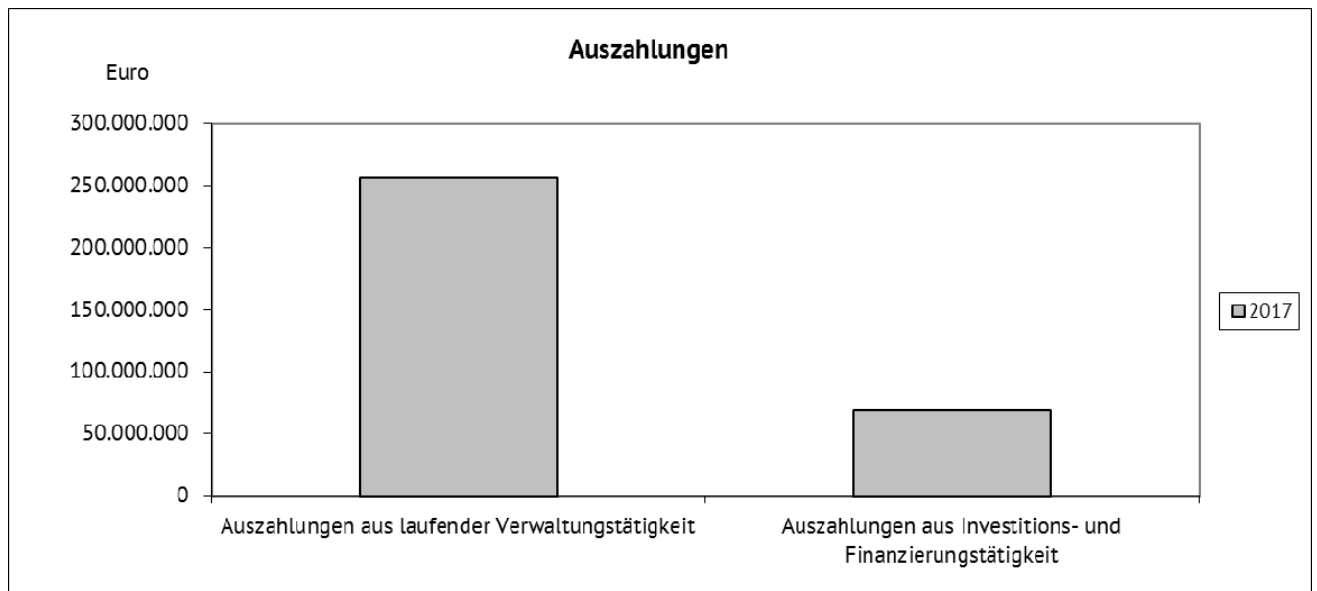
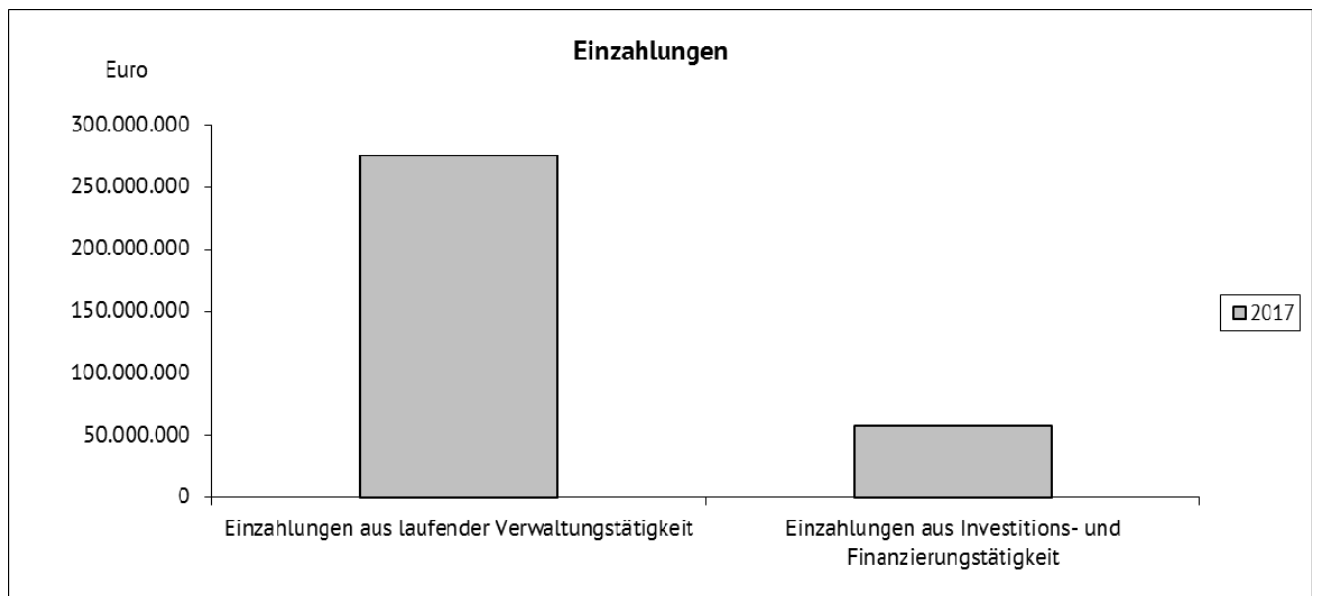
Im Gesamtfinanzplan werden die Ein- und Auszahlungen der Kommune ausgewiesen. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auch Salden aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit gebildet. Die Gliederung folgt der des Ergebnisplanes.

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 2017 Einzahlungen in Höhe von 333.221.446 € und Auszahlungen in Höhe von 324.749.511 €.

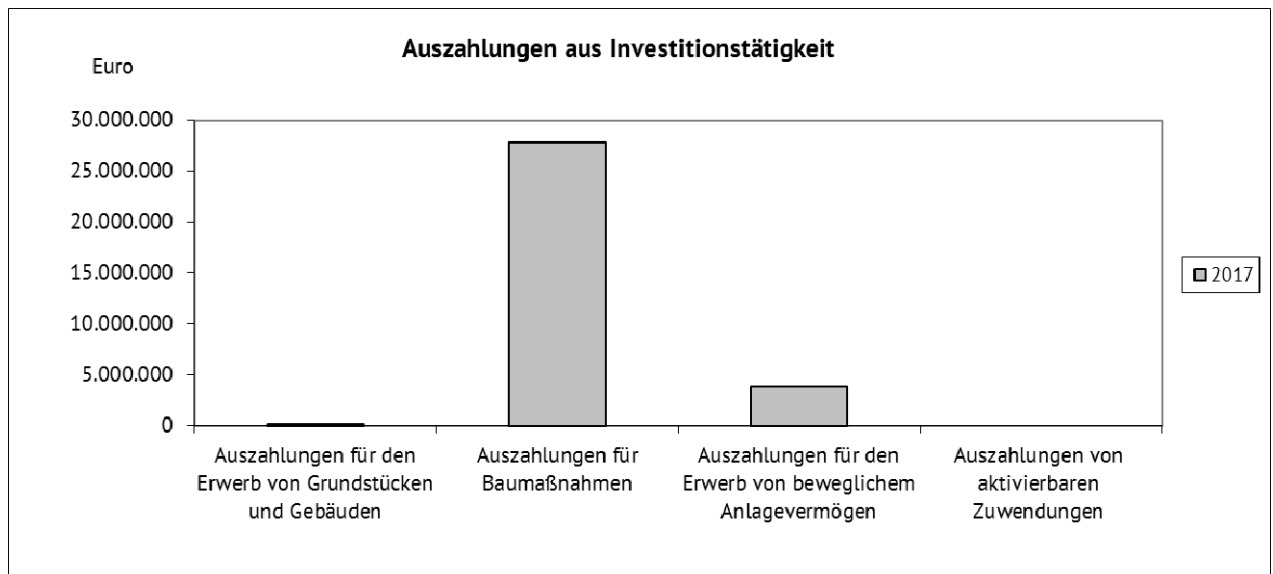
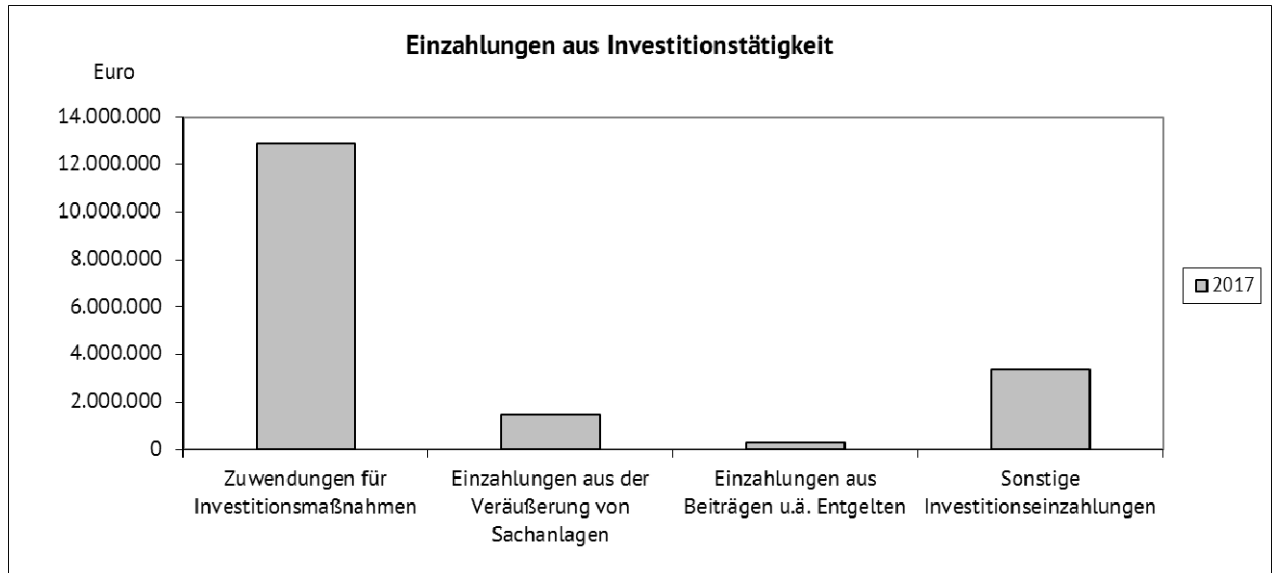
Sie setzen sich wie folgt zusammen:



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.

Im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ wird die Stadt Moers in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich 2.640.465 € erhalten. Die Mittel werden vorerst ausschließlich investiv veranschlagt.

Die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Programms „Gute Schule 2020“ wird im Folgenden erläutert:

Im § 2 Kreditermächtigung für Investitionen der Haushaltssatzung wurde ein entsprechender Davon-Ausweis angebracht.

In der Finanzrechnung im Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben, Produktgruppe 0308 – Zentrale Steuerung in der Kontengruppe 78 (Investitionstätigkeit) wurden bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.640.465 € veranschlagt.

Im Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft, Produktgruppe 1602 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in der Kontengruppe 692 (Finanzierungstätigkeit) wurde dieser Betrag bei Einzahlungen aus der Aufnahme von investiven Darlehen veranschlagt.

In der Ergebnisrechnung wurden im Produktbereich 03 – Schultägeraufgaben, Produktgruppe 0308 – Zentrale Steuerung in der Kontengruppe 57 Aufwendungen und bei der Kontengruppe 423 Sonstige Transfererträge aus Schuldendiensthilfe des Landes ergebnisneutral veranschlagt, entsprechend der jährlichen Abschreibung über die jeweilige Nutzungsdauer.

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 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 Gesamtabschluss

Mit Umstellung der kommunalen Verwaltungen auf das doppische Rechnungswesen wurden gleichzeitig Regelungen für die Erstellung eines kommunalen Gesamtabschlusses getroffen. Das Gemeindehaushaltsrecht NRW sieht vor, dass neben dem Einzelabschluss von jeder Kommune ein Gesamtabschluss 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 Gesamtabschlusses ist es, sämtliche Tätigkeitsbereiche der Kommune so darzustellen, als ob es sich um eine Verwaltung handelt.

4.3 Liquidität

	2017	2018	2019	2020
SALDO aus Verwaltungstätigkeit	19.200.816	29.419.500	28.032.404	33.771.891
SALDO aus Investitionstätigkeit	- 13.715.021	- 7.069.136	- 9.401.816	- 6.260.136
SALDO aus Finanzierungstätigkeit	2.986.319	- 4.243.629	- 2.557.347	- 6.066.343
ENDSALDO	8.471.934	18.106.735	16.073.241	21.445.412

Der Finanzplan für 2017 schließt mit einem Ergebnis von 8.471.934 € ab (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). In § 5 der Haushaltssatzung 2017 ist ein Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung i.H.v. 290.000.000 € für 2017 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.

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

2017	2018	2019	2020
48,58	48,13	49,49	50,47

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.

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

2017	2018	2019	2020
30,65	30,87	30,70	30,07

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

2017	2018	2019	2020
18,76	18,84	18,67	18,82

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

2017	2018	2019	2020
14,88	14,51	14,40	14,57

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.

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

2017	2018	2019	2020
50,78	51,02	51,45	51,23

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.

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

2017	2018	2019	2020
6,01	5,99	5,97	6,00

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.

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

2017	2018	2019	2020
102,40	106,09	105,25	106,33

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.

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

2017	2018	2019	2020
39,42	38,42	37,28	28,31

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.

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

2017	2018	2019	2020
7,57	7,66	7,55	7,39

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

5. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2017

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

5. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis:

- 1.1 Vom Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltssanierungsplan
- 1.2 Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021, 5. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2017
 - a) Höhe der Konsolidierungshilfe
 - b) HSP-Beschluss und Fortschreibungen
 - c) Grundlegende Planungsprämissen im Finanztableau
 - d) Änderungsliste zur 5. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zum Haushalt 2017
 - 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 ausreichendem 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 – 5. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2017

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.

Die 4. Fortschreibung wurde am 25.11.2015 vom Rat der Stadt beschlossen und von der Bezirksregierung Düsseldorf mit Schreiben vom 18.04.2016 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 Jah-

resergebnisse dargestellt. Die Jahresergebnisse bilden die zu überprüfenden Meilensteine im Sinne der vom Stärkungspaktgesetz geforderten notwendigen Teilziele. Damit sind die zu erreichenden Planungsziele in zeitlicher Hinsicht markiert. In materieller Hinsicht sollen die zu beschreibenden eigenen Sanierungsmaßnahmen die gesetzten Zielerreichungen untermauern.

Dem aktualisierten Finanztableau liegen folgende wesentliche Annahmen zugrunde:

- Bedarfsfeststellung zum aktuellstmöglichen Zeitpunkt in Anlehnung an vorliegende Rechnungsergebnisse und durchgeführter Budgetgespräche.
- Im Finanzplanungszeitraum wurden die neuesten Orientierungsdaten bis zum Jahr 2020 (Runderlass des MIK vom 25.07.2016), die Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung von Mai 2016, die 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017 und ab dem Jahr 2021 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 Personalbestand Mai 2016 und wurden unter Berücksichtigung der personalkostenrelevanten HSK- und HSP-Maßnahmen auf das Ergebnis 2017 hochgerechnet. Der Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst, einschließlich des aktuellen Standes des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge wurden eingearbeitet. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen basieren auf der Vorausberechnung der Rheinischen Versorgungskasse für das Jahr 2017 aus dem aktuellsten Gutachten (Stand: 31.12.2015). 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 5. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zum Haushalt 2017

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 und fünfte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes waren keine Anpassungen im bestehenden Haushaltssanierungsplan notwendig.

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 2017 – 2020 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 2017 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. Asyl-, Flüchtlings- und Kita-Arbeitsplätze).

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

Für den Personal-/Versorgungsaufwand wurde unter Berücksichtigung der Stelleneinsparungen eine Steigerung von 1,5 % für die Jahre 2017 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 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) abzuspassen.

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

Erträge allgemein

Die geplanten ordentlichen Erträge berücksichtigen die Orientierungsdaten des MIK NRW vom 25.07.2016 für den Finanzplanungszeitraum bis 2020. Weiterhin wurden die aktuelle Steuer-schätzung und die aktuelle Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017 zugrunde gelegt.

Da Kommunen mit unausgeglichem 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 Gemeindegroßenklasse in etwa in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein müssen.

Vergleich der Realsteuerhebesätze		
Realsteuer	Hebesätze 2017 Stadt Moers	Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden über 60.000 Einwohner (Gewogene Durchschnittshebesätze im 2. Quartal 2016 lt. IT NRW)
Grundsteuer A	300 v. H.	294 v. H.
Grundsteuer B	740 v. H.	556 v. H.
Gewerbesteuer	480 v. H.	460 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		Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.01.01	Politische Gremien	52810000	Sonstige Sachleistungen	6.900	6.969	7.039	7.109
01.01.01	Politische Gremien	54210001	Ehrungen, Repräsentationen	14.000	11.500	14.000	12.000
01.01.01	Politische Gremien	54310007	Integration von Migranten	13.500	13.500	13.500	13.500
01.01.01	Politische Gremien	54910000	Verfügungsmittel	9.000	9.000	9.000	9.000
01.01.02	Verwaltungsführung	54311003	eGovernment	12.000	14.000	14.000	14.000
01.02.01	Personalmanagement	54140001	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.200	1.200	1.200	1.200
01.02.01	Personalmanagement	54210002	Ehrengaben, Kranzspenden	3.335	3.335	3.335	3.335
01.02.01	Personalmanagement	54210005	Kränze, Nachrufe etc.	1.624	1.648	1.673	1.698
01.02.01	Personalmanagement	54220005	Miete Kammermusiksaal	752	752	752	752
01.02.02	Organisationsangelegenheiten	52810009	Aufwand Projekte	3.000	6.000	3.000	6.000
01.02.02	Organisationsangelegenheiten	54313000	Mitgliedsbeitrag (KGST Köln)	5.600	5.600	5.600	5.600
01.03.01	Allgemeiner Service	54313000	Mitgliedsbeitrag (Städte- und Gemeindebund)	38.000	38.000	38.000	38.000
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
03.08	Zentrale Steuerung	53180007	Interkulturelle Maßnahmen	184.410	184.410	184.410	184.410
04.01*	Moers Kultur GmbH	53910002	Zuschuss Moers Kultur GmbH	1.664.750	1.689.750	1.714.750	1.739.750

PSP-Element		Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
04.02*	Eigenbetrieb Bildung in der Stadt Moers	53910007	Zuschuss Eigenbetrieb Bildung in der Stadt Moers	7.461.000	7.505.000	7.531.000	7.569.000
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 SEP	2.034	2.054	2.075	2.096
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		Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180024	Zuschuss Begegnungs- und Beratungszentren	362.700	378.200	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	54313000	Mitgliedsbeitrag (Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge)	500	500	500	500
05.06	Betreuung n.d. Betreuungsgesetz	53180006	Zuschuss Betreuungsvereine	193.000	196.000	199.000	202.000
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	52380001	Qualifizierung Tagesmütter	26.804	27.072	27.343	27.616
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	52810000	Sonstige Sachleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000
06.03.01	Hilfen zur Erziehung	53180019	Ferienerschließung 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	1.000	1.000	1.000	1.000
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
09.02	Vermessungen	54313000	Mitgliedsbeitrag (Deutscher Verein für Vermessungswesen)	60	60	60	60
09.06	SSP-Strategische Planung	52810012	Betreuung von Gästen	400	400	400	400
09.06	SSP-Strategische Planung	54311600	Druckkosten	100	101	102	103
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	54291006	Erstellung Gutachten	7.000	2.000	2.000	2.000
12.01.03	Straßen und Brücken	52110014	Förderung Nahmobilität	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13.01	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	52810000 Sonstige Sachleistungen	500	510	520	530
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	1.000	1.000	1.000	1.000
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	54313000 Mitgliedsbeitrag (Verein linker Niederrhein, Förderverein Ingenieurwissenschaften, Förderverein Hochschule Rhein-Waal)	480	480	480	480
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	135.000	135.000	135.000
			11.032.213	11.117.605	11.171.503	11.238.903
* Im Ansatz sind die Personalkostensteigerungen im tariflichen Umfang nach Absprache mit der Bezirksregierung Düsseldorf berücksichtigt. Diese sind nicht HSP-relevant.						

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 2017 liegt die Tilgungshöhe und damit die Nettoneuverschuldungsgrenze bei 13,4 Mio. €.

Die im Haushalt 2017 veranschlagten Maßnahmen sind auf ihre "Unabweisbarkeit" und die "Pflichtigkeit" im gesetzlichen Aufgabenbereich geprüft worden. Es sind nur Maßnahmen angesetzt worden, die auch zwingend in 2017 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.

Für den Kernhaushalt der Stadt Moers ergibt sich folgendes Bild:

Mittelanmeldungen Kernhaushalt (abzüglich projektbezogene und eigene Einzahlungen ohne Pauschalen)	19.026.464,86 €
<u>./. erwarteter investiver Pauschalen</u>	<u>5.311.263,98 €</u>
Kreditbedarf (Saldo aus Investitionstätigkeit)	13.715.200,88 €

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und aus Beiträgen wurden im Kreditbedarf für Investitionen berücksichtigt. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken betragen 1.500.000 €. Ebenfalls berücksichtigt sind die Einzahlungen für Ausleihungen, die unter den sonstigen Investitionseinzahlungen verbucht werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.802.188 €
<u>./. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.086.988 €</u>
Kreditbedarf (Saldo aus Investitionstätigkeit)	13.715.201 €

In dem Kreditbedarf ist die Kreditaufnahme bei der NRW Bank aus dem Investitionsprogramm des Landes NRW „Gute Schule 2020“ i.H.v. 2.640.465 € enthalten.

Die zu erwartenden Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG) i.H.v. 7,08 Mio. € sind im Investitionsplan mit 2.131.500 € berücksichtigt.

Im Haushalt 2017 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2017 liegt die Tilgungshöhe und damit die Nettoneuverschuldungsgrenze bei 13.430.021 €.

Finanztableau zur 5. Fortschreibung HSP

Euro	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	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	-37.513.726	-30.425.045	-28.393.351	-19.023.602	-18.591.720	-11.865.444	-9.738.151
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	-12.065.925	-4.058.324	-1.306.030	8.659.149	6.423.614	10.426.747	9.893.348
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (31.12.)	0	0	3.826.458	15.930.715	19.989.039	21.295.069	12.635.920	6.212.306	0	0
Eigenkapital (31.12.)	48.826.527	17.172.694	0	0	0	0	0	0	4.214.441	14.107.789

Ergebnis 2012 - 2015: testierter Jahresabschluss

Teil A) 5. 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) 5. 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) 5. 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., 4. und 5. 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., 4. und 5. Fortschreibung

keine

Sanierungsvolumen

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

Gremienbeschlüsse

Ratsbeschluss vom 20.03.2014, Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 28.05.2014

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

Erläuterung zur 3. Fortschreibung

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



HSP-Nr.	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. und 5. 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 Matheck / Josefsviertel. Einspareffekt ca. 275.000 € jährlich. Beginn der Maßnahme: Schuljahr 2015/2016 (sukzessive Auflösung). Personaleinsparung: 0,30 Sekretariatsstellen (bereits im Einsparkontingent enthalten). **Maßnahme entfällt.**
 - c) Auflösung der Grundschule Robinson in Eick-Ost. Einspareffekt ca. 275.000 € jährlich. Beginn der Maßnahme: Schuljahr 2015/2016 (sukzessive Auflösung). Personaleinsparung: 0,25 Sekretariatsstellen (bereits im Einsparkontingent enthalten). **Maßnahme entfällt.**
 - d) Auflösung einer Grundschule in Repelen (Grundschule Emanuel-Felke oder Grundschule Repelen). Einspareffekt ca. 275.000 € jährlich. Beginn der Maßnahme: Schuljahr 2016/2017 (sukzessive Auflösung). Personaleinsparung: 0,35 Sekretariatsstellen (bereits im Einsparkontingent enthalten). **Maßnahme um 2 Jahre geschoben.**
 - e) Stilllegung/Abriss des Nebentraktes der Grundschule Eick-West nach den Herbstferien 2016.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

Einsparung im Haushaltsjahr

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

Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

Erläuterung zur 3. Fortschreibung

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

Erläuterung zur 4. und 5. 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., 4. und 5. 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 Entgeltspflicht die für einzelne Vereine eine erhebliche Belastung darstellt, durch alternative Zeit - Gebühren-Abhängigkeiten unter den im Sportentwicklungsplan definierten sportpolitischen Zielen gestaltet werden kann. Die Ausarbeitung verschiedener Modelle ist in jedem Fall mit einem Aufwand verbunden, der einen entsprechenden zeitlichen Vorlauf für die Sportverwaltung erfordert.

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

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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. und 5. 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		
Dezernat/Fachbereich	Dez. II / FB 10	Produkt	1.100.06.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Bezeichnung der Maßnahme	Rücknahme Geschwisterermäßigung bei beitragsfreiem Kindergartenjahr		

Gremienbeschlüsse

Satzungsänderung beschlossen am 21.11.2012 im Rat

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

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

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

Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

Erläuterung zur 3. Fortschreibung

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

Sanierungsvolumen

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

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

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

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

mögliche Auswirkungen:

a: Reduzierung gemeinwohlorientierter Zuschüsse/Spenden seitens der Sparkasse.

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

Ausschüttung frühestens ab 2017.

Erläuterung zur 1. Fortschreibung

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

Gremienbeschlüsse

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

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

Die Hundesteuer wird ab 01.01.2013 um 10% erhöht.

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

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

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

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

Ab 2017 werden 10 Euro je Hund zusätzliche erhoben.

Erläuterung zur 1., 2., 3., 4. und 5. 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. und 5. Fortschreibung

keine

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

Gremienbeschlüsse Beschluss der Satzungsänderung am 21.11.2012 im Rat.

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

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

Erläuterung zur 1., 2., 3., 4. und 5. Fortschreibung

keine

Sanierungsvolumen

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

Gremienbeschlüsse Beschluss der Satzungsänderung am 21.11.2012 im Rat.

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

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

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

Erläuterung zur 1., 2., 3., 4. und 5. Fortschreibung

keine

Sanierungsvolumen

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

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

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

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

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

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

Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

Erläuterung zur 3. Fortschreibung

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

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

Erläuterung zur 4. und 5. 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 - Erster 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 7: Soziales, Senioren und Wohnen

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

Profitcenter

1002 Wohnungswesen

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

Fachbereich 10: Jugend

601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
602 Kinder- und Jugendarbeit
60301 Hilfen zur Erziehung
60302 Beistand, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beurkundungen

Dezernat III - Technischer Beigeordneter Thorsten Kamp

50701 Sozialentwicklungsplanung
50702 Soziale Stadt

Fachbereich 5: Feuerwehr

203 Gefahrenvorbeugung, -abwehr
204 Rettungsdienst

Fachbereich 6: Stadtplanung und Grünflächen

901 Räumliche Planung und Entwicklung
906 Stadtentwicklungsprojekte
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	123.628.235,91	130.237.025	133.993.741	139.342.671	143.950.426	148.954.416
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.043.281,65	83.076.653	84.534.713	89.381.717	89.305.409	88.755.129
3	+	Sonstige Transfererträge	1.189.297,62	1.370.674	1.397.178	1.466.696	1.512.295	1.559.451
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.011.136,07	17.729.089	16.435.587	16.821.400	16.532.912	15.973.173
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402.816,97	2.524.393	2.414.410	2.457.456	2.497.834	2.541.040
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.659.816,36	7.794.298	26.272.705	26.491.061	26.895.304	27.226.449
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.674.146,21	10.282.022	10.470.427	13.127.026	9.985.146	10.098.349
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	62.637,69	339.070	326.890	434.190	205.750	48.640
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	240.671.368,48	253.353.223	275.845.649	289.522.217	290.885.075	295.156.646
11	-	Personalaufwendungen	-45.852.814,21	-47.087.371	-50.532.898	-51.429.737	-51.600.773	-52.253.532
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.076.366,00	-6.735.212	-8.226.270	-8.347.903	-8.473.285	-8.600.010
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.859.828,93	-38.480.876	-40.083.016	-39.605.787	-39.809.871	-40.437.069
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.730.169,73	-23.696.930	-20.381.443	-20.906.445	-20.875.856	-20.521.353
15	-	Transferaufwendungen	-121.540.335,41	-119.230.747	-136.788.130	-139.234.782	-142.187.086	-140.940.616
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.723.802,41	-12.796.955	-13.376.239	-13.386.234	-13.437.520	-13.554.311
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-244.783.316,69	-248.028.091	-269.387.996	-272.910.888	-276.384.391	-276.306.892
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.111.948,21	5.325.132	6.457.653	16.611.329	14.500.684	18.849.755
19	+	Finanzerträge	6.403.253,64	7.267.799	8.438.935	8.382.114	8.430.244	8.231.326
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.357.229,95	-16.651.255	-16.202.618	-16.334.294	-16.507.314	-16.654.334
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-7.953.976,31	-9.383.456	-7.763.683	-7.952.180	-8.077.070	-8.423.008
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.065.924,52	-4.058.324	-1.306.030	8.659.149	6.423.614	10.426.747
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)	-12.065.924,52	-4.058.324	-1.306.030	8.659.149	6.423.614	10.426.747
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.114.173,02	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.114.089,87	0	0	0	0	0
29	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-83,15	0	0	0	0	0



Finanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	125.249.505,93	130.237.025	133.993.741	139.342.671	143.950.426	148.954.416
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.018.617,62	79.548.952	81.372.312	86.003.158	85.793.711	85.242.018
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.155.245,27	1.370.674	1.397.178	1.466.696	1.512.295	1.559.451
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.810.756,46	11.494.430	11.571.265	11.874.212	12.265.769	12.671.189
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.082.361,84	2.524.393	2.414.410	2.457.456	2.497.834	2.541.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.085.259,77	7.794.298	26.272.705	26.491.061	26.895.304	27.226.449
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.303.293,34	9.757.039	9.944.945	12.601.544	9.459.664	9.577.521
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.832.969,21	7.267.799	8.438.935	8.382.114	8.430.244	8.231.326
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.538.009,44	249.994.610	275.405.490	288.618.912	290.805.247	296.003.410
10	- Personalauszahlungen	-39.529.435,55	-40.713.613	-42.813.519	-43.646.381	-43.783.506	-44.353.338
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.162.517,62	-7.760.858	-7.793.177	-7.910.075	-8.028.726	-8.149.157
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.889.337,75	-38.480.376	-39.010.516	-38.513.287	-38.697.371	-39.304.569
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.723.335,52	-16.635.838	-16.145.309	-16.245.294	-16.412.314	-16.557.334
14	- Transferauszahlungen	-112.493.019,88	-119.230.747	-136.788.130	-139.234.782	-142.187.086	-140.940.616
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.349.706,35	-13.131.585	-13.654.023	-13.649.594	-13.663.840	-12.926.504
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.147.352,67	-235.953.017	-256.204.674	-259.199.412	-262.772.843	-262.231.519
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.390.656,77	14.041.593	19.200.816	29.419.500	28.032.404	33.771.891
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.786.836,10	8.515.174	12.905.937	10.260.041	7.913.291	5.703.791
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.572.253,39	500.000	1.500.000	3.800.000	60.000	50.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	743.568,96	540.000	290.000	1.118.000	720.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.746,76	18.105	3.391.051	3.397.803	3.404.618	3.261.438
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.119.405,21	9.573.279	18.086.988	18.575.844	12.097.909	9.015.229
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-233.352,38	-132.100	-138.440	-139.997	-141.388	-92.398
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.756.922,72	-20.213.658	-27.831.097	-21.543.336	-17.667.336	-12.958.336
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.915.537,07	-3.431.637	-3.832.651	-3.961.647	-3.691.001	-2.224.631
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-120.000,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.025.812,17	-23.777.395	-31.802.188	-25.644.980	-21.499.725	-15.275.365
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.906.406,96	-14.204.116	-13.715.201	-7.069.136	-9.401.816	-6.260.136
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.484.249,81	-162.523	5.485.615	22.350.364	18.630.588	27.511.755
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	292.978.985,05	19.745.886	39.728.968	35.348.046	30.330.240	30.584.284
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-289.434.852,78	-18.733.609	-36.742.649	-39.591.675	-32.887.587	-36.650.627
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.544.132,27	1.012.277	2.986.319	-4.243.629	-2.557.347	-6.066.343



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	7.028.382,08	849.754	8.471.934	18.106.735	16.073.241	21.445.412
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.079.534,15	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	19.107.916,23	849.754	8.471.934	18.106.735	16.073.241	21.445.412

3. Teilpläne und Produktdatenblätter



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.195,75	200.106	214.924	198.729	192.892	193.197
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.170,00	44.794	45.105	45.993	46.910	47.859
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.752,48	1.104.461	994.584	1.009.793	1.025.523	1.041.786
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082.747,63	2.766.840	2.779.783	2.755.862	2.763.406	2.771.014
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.164.637,08	816.069	1.351.234	4.123.046	875.260	887.889
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.572.502,94	4.932.270	5.385.630	8.133.423	4.903.991	4.941.745
11	- Personalaufwendungen	-9.186.972,55	-9.302.054	-9.853.180	-9.994.181	-9.969.816	-10.126.838
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.649.907,18	-1.563.888	-2.003.614	-2.032.031	-2.055.945	-2.086.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.884.013,31	-2.918.719	-3.428.205	-3.209.346	-3.195.562	-3.264.423
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.622.668,15	-1.611.531	-1.625.323	-1.592.529	-1.578.946	-1.579.663
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.703.415,05	-4.920.976	-5.169.621	-5.210.788	-5.246.814	-5.289.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.046.976,24	-20.317.169	-22.079.942	-22.038.875	-22.047.083	-22.346.947
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.474.473,30	-15.384.899	-16.694.313	-13.905.452	-17.143.092	-17.405.202
19	+ Finanzerträge	528,33	128	100	104	108	112
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.136,06	-10.000	-12.000	-12.000	-14.000	-14.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.607,73	-9.872	-11.900	-11.896	-13.892	-13.888
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.481.081,03	-15.394.771	-16.706.213	-13.917.348	-17.156.984	-17.419.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.481.081,03	-15.394.771	-16.706.213	-13.917.348	-17.156.984	-17.419.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	163.785,12	157.143	175.629	170.629	173.129	178.129
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.832,58	-22.000	-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)	139.952,54	135.143	153.629	148.629	151.129	156.129
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.341.128,49	-15.259.628	-16.552.584	-13.768.719	-17.005.855	-17.262.961



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.280,25	4.000	408.496	0	4.000	4.000	4.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.374.858,68	500.000	1.500.000	0	3.800.000	60.000	50.000
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)	1.417.138,93	504.000	1.908.496	0	3.804.000	64.000	54.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-153.602,43	-65.000	-65.200	0	-65.200	-65.610	-15.610
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.003,36	0	-795.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.094,62	-23.100	-392.895	0	-74.791	-61.535	-36.195
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	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)	-243.700,41	-88.100	-1.253.095	0	-139.991	-127.145	-51.805
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.173.438,52	415.900	655.401	0	3.664.009	-63.145	2.195



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

Verantw. Dezernat: BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Ratsmanagement, Ratsinformationssystem, Entschädigungen Rats- und Ausschussmitglieder, Zuwendungen an die Fraktionen, Sachbearbeitung und Schriftführung Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgeranträge, Sachbearbeitung und Schriftführung Integrationsrat, Ehrungen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Rat, Ausschüsse, kommunale Mandatsträger, Verwaltungsleitung, Verwaltung, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.260,00	1.000	1.700	1.758	1.818	1.880
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.371,63	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
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	9.631,63	8.200	9.200	9.258	9.318	9.380
11	- Personalaufwendungen	-204.023,26	-225.999	-224.530	-239.319	-241.298	-244.970
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.414,83	-49.361	-26.884	-28.324	-28.781	-29.229
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.872,53	-21.122	-23.300	-22.369	-22.439	-22.509
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.764,74	-8.107	-8.476	-7.467	-7.600	-7.508
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-761.172,32	-864.604	-918.527	-922.560	-933.179	-938.757
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.036.247,68	-1.169.193	-1.201.717	-1.220.039	-1.233.297	-1.242.973
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.026.616,05	-1.160.993	-1.192.517	-1.210.781	-1.223.979	-1.233.593
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)	-1.026.616,05	-1.160.993	-1.192.517	-1.210.781	-1.223.979	-1.233.593
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)	-1.026.616,05	-1.160.993	-1.192.517	-1.210.781	-1.223.979	-1.233.593
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)	-1.026.616,05	-1.160.993	-1.192.517	-1.210.781	-1.223.979	-1.233.593



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-1.160,52	0	-5.200	0	-2.400	-3.150	-1.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.160,52	0	-5.200	0	-2.400	-3.150	-1.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.160,52	0	-5.200	0	-2.400	-3.150	-1.600



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-1.160,52	0	-5.200	0	-2.400	-3.150	-1.600	-3.023	-3.023
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.160,52	0	-5.200	0	-2.400	-3.150	-1.600	-3.023	-3.023
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.160,52	0	-5.200	0	-2.400	-3.150	-1.600	-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, Ideen- und Beschwerdemanagement, Ortsrecht, Grundsatzangelegenheiten aus dem Kommunalrecht, Behördliche Datenschutzbeauftragte, Informationsfreiheitsgesetz, Bürgeranträge, Amtsblatt, Ehe- und Altersjubiläen, Repräsentationen, E-Government

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651,09	651	561	561	477	449
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	1.000	510	527	545	564
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,19	250	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.662,00	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	136.893,28	1.901	1.071	1.088	1.022	1.013
11	- Personalaufwendungen	-1.223.611,84	-1.205.149	-1.718.480	-1.743.285	-1.661.706	-1.707.295
12	- Versorgungsaufwendungen	-337.397,87	-324.142	-535.828	-539.602	-538.723	-548.956
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.287,82	-11.720	-10.470	-10.560	-10.651	-10.743
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.063,37	-3.575	-3.859	-4.182	-4.847	-4.825
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.022,13	-41.390	-55.264	-57.009	-57.077	-56.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.611.383,03	-1.585.976	-2.323.901	-2.354.638	-2.273.004	-2.328.309
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.474.489,75	-1.584.075	-2.322.830	-2.353.550	-2.271.982	-2.327.295
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)	-1.474.489,75	-1.584.075	-2.322.830	-2.353.550	-2.271.982	-2.327.295
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)	-1.474.489,75	-1.584.075	-2.322.830	-2.353.550	-2.271.982	-2.327.295
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.271,00	31.615	32.497	32.497	32.497	32.497
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)	32.271,00	31.615	32.497	32.497	32.497	32.497
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.442.218,75	-1.552.460	-2.290.333	-2.321.053	-2.239.485	-2.294.798



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-1.441,64	-1.800	-5.100	0	-6.050	-2.550	-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)	-1.441,64	-1.800	-5.100	0	-6.050	-2.550	-2.100
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.441,64	-1.800	-5.100	0	-6.050	-2.550	-2.100



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-1.441,64	-1.800	-5.100	0	-6.050	-2.550	-2.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.441,64	-1.800	-5.100	0	-6.050	-2.550	-2.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.441,64	-1.800	-5.100	0	-6.050	-2.550	-2.100	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.111,57	16.162	28.261	13.661	14.061	14.461
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.977,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.326,53	20.990	6.694	6.922	7.158	7.402
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.214,02	635.548	593.608	599.940	606.299	612.682
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.593.566,65	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	2.599.196,27	691.700	647.563	639.523	646.518	653.545
11	- Personalaufwendungen	-2.253.593,63	-1.976.712	-2.204.340	-2.229.524	-2.223.129	-2.204.358
12	- Versorgungsaufwendungen	-292.391,73	-282.498	-374.456	-378.197	-384.450	-385.608
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.821,80	-53.263	-55.993	-56.587	-57.223	-57.841
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.214,57	-15.634	-9.256	-11.838	-13.785	-15.039
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.370,59	-160.900	-166.189	-167.058	-161.141	-161.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.791.392,32	-2.489.007	-2.810.234	-2.843.205	-2.839.728	-2.824.831
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.196,05	-1.797.307	-2.162.671	-2.203.682	-2.193.210	-2.171.285
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)	-192.196,05	-1.797.307	-2.162.671	-2.203.682	-2.193.210	-2.171.285
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)	-192.196,05	-1.797.307	-2.162.671	-2.203.682	-2.193.210	-2.171.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.920,00	27.187	25.595	25.595	25.595	25.595
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)	22.920,00	27.187	25.595	25.595	25.595	25.595
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-169.276,05	-1.770.120	-2.137.076	-2.178.087	-2.167.615	-2.145.690



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.217,75	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)	4.217,75	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	-16.460,99	-12.400	-16.500	0	-16.500	-12.500	-7.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.460,99	-12.400	-16.500	0	-16.500	-12.500	-7.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.243,24	-8.400	-12.500	0	-12.500	-8.500	-3.000

Produkt	1.100.01.02.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Personalmanagement						
Zielfelder	Ziele	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bereitstellung von Ausbildungsplätzen	Anzahl Auszubildende zum Stichtag (jeweils 30.06.)	21	11	10	7	
		o davon bedarfsgerecht	95%	91%	4%	86%	
	Hohe Ausbildungsqualität	Anteil der vorgezogenen Abschlüsse	33%	0%	33%	67%	Vorgezogene Abschlüsse sind auf das Prüfungs-/Kalenderjahr bezogen, nicht auf den Stichtag 30.06.
		Anteil der Auszubildenden, die ihre Ausbildung mindestens mit der Note 2 abgeschlossen haben	67%	50%	17%	100%	Anteil im Verhältnis zu allen Auszubildenden des jeweiligen Einstellungsjahres
	Effektive Weiterqualifizierung von Mitarbeitenden	Anzahl der Langzeit-qualifizierungen	6	5	1	3	Langzeitfortbildungen: Angestellten-Lehrgänge I und II, "In Zukunft führen", modulare Qualifizierung und sonstige
		o Abschlussquote	100%	100%	0%	100%	
	Bedarfsgerechte fachübergreifende Fortbildung	Fortbildungsstunden insg. (Personalentwicklung)	600	600	0	829	- 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	6	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, Burnout
		o Teilnehmende	100	100	0	86	
		Anteil der Fortbildungen mit einem Auslastungsgrad von mindestens 80 %	100%	100%	0%	100%	
Effektive Personalarbeit	Anzahl Personalfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.)	1340	1330	10	1331	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. Gesundheits-management" (s.u.) enthalten. Auch die eigentlich dem Finanzmanagement zuzuweisenden Stellenanteile (Personalkostenmanagement) von insgesamt 1,65 sind enthalten.	

Produkt	1.100.01.02.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Personalmanagement						
Zielfelder	Ziele	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
		Personalfälle je Vollzeitstelle Personalwirtschaft	111,7	110,8	1	110,9	
		Anzahl Abrechnungsfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.)	1410	1400	10	1395	Personalabrechnungsfälle für eigene und externe Arbeitsverhältnisse (Beamtinnen/Beamte, Beschäftigte, Praktikanten, Auszubildende)
		Stellenanteile Personal- abrechnung zum 31.12.	1,4	1,4	0,0	1,4	Stellenanteile, die sich ausschließlich auf die Personalabrechnung beziehen. Die Stellenanteile für die Abrechnung betragen 8,2 % je Vollzeitstelle der Personalsachbearbeitung (zzgl. Stellenanteile für Abrechnungsarbeiten)
		Fehlerquote Abrechnungen	0,10%	0,15%	-0,05%	0,08%	Fehler im Verantwortungsbereich der Personalsachbearbeitung; programm- und servicebedingte Fehler wurden nicht eingerechnet
	Arbeits- und Gesundheitsschutz zur Gesunderhaltung der Mitarbeitenden	Eigenreinigung: Krankentage pro Mitarbeiter/in	41	40	1	41	- Werte (Kalendertage) ganzjährig Mitarbeitender ohne Beurlaubte und Langzeiterkrankte (=Krankheitszeiten über 3 Monate)
		Eigenreinigung: Durchschnittsalter	54	53	1,0	52	- 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
		Kindertageseinrichtungen: Krankentage pro Mitarbeiter/in	25	23	2	26	aufgrund fehlender Qualifikationen nicht oder nur sehr schwer in den allgemeinen Verwaltungsbereich umgesetzt werden können. Weitere Stelleneinsparungen im
		Kindertageseinrichtungen: Durchschnittsalter	43	43	0	44	Reinigungsbereich (verbunden mit einer Erhöhung des Durchschnittsalters) werden diese Tendenz verstärken.
		Feuerwehr: Krankentage pro MA	19	20	-1	20	- Inzwischen wurden für alle Bereiche Gefährdungsbeurteilungen erstellt. Diese werden zukünftig auch um die psychischen Belastungen erweitert werden.
		Feuerwehr: Altersdurchschnitt	36	35	1	39	- Ab 2016 soll das Betriebliche Gesundheitsmanagement sowie die Gesundheitsfürsorge weiter aufgebaut werden.
Sonstige: Krankentage pro Mitarbeiter/in		20	22	-2	20		
Sonstige: Durchschnittsalter	48	49	-1	47			
	Stellenanteile Betriebl. Gesundheitsmanagement einschl. Arbeitsschutz zum 31.12.	1,3	1,3	0,00	1,35	- Stellenanteile der BEM-Beauftragten/Mitarbeiterin Gesundheitsmanagement sowie der Fachkraft für Arbeitssicherheit (Anteile für Aufgaben Dritter wurden abgezogen). Aufgrund der IKVS-Definition ist der Stellenanteil der Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht in der Kennzahl "Stellenanteile Personalwirtschaft" enthalten. - zu den Finanzmitteln des Gesundheitsmanagements (ohne Arbeitsschutz) s. "Ressourcen"	
Ressourcen	Wirtschaftlichkeit	Kosten Betriebliches Eingliederungsmanagement und sonstiges Gesundheits- management in €	50.000,00	50.000,00	0	49.119,09	- Sachkosten für Fürsorgemaßnahmen Schwerbehinderter und Maßnahmen, die aus dem Betrieblichen Eingliederungsmanagement herrühren - Personalkosten für eine Teilzeitfunktion (BEM-Beauftragte / Beauftragte des Arbeitgebers / Mitarbeiterin Gesundheitsmanagement)
		Mittel für fachübergreifende Fortbildungen im Rahmen der Personalentwicklung	33.000,00	33.000,00	0	23.694,68	Langzeitqualifizierungen sowie die von der Personalwirtschaft organisierten fachübergreifenden Fortbildungen (Dozenten honorare, Lehrgangsgebühren, Raum- und sonstige Nebenkosten) - Die Planzahlen entsprechen den jeweiligen Haushaltsansätzen



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Bearbeitung aller Organisationsangelegenheiten, Stellenplanung und -bewertung

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	500	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	500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-401.327,02	-368.573	-501.986	-509.486	-516.575	-524.411
12	- Versorgungsaufwendungen	-149.598,09	-106.435	-175.598	-178.177	-181.050	-183.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.544,44	-5.000	-3.000	-6.000	-3.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-458,58	-282	-282	-282	-282	-282
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.367,24	-10.316	-15.327	-15.330	-11.410	-11.461
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.295,37	-490.606	-696.193	-709.275	-712.316	-726.023
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-562.295,37	-490.106	-696.193	-709.275	-712.316	-726.023
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)	-562.295,37	-490.106	-696.193	-709.275	-712.316	-726.023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-562.295,37	-490.106	-696.193	-709.275	-712.316	-726.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-562.295,37	-490.106	-696.193	-709.275	-712.316	-726.023

Produktnr.	1.100.01.02.02							
Produkt	Organisationsangelegenheiten						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015		
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		70%	70%	0%	70%	Beratungsaufwand geschätzt
			o für den VV	25%	25%	0%	18%	
			o für politische Gremien	10%	10%	0%	10%	
			o für Fachbereiche o für eigeträE, GmbH	60%	60%	0%	60%	
	Projekte	Anteiliger Arbeitsaufwand in %	30%	30%	0%	30%	Laufende Projekte: Telearbeit, D 115; HSP-Umsetzungsberatung mit der GPA (Vorbereitung unterschiedlicher Beratungsprojekte und Organisationsuntersuchungen in 2017)	
	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	75%	75%	0%	60%	Die Unterschreitung der Planung ist durch einen Langzeit-Personalausfall sowie eine überdurchschnittlich hohe Arbeitsbelastung (insbes. ist hier die Flüchtlingsthematik zu nennen) begründet.		
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	66	68	70	73	75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.071,20	248.967	340.213	335.478	335.608	335.742
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	315.071,20	249.033	340.281	335.548	335.681	335.817
11	- Personalaufwendungen	-595.859,37	-520.554	-633.170	-668.969	-684.027	-694.431
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.373,87	-49.338	-105.201	-109.156	-111.726	-113.467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374,48	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.551,94	-59.206	-65.531	-34.903	-26.691	-27.587
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.864.377,63	-1.867.945	-1.946.917	-1.965.841	-1.984.993	-2.004.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.590.537,29	-2.501.444	-2.755.219	-2.783.269	-2.811.837	-2.844.129
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.275.466,09	-2.252.411	-2.414.938	-2.447.720	-2.476.156	-2.508.312
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)	-2.275.466,09	-2.252.411	-2.414.938	-2.447.720	-2.476.156	-2.508.312
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)	-2.275.466,09	-2.252.411	-2.414.938	-2.447.720	-2.476.156	-2.508.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	44.437,00	37.772	46.050	46.050	46.050	46.050
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)	44.437,00	37.772	46.050	46.050	46.050	46.050
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.231.029,09	-2.214.639	-2.368.888	-2.401.670	-2.430.106	-2.462.262



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-9.828,13	-4.100	-315.600	0	-30.676	-29.800	-12.800
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)	-9.828,13	-4.100	-315.600	0	-30.676	-29.800	-12.800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.828,13	-4.100	-315.600	0	-30.676	-29.800	-12.800



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-9.828,13	-4.100	-62.600	0	-30.676	-29.800	-12.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.828,13	-4.100	-62.600	0	-30.676	-29.800	-12.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.828,13	-4.100	-62.600	0	-30.676	-29.800	-12.800	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-253.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-253.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-253.000	0	0	0	0	0	0

Produkt	Informations- und Kommunikationstechnik - IuK						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
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 %	23%	20%	3%	10%	angestrebter Austauschwert: 20% Endgeräte pro Jahr ; Steuerlicher Abschreibungszeitraum = 36 Monate ; Grund für die Abweichung in 2015: Aus- und Umgliederungen in verschiedenen Fachbereichen (z. B. FB 8 => FNNI)
	IT-Service: Arbeitsplatzausstattung und Betreuung	Zahl PC-Arbeitsplätze	760	749	11	746	Berücksichtigung aller aktiven Rechner (auch abgeschriebener Systeme). In der Netto-Betrachtung (Aufgabenverlagerung z. B. zu ENNI, Integration neuer Benutzergruppen) wird von einem Zuwachs ausgegangen, Perspektivisch werden neue (ergänzende) Rechnersystem (z. B. Tablets) hinzukommen.
	Leistungstiefe	Fremdbezug von IT- Leistungen (vor allem KRZN) in % des IT-Budgets gesamt	75%	75%	0%	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%	0%	>98%	
		Zentrale Server	>98%	>98%	0%	>98%	
		TK-Anlage	>98%	>98%	0%	>98%	
Betreuungsintensität	Zahl der betreuten PC- Arbeitsplätze je VZS (IT- Service)	217	214	3	213	First Level Unterstützung (Ergebnis 2015 - 3,5 VZÄ)	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten je PC-Arbeitsplatz	3.580 €	3.548 €	32,00 €	3.574 €	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 "Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2015/2016)" = 3.450 € + 235 € TK-Kosten = 3.685 €, Der Planwert 2017 wird am Ergebniswert 2015 abgeleitet.
		Kosten je Einwohner	25,00 €	24,92 €	0,08 €	24,89 €	Kosten/Einwohner ist ein Vergleichswert der Gemeindeprüfungsanstalt. Basis Planwert 2015 =103.108 Einwohner (Quelle: IT.NRW), Basis Ergebniswert 2015 = 104.715 (Quelle: Stadt Moers, Statistikstelle), Der Planwert 2017 wird am Ergebniswert 2015 abgeleitet



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	0,00	500	100	103	107	111
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.942,89	165.500	169.000	169.000	169.000	169.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.401,28	173.458	176.558	176.561	176.565	176.569
11	- Personalaufwendungen	-625.879,05	-786.199	-408.340	-399.086	-399.333	-421.477
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.226,88	-111.420	-11.543	-11.712	-11.901	-12.087
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.122,70	-212.242	-224.436	-226.432	-231.212	-236.107
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.321,85	-56.698	-56.701	-56.701	-56.459	-56.002
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.450,14	-239.683	-235.294	-236.782	-236.835	-237.624
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.303.000,62	-1.406.242	-936.314	-930.713	-935.740	-963.297
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.108.599,34	-1.232.783	-759.756	-754.152	-759.175	-786.727
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)	-1.108.599,34	-1.232.783	-759.756	-754.152	-759.175	-786.727
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)	-1.108.599,34	-1.232.783	-759.756	-754.152	-759.175	-786.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.040,00	6.186	14.882	9.882	12.382	17.382
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)	8.040,00	6.186	14.882	9.882	12.382	17.382
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.100.559,34	-1.226.597	-744.874	-744.270	-746.793	-769.345

Produkt	1.100.01.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Allgemeiner Service						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Verbesserung der elektronischen Dienstleistungen durch	Anzahl der Seitenaufrufe Anzahl der verfügbaren Online-Anwendungen	3.900.000 100	3.500.000 100	400.000 0	4.062.713 55	Prozess hat sich durch die E-Government-Gesetzgebung verzögert.
	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.	300	250	50	190	Das Open Data-Portal der Stadt Moers ist am 15.02.2013 mit 30 Datensätzen gestartet. Seitdem wird die Bereitstellung von Datensätzen kontinuierlich geprüft und erhöht.
	Kundenzufriedenheit o Internet	Durchschnittsnote nach Fragenkatalog		2,30			Anfang 2013 wurde die letzte Nutzerumfrage (bezogen auf das Jahr 2012) durchgeführt. Die Durchschnittsnote lag bei 2,3. Die nächste Umfrage wird voraussichtlich erst 2016/2017 durchgeführt.
	Beschaffung Beschränkte Ausschreibungen	Anzahl	1	1	0	0	
	Druckaufträge/ Kopien	Anzahl (gesamt)	3.000.000	3.000.000	0	2.566.990	
		davon Anzahl für politische Gremien	1.000.000	1.000.000	0	1.072.929	
	Poststücke o ausgehende	Anzahl	500.000	510.000	-10.000	417.377	
	Optimierung der Ausgangspost	Kosten in €	200.000	200.000	0	201.357	
	Verfügbarkeit der 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	7.073,40	7.000	7.000	7.238	7.484	7.738
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.073,40	7.000	7.000	7.238	7.484	7.738
11	- Personalaufwendungen	-141.327,05	-140.273	-139.550	-141.657	-142.418	-144.588
12	- Versorgungsaufwendungen	-417,26	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.774,89	-4.476	-4.721	-5.025	-4.473	-3.703
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.809,15	-7.211	-7.320	-7.390	-7.460	-7.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.328,35	-151.960	-151.591	-154.072	-154.351	-155.781
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.254,95	-144.960	-144.591	-146.834	-146.867	-148.043
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)	-144.254,95	-144.960	-144.591	-146.834	-146.867	-148.043
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)	-144.254,95	-144.960	-144.591	-146.834	-146.867	-148.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.452,12	2.000	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)	1.452,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-142.802,83	-142.960	-142.591	-144.834	-144.867	-146.043



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010302 Medienpool

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.474,13	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)	-4.474,13	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.474,13	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



01 Innere Verwaltung
 0103 Zentrale Dienste
 010302 Medienpool

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.474,13	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.474,13	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.474,13	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,41	206	206	206	206	139
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.487,50	0	3.000	3.102	3.207	3.316
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	101	104	108	112	116
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.306,27	350	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.573,30	292.798	338.817	350.207	361.984	374.161
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	380.573,48	293.455	342.127	353.623	365.509	377.732
11	- Personalaufwendungen	-1.891.919,92	-2.142.001	-2.047.127	-2.077.931	-2.094.944	-2.126.826
12	- Versorgungsaufwendungen	-194.261,19	-189.093	-235.500	-238.961	-242.813	-246.595
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.134,33	-95.700	-96.646	-96.672	-96.699	-96.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.777,59	-6.227	-6.688	-7.086	-5.577	-5.294
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.131,60	-173.320	-198.247	-198.760	-199.426	-200.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.374.224,63	-2.606.341	-2.584.208	-2.619.410	-2.639.459	-2.675.628
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.993.651,15	-2.312.886	-2.242.081	-2.265.786	-2.273.950	-2.297.896
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)	-1.993.651,15	-2.312.886	-2.242.081	-2.265.786	-2.273.950	-2.297.896
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)	-1.993.651,15	-2.312.886	-2.242.081	-2.265.786	-2.273.950	-2.297.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	48.098,00	48.594	48.153	48.153	48.153	48.153
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)	48.098,00	48.594	48.153	48.153	48.153	48.153
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.945.553,15	-2.264.292	-2.193.928	-2.217.633	-2.225.797	-2.249.743



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.568,21	-4.800	-12.800	0	-1.890	-3.235	-2.800
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)	-4.568,21	-4.800	-12.800	0	-1.890	-3.235	-2.800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.568,21	-4.800	-12.800	0	-1.890	-3.235	-2.800



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-4.568,21	-4.800	-12.800	0	-1.890	-3.235	-2.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.568,21	-4.800	-12.800	0	-1.890	-3.235	-2.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.568,21	-4.800	-12.800	0	-1.890	-3.235	-2.800	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-550.502,63	-603.537	-619.855	-656.011	-685.163	-716.663
12	- Versorgungsaufwendungen	-185.678,90	-179.420	-181.330	-186.462	-191.413	-196.338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.162,55	-1.000	-1.245	-949	-777	-787
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.268,55	-57.675	-87.479	-87.593	-87.758	-87.888
17	= Ordentliche Aufwendungen	-822.612,63	-842.132	-890.409	-931.521	-965.622	-1.002.191
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-822.612,63	-842.132	-890.409	-931.521	-965.622	-1.002.191
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)	-822.612,63	-842.132	-890.409	-931.521	-965.622	-1.002.191
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-822.612,63	-842.132	-890.409	-931.521	-965.622	-1.002.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.516,00	3.739	6.401	6.401	6.401	6.401
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)	6.516,00	3.739	6.401	6.401	6.401	6.401
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-816.096,63	-838.393	-884.008	-925.120	-959.221	-995.790



01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-956,18	0	-2.065	0	-575	-400	-945
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	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)	-956,18	0	-2.065	0	-575	-400	-945
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-956,18	0	-2.065	0	-575	-400	-945



01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-956,18	0	-2.065	0	-575	-400	-945	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-956,18	0	-2.065	0	-575	-400	-945	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-956,18	0	-2.065	0	-575	-400	-945	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	12.192,00	9.321	9.332	9.343	9.355	9.367
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	12.192,00	9.321	9.332	9.343	9.355	9.367
11	- Personalaufwendungen	-27.971,64	-36.573	-47.201	-47.905	-48.637	-49.375
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.381,96	0	-19.216	-19.498	-19.812	-20.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-359,09	-332	-423	-255	-255	-255
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.068,56	-15.847	-14.651	-13.734	-13.782	-13.822
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.781,25	-52.752	-81.490	-81.392	-82.487	-83.572
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.589,25	-43.431	-72.158	-72.049	-73.132	-74.205
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)	-34.589,25	-43.431	-72.158	-72.049	-73.132	-74.205
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)	-34.589,25	-43.431	-72.158	-72.049	-73.132	-74.205
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)	-34.589,25	-43.431	-72.158	-72.049	-73.132	-74.205



01 Innere Verwaltung
0106 Gleichstellung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-1.090	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.090	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.090	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-1.090	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.090	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.090	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0107 Beschäftigtenvertretung

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Mitbestimmung, Mitwirkung und Beteiligung bei Personalangelegenheiten, Schwerbehindertenvertretung

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Mitarbeiter/innen, Schwerbehinderte Mitarbeiter/innen



01 Innere Verwaltung
0107 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-670,00	-1.887	-1.609	-1.626	-1.643	-1.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.819,74	-7.516	-7.534	-7.527	-7.567	-7.586
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.489,74	-9.403	-9.143	-9.153	-9.210	-9.246
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.489,74	-9.403	-9.143	-9.153	-9.210	-9.246
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.489,74	-9.403	-9.143	-9.153	-9.210	-9.246
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.489,74	-9.403	-9.143	-9.153	-9.210	-9.246
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.489,74	-9.403	-9.143	-9.153	-9.210	-9.246



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.768,29	175.628	178.437	176.842	170.689	170.689
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.705,00	25.794	23.105	23.891	24.703	25.543
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	988.900,55	1.064.483	969.076	983.724	998.871	1.014.533
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505.733,45	1.550.236	1.518.165	1.491.627	1.491.627	1.491.627
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.835,13	523.271	1.012.417	3.772.839	513.276	513.728
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.816.942,42	3.339.412	3.701.200	6.448.923	3.199.166	3.216.120
11	- Personalaufwendungen	-928.252,60	-938.114	-975.908	-943.341	-930.554	-945.222
12	- Versorgungsaufwendungen	-200.343,99	-190.757	-235.163	-237.534	-239.186	-242.949
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.477.952,29	-2.512.585	-3.007.381	-2.783.725	-2.767.315	-2.827.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.463.727,09	-1.455.994	-1.467.713	-1.463.192	-1.457.222	-1.457.257
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.723,24	-152.819	-205.824	-207.227	-208.917	-210.939
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.099.999,21	-5.250.269	-5.891.990	-5.635.020	-5.603.194	-5.683.819
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.283.056,79	-1.910.857	-2.190.790	813.902	-2.404.028	-2.467.699
19	+ Finanzerträge	528,33	128	100	104	108	112
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.136,06	-10.000	-12.000	-12.000	-14.000	-14.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.607,73	-9.872	-11.900	-11.896	-13.892	-13.888
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.289.664,52	-1.920.729	-2.202.690	802.006	-2.417.920	-2.481.587
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)	-2.289.664,52	-1.920.729	-2.202.690	802.006	-2.417.920	-2.481.587
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)	-23.832,58	-22.000	-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)	-23.832,58	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.313.497,10	-1.942.729	-2.224.690	780.006	-2.439.920	-2.503.587



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.062,50	0	404.496	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.374.858,68	500.000	1.500.000	0	3.800.000	60.000	50.000
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)	1.412.921,18	500.000	1.904.496	0	3.800.000	60.000	50.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-153.602,43	-65.000	-65.200	0	-65.200	-65.610	-15.610
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.003,36	0	-795.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-892,78	0	-29.290	0	-9.100	-4.300	-2.500
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)	-194.498,57	-65.000	-889.490	0	-74.300	-69.910	-18.110
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.218.422,61	435.000	1.015.006	0	3.725.700	-9.910	31.890



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000089: Grundstücksentwicklungskosten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-116.435,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-116.435,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.435,00	0	0	0	0	0	0	0	0

7000356: Veräuß. bebaute Grundstücke										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000	0	0	800.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500.000	0	0	800.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000	0	0	800.000	0	0	0	0

7000357: Veräuß. unbebaute Grundstücke										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.374.858,68	0	1.500.000	0	3.000.000	60.000	50.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.374.858,68	0	1.500.000	0	3.000.000	60.000	50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.374.858,68	0	1.500.000	0	3.000.000	60.000	50.000	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	-22.300,63	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.300,63	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.300,63	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0

7001057: Moerser Schloss Innenhof,ZGM

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	404.496	0	0	0	0	0	404.496
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	404.496	0	0	0	0	0	404.496
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.003,36	0	-690.000	0	0	0	0	-40.003	-730.003
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.003,36	0	-690.000	0	0	0	0	-40.003	-730.003
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.003,36	0	-285.504	0	0	0	0	-40.003	-325.507

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	38.062,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	38.062,50	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.866,80	-15.000	-15.200	0	-15.200	-15.610	-15.610	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-892,78	0	-29.290	0	-9.100	-4.300	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.759,58	-15.000	-229.490	0	-24.300	-19.910	-18.110	0	-185.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.302,92	-15.000	-229.490	0	-24.300	-19.910	-18.110	0	-185.000

Produktnr.	1.100.01.08						
Produkt	Liegenschaften, Steuern, Zentrale Ausschreibung						Erläuterungen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	Steuern/ Zentrale Ausschreibung sind strategisch nicht steuerungsrelevant
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Verkauf, unbebaute Flächen	Wohngrundstücke					Die Verkaufszahlen sind abhängig vorder Bereitstellung von Grundstücken durch die Stadtplanung
		o Verkauf qm	8.100	7.000	1.100	10.155	
		o Anzahl Verträge	16	12	4	13	
	Gewerbeflächen	o Verkauf qm	7.300	0	7.300	0	Zusätzlich ist auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft und "Wir4" Anbieter von Gewerbeflächen, die auch in ihrem Eigentum sind.
		o Anzahl Verträge	3	0	3	0	
	Verkauf sonstige Flächen	o Verkauf qm	1.000	1.000	0	1.083	
		o Anzahl Verträge	5	5	0	6	
	Ankauf, unbebaute Flächen	o Ankauf qm	500	500	0	382	
		o Anzahl Verträge	1	1	0	5	
	Verkauf, bebaute Objekte	o Anzahl	2	0	2	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)
- Social Media
- Öffentlichkeitsarbeit
- Grußworte und Reden
- Serviceleistungen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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



01 Innere Verwaltung
0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	19.290,00	19.290	19.290	19.290	19.290	19.290
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	19.290,00	19.290	19.290	19.290	19.290	19.290
11	- Personalaufwendungen	-201.668,84	-207.137	-221.872	-225.197	-227.838	-231.299
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.953,99	-45.531	-57.780	-58.629	-59.575	-60.502
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232,92	-300	-470	-470	-470	-470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-491,89	0	-428	-648	-977	-1.125
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.286,48	-11.207	-11.355	-11.324	-11.482	-11.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.634,12	-264.174	-291.905	-296.269	-300.342	-304.951
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.344,12	-244.884	-272.615	-276.979	-281.052	-285.661
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)	-236.344,12	-244.884	-272.615	-276.979	-281.052	-285.661
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)	-236.344,12	-244.884	-272.615	-276.979	-281.052	-285.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	51,00	50	51	51	51	51
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)	51,00	50	51	51	51	51
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-236.293,12	-244.834	-272.564	-276.928	-281.001	-285.610



01 Innere Verwaltung
0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-2.486,58	0	-250	0	-2.600	-600	-1.450
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)	-2.486,58	0	-250	0	-2.600	-600	-1.450
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.486,58	0	-250	0	-2.600	-600	-1.450



01 Innere Verwaltung
0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-2.486,58	0	-250	0	-2.600	-600	-1.450	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.486,58	0	-250	0	-2.600	-600	-1.450	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.486,58	0	-250	0	-2.600	-600	-1.450	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	81.237,98	138.999	132.007	133.027	134.082	135.173
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	81.237,98	138.999	132.007	133.027	134.082	135.173
11	- Personalaufwendungen	-141.035,70	-151.233	-110.819	-112.470	-114.194	-115.925
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.466,62	-35.894	-45.115	-45.777	-46.515	-47.240
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	-1.214.547,68	-1.310.543	-1.299.695	-1.312.651	-1.325.787	-1.339.034
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.393.050,00	-1.497.670	-1.455.628	-1.470.899	-1.486.496	-1.502.199
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.311.812,02	-1.358.671	-1.323.621	-1.337.872	-1.352.414	-1.367.026
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)	-1.311.812,02	-1.358.671	-1.323.621	-1.337.872	-1.352.414	-1.367.026
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)	-1.311.812,02	-1.358.671	-1.323.621	-1.337.872	-1.352.414	-1.367.026
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)	-1.311.812,02	-1.358.671	-1.323.621	-1.337.872	-1.352.414	-1.367.026

Produkt	1.100.01.10						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Recht						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Rechtsberatung Erhaltung bzw. Verbesserung der internen Dienstleistungsqualität durch eine qualitative Betreuung in Rechtsfragen		25	40	-15	27	Die Anzahl der Klageverfahren ist durch das Justitiariat nicht beeinflussbar, die Zahlen können nur auf Erfahrungswerte zurückgeführt werden. Aufgrund der Planabweichung in 2015 und absehbar auch in 2016 wurde der Plan 2017 zurückgesetzt. Die Differenz ist u.a. auch auf die interne Rechtsberatung zurückzuführen, die dazu führte, dass Klageverfahren gar icht erst zustande gekommen sind.
	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.207.584,47	4.379.953	4.757.943	4.795.464	4.885.163	4.950.219
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.755,88	1.160.957	1.184.806	1.221.702	1.259.838	1.299.273
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.384,27	79.537	83.181	85.520	87.936	90.435
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.816,19	143.120	238.338	163.614	230.070	209.712
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.340.566,32	1.999.942	1.583.319	1.636.814	1.692.126	1.749.321
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.778.107,13	7.763.509	7.847.587	7.903.114	8.155.133	8.298.960
11	- Personalaufwendungen	-12.023.645,98	-12.278.646	-12.689.311	-12.926.724	-13.038.432	-13.188.755
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.464.638,20	-3.331.066	-3.875.597	-3.932.555	-3.995.950	-4.054.807
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.386.986,77	-1.373.155	-1.544.156	-1.458.902	-1.532.860	-1.596.063
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-834.414,49	-868.659	-906.643	-951.694	-1.052.122	-1.113.653
15	- Transferaufwendungen	-521.506,91	-493.545	-418.318	-414.620	-417.954	-421.322
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.059.830,50	-1.326.308	-1.310.437	-1.300.844	-1.268.893	-1.294.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.291.022,85	-19.671.379	-20.744.462	-20.985.339	-21.306.212	-21.668.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.512.915,72	-11.907.871	-12.896.875	-13.082.225	-13.151.079	-13.369.653
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)	-13.512.915,72	-11.907.871	-12.896.875	-13.082.225	-13.151.079	-13.369.653
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)	-13.512.915,72	-11.907.871	-12.896.875	-13.082.225	-13.151.079	-13.369.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.600,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-122.515,00	-102.192	-152.804	-129.264	-142.329	-157.894
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-106.915,00	-102.192	-134.804	-111.264	-124.329	-139.894
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.619.830,72	-12.010.063	-13.031.679	-13.193.489	-13.275.408	-13.509.547



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.836,63	148.000	88.800	0	88.800	88.800	88.800
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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)	146.836,63	148.000	88.800	0	88.800	88.800	88.800
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.101,76	-3.800.000	-1.508.500	0	-3.000.000	-700.000	-4.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.263.005,50	-789.282	-722.532	0	-1.197.007	-1.096.302	-1.025.202
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	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)	-1.277.107,26	-4.589.282	-2.231.032	0	-4.197.007	-1.796.302	-5.025.202
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.130.270,63	-4.441.282	-2.142.232	0	-4.108.207	-1.707.502	-4.936.402



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	615,87	600	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	615,87	600	600	620	641	663
11	- Personalaufwendungen	-153.236,34	-161.819	-163.069	-165.530	-166.420	-168.958
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.631,26	-4.897	-5.624	-5.679	-5.735	-5.791
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.011,01	-3.092	-2.074	-3.071	-2.089	-2.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.878,61	-169.808	-170.767	-174.280	-174.244	-176.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.262,74	-169.208	-170.167	-173.660	-173.603	-176.185
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)	-161.262,74	-169.208	-170.167	-173.660	-173.603	-176.185
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)	-161.262,74	-169.208	-170.167	-173.660	-173.603	-176.185
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)	-161.262,74	-169.208	-170.167	-173.660	-173.603	-176.185



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	80.000	0	61.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	80.000	0	61.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	-17.272,93	-27.158	-27.876	-28.295	-28.550	-28.984
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.222,52	-3.341	-4.115	-4.176	-4.243	-4.309
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.585,92	-4.690	-116.523	-5.495	-66.473	-103.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135,68	-122	-208	-500	-903	-1.868
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-659,21	-2.853	-69.638	-4.102	-36.120	-68.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.876,26	-38.164	-218.361	-42.567	-136.290	-206.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.876,26	-38.164	-138.361	-42.567	-75.290	-171.771
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)	-24.876,26	-38.164	-138.361	-42.567	-75.290	-171.771
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.876,26	-38.164	-138.361	-42.567	-75.290	-171.771
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	-850	-23.540	0	-13.065	-28.630
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	-23.540	0	-13.065	-28.630
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.876,26	-39.014	-161.901	-42.567	-88.355	-200.401



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-5.000	0	0	-8.840	-8.800
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)	0,00	-750	-5.000	0	0	-8.840	-8.800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-750	-5.000	0	0	-8.840	-8.800



02 Sicherheit und Ordnung
 0201 Statistik und Wahlen
 020102 Wahlen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-5.000	0	0	-8.840	-8.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750	-5.000	0	0	-8.840	-8.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-750	-5.000	0	0	-8.840	-8.800	0	0

Produktnr.	1.100.02.01.02							
Produkt	Wahlen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan Abweichung	Ergebnis 2015	In 2015 hat keine Wahl stattgefunden. In 2017 finden 2 Wahlen (LW und BW) statt. Die Grundlage für die Zahlen ist identisch.	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Wählerfreundliche Wahllokale	Anzahl gesamt	96	0	96	0		
	o davon barrierefrei	Anzahl	87	0	87	0		
	Briefwahlangebot	Wählerfreundl. Öffnungszeiten im Briefwahlbüro	Wochenstunden im Durchschnitt	39	0	39	0	
		Briefwähler/innen	Anzahl insgesamt	9.450	0	k.A.	0	Aufgrund der bisherigen Entwicklungen wird ein Anstieg um 5% erwartet.
			Anträge	9.450	0	k.A.	0	Aufgrund der bisherigen Entwicklungen wird ein Anstieg um 5% erwartet.
			o per Internet [%]	15,00	0,00	15	0,00	
			o schriftlich [%]	70,00	0,00	70	0,00	
			o persönlich [%]	15,00	0,00	15	0,00	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit							



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	10.762,50	9.337	9.654	9.983	10.322	10.674
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.136,85	27.995	28.947	29.932	30.950	32.003
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.611,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.694,05	6.207	6.418	6.636	6.861	7.094
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.204,62	45.539	47.019	48.551	50.133	51.771
11	- Personalaufwendungen	-691.909,50	-740.001	-617.670	-666.953	-618.283	-580.081
12	- Versorgungsaufwendungen	-157.095,76	-152.213	-122.994	-124.801	-126.813	-125.407
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.981,06	-44.607	-132.497	-132.897	-130.800	-131.207
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.120,97	-2.138	-2.138	-1.566	-1.518	-1.430
15	- Transferaufwendungen	-71.100,00	-126.595	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.156,70	-41.332	-34.146	-34.338	-34.751	-34.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.048.363,99	-1.106.886	-950.544	-1.001.655	-953.264	-914.151
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-998.159,37	-1.061.347	-903.525	-953.104	-903.131	-862.380
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-998.159,37	-1.061.347	-903.525	-953.104	-903.131	-862.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-998.159,37	-1.061.347	-903.525	-953.104	-903.131	-862.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-998.159,37	-1.061.347	-903.525	-953.104	-903.131	-862.380



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-420	-2.400	0	-400	-2.800	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	-420	-2.400	0	-400	-2.800	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-420	-2.400	0	-400	-2.800	0



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-420	-2.400	0	-400	-2.800	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-420	-2.400	0	-400	-2.800	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-420	-2.400	0	-400	-2.800	0	0	0

Produktnr.	1.100.02.02.01						
Produkt	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Entscheidungen nach PsychKG	Anzahl	120	100	20	113	
	Anfragen Kampfmittelräumdienst	Anzahl	50	30	20	56	
	Kampfmittelbeseitigung	Anzahl	5	5	0	6	
	Bestattungen	Anzahl	80	80	0	52	
		Erstattungsrate	Kostendeckung in %	80	80	0	30
	Immissionsschutzrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	90	65	25	118	
	Telefonische Abhilfe von allgem. Anfragen und Beschwerden	Abhilfe in %	80	80	0	95	
		Abhilfe telefonisch nicht möglich in %	20	20	0	5	
	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb eines Monats	innerhalb eines Monats in %	60	60	0	0	
		nach einem Monat in %	40	40	0	100	
	AD - Ermittlungen		2700	2600	100	3306	
	Dienstleistungen für Dritte (nicht beeinflussbar)	Anteil in %	60	60	0	65,7	Amtshilfeersuchen (Fahrerermittlungen, Aufenthaltsermittlungen, Hausdurchsuchungen, Schulzuführungen)
	eigene ordnungsbehördliche Maßnahmen	Anteil in %	30	30	0	11,1	Reaktion auf Bürgerbeschwerden (Hunde, Lärm- und Geruchsimmissionen, Ratten, Randgruppen, Musikanten, Überwuchs, Munitionsfund)
	eigene Feststellungen	Anteil in %	20	20	0	21,2	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.524,87	119.278	122.979	127.173	131.497	135.968
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155,00	800	1.155	1.155	1.155	1.155
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.650,00	8.808	9.107	9.417	9.737	10.068
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.329,87	128.886	133.241	137.745	142.389	147.191
11	- Personalaufwendungen	-294.872,31	-326.612	-307.997	-320.188	-323.822	-328.756
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.070,19	-29.022	-37.352	-37.901	-38.514	-39.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478,63	-496	-501	-506	-511	-516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-705,29	-693	-647	-546	-591	-320
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.566,63	-10.815	-7.821	-7.843	-7.899	-7.972
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.693,05	-367.638	-354.317	-366.985	-371.336	-376.677
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.363,18	-238.752	-221.076	-229.240	-228.947	-229.486
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)	-231.363,18	-238.752	-221.076	-229.240	-228.947	-229.486
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)	-231.363,18	-238.752	-221.076	-229.240	-228.947	-229.486
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)	-231.363,18	-238.752	-221.076	-229.240	-228.947	-229.486



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-400	0	0	-1.200	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	-400	0	0	-1.200	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-400	0	0	-1.200	0



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020202 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-400	0	0	-1.200	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-400	0	0	-1.200	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-400	0	0	-1.200	0	0	0

Produktnr.	1.100.02.02.02						
Produkt	Allgem. Gewerbeangelegenheiten						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gewerbemeldungen	Anzahl	2100	2200	-100	2000	
	schriftliche Auskünfte aus dem Register	Anzahl	1500	1400	100	1492	
	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	44	
		Erfolgsquote im Klageverfahren in %	100	100	0	100	
	Gaststättenerlaubnisse Entscheidung über bearbeitungsfähige Anträge	Anzahl	30	30	0	30	
		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	43	insbesondere gewerbliche Trödelmärkte	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Verkehrsangelegenheiten

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.



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.560,00	9.787	4.837	5.001	5.171	5.347
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.314,34	17.729	18.332	18.955	19.599	20.265
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.317.988,01	1.980.000	1.561.420	1.614.168	1.668.709	1.725.105
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.335.862,35	2.007.516	1.584.589	1.638.124	1.693.479	1.750.717
11	- Personalaufwendungen	-707.031,59	-757.272	-594.079	-603.035	-607.138	-616.386
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.075,02	-54.910	-34.658	-35.169	-35.735	-36.293
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.800,30	-33.227	-33.470	-33.715	-33.962	-34.211
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.759,73	-17.160	-6.027	-6.226	-5.532	-4.912
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.703,99	-45.685	-34.007	-34.094	-34.345	-34.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	-864.470,63	-908.354	-702.341	-712.338	-716.812	-726.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	471.391,72	1.099.162	882.248	925.786	976.667	1.024.133
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)	471.391,72	1.099.162	882.248	925.786	976.667	1.024.133
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)	471.391,72	1.099.162	882.248	925.786	976.667	1.024.133
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)	471.391,72	1.099.162	882.248	925.786	976.667	1.024.133



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-5.032,55	0	-420	0	-420	-2.100	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)	-5.032,55	0	-420	0	-420	-2.100	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.032,55	0	-420	0	-420	-2.100	0



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020203 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.032,55	0	-420	0	-420	-2.100	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.032,55	0	-420	0	-420	-2.100	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.032,55	0	-420	0	-420	-2.100	0	0	0

Produkt	1 100 02.02.03						
Produkt	Verkehrsangelegen.: Überwachung des ruhenden Verkehrs & Geschwindigkeitsüberwachung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Verkehrsüberwachung	Überwachungsstunden ruh. Verkehr (Außendienst)	11061	11061	0	11061	Tatsächliche Überwachungsstunden (überwachungsstunden abzgl. nicht besetzter Stellen; ohne krankheitsbedingte Ausfälle, ohne Urlaub)
		geahndete Verstöße je Stunde Außendienst im ruh. Verkehr	5	5	0,00	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
- Besucherfreundliche Öffnungszeiten
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	146.112,50	229.564	225.000	232.650	240.560	248.739
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,00	11.080	11.191	11.572	11.965	12.372
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	67	70	72	74	77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.616,50	240.711	236.261	244.294	252.599	261.188
11	- Personalaufwendungen	-432.667,29	-466.006	-512.936	-520.659	-524.666	-532.652
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.533,78	-82.306	-48.564	-49.278	-50.073	-50.852
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.547,69	-11.314	-11.418	-11.523	-11.629	-11.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.827,06	-1.731	-598	-414	-435	-318
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.652,95	-15.083	-14.839	-14.854	-14.916	-15.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.228,77	-576.440	-588.355	-596.728	-601.718	-610.569
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.612,27	-335.729	-352.094	-352.434	-349.119	-349.381
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-357.612,27	-335.729	-352.094	-352.434	-349.119	-349.381
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-357.612,27	-335.729	-352.094	-352.434	-349.119	-349.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	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)	-357.612,27	-335.729	-352.094	-352.434	-349.119	-349.381



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-1.456,03	-5.250	-700	0	-300	-300	-845
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	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)	-1.456,03	-5.250	-700	0	-300	-300	-845
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.456,03	-5.250	-700	0	-300	-300	-845



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020204 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-1.456,03	-5.250	-700	0	-300	-300	-845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.456,03	-5.250	-700	0	-300	-300	-845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.456,03	-5.250	-700	0	-300	-300	-845	0	0

Produktnr.	1.100.02.02.04						
Produkt	Personenstandswesen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Geburten	Anzahl	1.700	1.700	0	2.003	
	Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften	Anzahl	440	440	0	453	
	◦ davon zugewanderte Paare	Anzahl	34	34	0	42	
	◦ davon im Standesamt	Anzahl	350	350	0	380	
	◦ davon im Martinsstift etc.	Anzahl	85	85	0	73	
	abgewanderte Brautpaare	Anzahl	70	70	0	78	
	Sterbefälle	Anzahl	1350	1350	0	1414	
	Besucherfreundliche Öffnungszeiten		22	22	0	18/22	
		VZÄ gesamt	7,52				
		davon Beschäftigte	6,01				
	davon Beamte	1,51					
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	84.405,85	114.508	165.076	170.688	176.491	182.492
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.906,00	177	15.183	15.699	16.233	16.785
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	627,25	0	3.020	3.123	3.229	3.339
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.939,10	114.685	183.279	189.510	195.953	202.616
11	- Personalaufwendungen	-738.304,88	-676.893	-595.174	-604.107	-610.246	-619.523
12	- Versorgungsaufwendungen	-150.146,38	-117.061	-116.654	-118.368	-120.276	-122.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.386,44	-11.178	-14.796	-14.938	-15.082	-15.226
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.282,40	-2.972	-2.894	-2.869	-3.041	-2.701
15	- Transferaufwendungen	-66.116,28	-71.341	-79.054	-72.775	-73.503	-74.238
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.943,42	-23.159	-28.995	-29.148	-29.360	-29.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-991.179,80	-902.604	-837.566	-842.205	-851.508	-863.438
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-890.240,70	-787.919	-654.287	-652.695	-655.555	-660.822
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)	-890.240,70	-787.919	-654.287	-652.695	-655.555	-660.822
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)	-890.240,70	-787.919	-654.287	-652.695	-655.555	-660.822
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)	-890.240,70	-787.919	-654.287	-652.695	-655.555	-660.822



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-6.158,25	-6.520	-6.555	0	-2.430	-1.630	-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)	-6.158,25	-6.520	-6.555	0	-2.430	-1.630	-1.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.158,25	-6.520	-6.555	0	-2.430	-1.630	-1.000



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020205 Ausländerwesen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-6.158,25	-6.520	-6.555	0	-2.430	-1.630	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.158,25	-6.520	-6.555	0	-2.430	-1.630	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.158,25	-6.520	-6.555	0	-2.430	-1.630	-1.000	0	0

Produkt	1.100.02.02.05						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sachgebiet 1 - Visa	VZÄ gesamt	2,31	2,31	0	2,31	
		davon Beschäftigte	2,00	2,00	0	2,00	
		davon Beamte	0,31	0,31	0	0,31	inkl. Overhead FGL Klose
	Sachgebiet 2 - Asyl	VZÄ gesamt	3,18	3,18	0	3,18	
		davon Beschäftigte	1,00	1,00	0	1,00	
		davon Beamte	2,18	2,18	0	2,18	inkl. Overhead FGL Klose
	Sachgebiet 3 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten	VZÄ gesamt	4,13	4,13	0	4,13	
		davon Beschäftigte	4,03	4,03	0	4,03	
		davon Beamte	0,10	0,10	0	0,10	inkl. Overhead FGL Klose
	Sachgebiet - Einbürgerungen	VZÄ gesamt	1,82	1,82	0	1,82	vorbehaltlich der ausstehenden Organisationsanpassung
		davon Beschäftigte	0,77	0,77	0	0,77	
		davon Beamte	1,05	1,05	0	1,05	
	Aufenthaltserlaubnisse (AE) befristet	Anzahl	1400	880	520	1113	Fallzahlen antragsabhängig
	Niederlassungserlaubnisse (NE)	Anzahl	150	140	10	193	Fallzahlen antragsabhängig
	Asylbewerber	Anzahl	1500	0	1.500	1150	Asylsuchende und Asylantragsteller (§ 2 FlüAG)
	Duldungen und Verlängerungen nach dem Asylverfahren	Anzahl	1300	0	1.300	1028	Bearbeitung des Aufenthaltsstatus ausreisepflichtiger Ausländer, steigende Zahlen aufgrund der Flüchtlingssituation
	Gestattungen und Verlängerungen im Asylverfahren inkl. BüMA	Anzahl	700	700	0	555	Bearbeitung des Aufenthaltsstatus während des Asylverfahrens, steigende Zahlen aufgrund der Flüchtlingssituation
	Reiseausweise	Anzahl	300	140	160	242	Fallzahlen antragsabhängig
	Verpflichtungserklärungen	Anzahl	500	500	0	508	Fallzahlen antragsabhängig
	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Anzahl	100	50	50	88	steigende Zahlen aufgrund der Flüchtlingssituation
Stellungnahmen im Visaverfahren	Anzahl	140	100	40	131	steigende Zahlen aufgrund der Flüchtlingssituation	
Zahl der anhängigen Klagen	Anzahl	15	0	15	0	Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen ohne Bleiberechtigkeitsperspektiven werden die Klageverfahren steigen	
Stellungnahmen im Klageverfahren gegen die Stadt Moers	Anzahl	30	0	30	0	Hier sollen alle Stellungnahmen zu anstehenden Gerichtsverfahren gegen die Stadt Moers dokumentiert werden	
Einbürgerungen	Anzahl	220	220	0	136		
Staatsangehörigkeits- ausweise	Anzahl	4	4	0	1		
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, Fortschreibung des Melderegisters, Ausweise, Pässe, sonstige Dokumente, Moers-Pass, Anträge zu Schwerbehindertenangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Lotsenfunktion im Rathaus, Antragsannahme für andere Fachbereiche, sonstige Zuständigkeiten

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119,54	1.119	1.120	1.119	224	224
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.928,66	547.483	551.260	570.003	589.382	609.420
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.654,60	5.910	6.111	6.319	6.534	6.756
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459,46	3.700	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.570,00	1.360	2.184	2.258	2.334	2.414
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	602.732,26	559.572	560.675	579.699	598.474	618.814
11	- Personalaufwendungen	-921.655,04	-945.266	-1.168.635	-1.186.262	-1.194.043	-1.212.223
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.994,93	-27.228	-35.569	-36.091	-36.672	-37.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.321,70	-37.069	-41.626	-39.985	-37.380	-37.717
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.074,45	-11.967	-14.537	-12.740	-10.623	-9.161
15	- Transferaufwendungen	-344.346,63	-255.509	-258.064	-260.645	-263.251	-265.884
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.337,17	-47.693	-55.319	-55.351	-55.645	-56.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.359.729,92	-1.324.732	-1.573.750	-1.591.074	-1.597.614	-1.618.344
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-756.997,66	-765.159	-1.013.076	-1.011.374	-999.140	-999.530
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)	-756.997,66	-765.159	-1.013.076	-1.011.374	-999.140	-999.530
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)	-756.997,66	-765.159	-1.013.076	-1.011.374	-999.140	-999.530
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)	-756.997,66	-765.159	-1.013.076	-1.011.374	-999.140	-999.530



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-8.500	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.423,54	-2.350	-38.500	0	-1.600	-8.575	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)	-4.423,54	-2.350	-47.000	0	-1.600	-8.575	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.423,54	-2.350	-47.000	0	-1.600	-8.575	0



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020206 Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000017: Beschaffungen 02.02.06										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.423,54	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.423,54	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.423,54	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	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.350	-38.500	0	-1.600	-8.575	0	0	-23.680
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.350	-47.000	0	-1.600	-8.575	0	0	-32.180
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.350	-47.000	0	-1.600	-8.575	0	0	-32.180

Produkt	1.100.02.02.06						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan-Abweichung	Ergebnis 2015		
Leistungen/	Kundenzufriedenheit							
	Beschwerden	Anzahl	4	5	-1	6		
	davon berechtigt	Anzahl	0	0	0	2		
	Infothek	Lotsenfunktion	Anzahl	40.000	45.000	-5.000	37.408	Die Zahlen im Q1 2016 liegt bei 10.742.
		telefonische Auskünfte	Anzahl	1.500	2.100	-600	1.612	
		Öffnungszeiten	Stunden	39,5	39,5	0	39,5	
		Einsatzstunden	Stunden	45	45	0	45	
		Stellenanteil	VZÄ	1,15	1,15	0	1,15	
		Bürgerservice						
	Wartezeiten							
	bis 15 Minuten	Prozent	30	30	0	40		
	bis 30 Minuten	Prozent	50	60	-10	25		
	bis 60 Minuten	Prozent	10	10	0	31		
	> 60 Minuten	Prozent	10	10	0	4		
	Öffnungszeiten	Stunden	39,5	42,5	-3	40	Ohne Schließzeiten von 13:00 - 14:00 Uhr an den Termintagen	
	Tickets außerhalb Öffnungszeiten	Anzahl	2.000	2.000	0	k.A.	Schätzwert (ca 160 je Monat)	
	Kunden-Plätze	Anzahl	9	9	0	9		
	durchschn. Besetzung	Anzahl	6	6	0	k.A.		
	Arbeitsabwicklung	gewichtete Zahl je MA	30	30	0	43		
	Frontoffice	Meldungen						
		An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	12.000	10.300	1.700	18.309	Im I. Quartal 2016 liegt die Fallzahl bereits bei 5138. Unter Berücksichtigung von normalen Schwankungen und den derzeit fallenden Zahlen von zuziehenden Asylantragstellern ist die Fallzahl entsprechend anzupassen.
		Ausweisdokumente						
		Personalausweise	Anzahl	10.000	10.000	0	9.327	
		Reisepässe	Anzahl	3.500	3.500	0	3.878	
		Kindereisepässe	Anzahl	1.200	1.200	0	1.752	Im I. Quartal 2016 liegt die Fallzahl bei 307. Eine Anpassung der Fallzahl ist unter Berücksichtigung von Jahreszeit bedingten Schwankungen nicht notwendig.
		Sonstiges						
		Bescheinigungen	Anzahl	19.000	22.000	-3.000	18.041	
gebührenpflichtige Beglaubigungen		Anzahl	1.000	720	280	1.574		
Service für Dritte								
andere Fachbereiche	Anzahl	7.000	6.000	1.000	9.775	Im I. Quartal 2016 liegt die Fallzahl bei 1702.		
externe Behörden	Anzahl	4.000	3.100	900	4.924			

Produkt	1.100.02.02.06						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan-Abweichung	Ergebnis 2015	
Backoffice	Auskunftssperren	Anzahl	200	330	-130	197	Neuanträge
	innerhalb 1 Woche	Prozent	40	40	0	36	
	innerhalb 6 Wochen	Prozent	100	100	0		
	Sperrvermerk über Online-Portal (ZEMA)	Anzahl	125	125	0	k.A.	Erhöhter Mehraufwand durch Einleitung eines Verwaltungsverfahrens (Einführung BMG 11/15). Im I. Quartal 2016 liegt die Fallzahl bei 31.
	Bearbeitung elektronischer Nachrichten	Anzahl	26.000	29.000	-3.000	26295	
	innerhalb von 3 Tagen	Prozent	100	100	0	39	
	Arbeitsaufwand	VZÄ	1	1	0	k.A.	vorgesehen: Frau Liesen 90% + zus. MA 10%
	Bußgelder						
	Verfahren eingeleitet	Anzahl	220	180	40	110	
	Bußgelder festgesetzt	Anzahl	220	180	40	110	
	Melderegisterauskünfte schriftlich	Anzahl	27.000	34.000	-7.000	24.869	
	innerhalb 1 Woche	Prozent	50	50	0	43	
	Nachbearbeitung von Onlineanfragen ZEMA	Anzahl	2.500	2.500	0	0	
	Datenfortschreibung	Anzahl	40.000	30.000	10.000	41.109	Die Fall Zahlen im I. Quartal liegen bei 3.205 !
	Telefonische Anfragen	Anzahl	7.400	7.400	0	k.A.	NA 648
	davon Irrläufer	Anzahl	1.400	1.400	0	1.400	
Arbeitsaufwand	VZÄ	0,36	0,36	0	0,36		
Fundbüro	VZÄ	0,72	0,72	0	0,72		
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.314,03	243.060	288.482	283.480	284.126	286.035
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.865,50	131.000	106.000	106.204	106.415	106.633
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.150,88	15.723	17.500	17.602	17.707	17.816
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.684,51	136.443	140.000	144.760	149.682	154.772
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.137,01	3.000	600	620	642	664
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	481.151,93	529.226	552.582	552.666	558.572	565.920
11	- Personalaufwendungen	-5.526.977,76	-5.422.334	-5.601.030	-5.684.583	-5.770.950	-5.858.444
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.983.499,62	-2.680.229	-3.301.557	-3.350.397	-3.403.214	-3.455.598
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-913.902,47	-940.757	-895.330	-917.409	-930.847	-951.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-685.873,07	-722.465	-778.235	-838.178	-907.615	-966.278
15	- Transferaufwendungen	-39.844,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.084,51	-442.844	-392.189	-443.878	-377.741	-367.582
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.519.181,43	-10.248.629	-11.008.341	-11.274.445	-11.430.367	-11.638.976
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.038.029,50	-9.719.402	-10.455.760	-10.721.779	-10.871.796	-11.073.056
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.038.029,50	-9.719.402	-10.455.760	-10.721.779	-10.871.796	-11.073.056
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.038.029,50	-9.719.402	-10.455.760	-10.721.779	-10.871.796	-11.073.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.600,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
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)	15.600,00	-40	17.960	17.960	17.960	17.960
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.022.429,50	-9.719.442	-10.437.800	-10.703.819	-10.853.836	-11.055.096



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.836,63	148.000	88.800	0	88.800	88.800	88.800
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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)	146.836,63	148.000	88.800	0	88.800	88.800	88.800
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.101,76	-3.800.000	-1.500.000	0	-3.000.000	-700.000	-4.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.012.124,95	-721.157	-616.557	0	-780.057	-840.857	-941.557
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	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)	-1.026.226,71	-4.521.157	-2.116.557	0	-3.780.057	-1.540.857	-4.941.557
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-879.390,08	-4.373.157	-2.027.757	0	-3.691.257	-1.452.057	-4.852.757



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

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000018: Beschaffungen 02.03										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.087,55	-52.600	-93.000	0	-106.500	-67.300	-68.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-206.087,55	-52.600	-93.000	0	-106.500	-67.300	-68.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.087,55	-52.600	-93.000	0	-106.500	-67.300	-68.000	0	0

7000203: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.836,63	148.000	88.800	0	88.800	88.800	88.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	146.836,63	148.000	88.800	0	88.800	88.800	88.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	146.836,63	148.000	88.800	0	88.800	88.800	88.800	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	-725.221,15	-600.000	-425.000	0	-600.000	-700.000	-800.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-725.221,15	-600.000	-425.000	0	-600.000	-700.000	-800.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-725.221,15	-600.000	-425.000	0	-600.000	-700.000	-800.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	-80.816,25	-68.557	-98.557	0	-73.557	-73.557	-73.557	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.816,25	-68.557	-98.557	0	-73.557	-73.557	-73.557	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.816,25	-68.557	-98.557	0	-73.557	-73.557	-73.557	0	0

7001046: Hauptfeuer-/Rettungswache Jostenhof,ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.520,00	-3.800.000	-1.500.000	0	-3.000.000	-700.000	- 4.000.00 0	-3.809.520	-13.009.520
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.520,00	-3.800.000	-1.500.000	0	-3.000.000	-700.000	- 4.000.00 0	-3.809.520	-13.009.520
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.520,00	-3.800.000	-1.500.000	0	-3.000.000	-700.000	- 4.000.00 0	-3.809.520	-13.009.520

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	832.617	832.617
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	832.617	832.617
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.581,76	0	0	0	0	0	0	-1.968.293	-1.968.293
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.581,76	0	0	0	0	0	0	-1.968.293	-1.968.293
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.581,76	0	0	0	0	0	0	-1.135.675	-1.135.675

Produkt	1.100.02.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Einsätze	Brandeinsätze	300	300	0	292		
		davon auswertbare Schutzzeleinsätze					Auswertung termingerecht nicht leistbar	
		Technische Hilfeleistungen	600	600	0	725		
		Mitwirkung an Großschadenslagen		0				
		Brandschutztechn. Stellungnahmen/ Gutachten	110	110	0	113		
		Brandschauen und Nachschauen	70	70	0	51		
		Beratungen vorbeugender Brandschutz	800	800	0	750		
		Brandschutzerziehungen und Aufklärungen	100	100	0	63		
		Brandsicherheitswachen	30	30	0	17		
		Rettungsdienstschule o Unterrichtsstunden	300	300	0	308		
		Einweisungen PsychKG	90	90	0	103	Alle Aktivitäten im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung	
		alle Aktivitäten der Einsatzzentrale	2.900	2.900	0	78.859	Einschl aller Servicedienstleistungen als Meldekopf der Stadtverwaltung	
		Schnelles Eintreffen der Einsatzkräfte in ausreichender Zahl bei der Aufgabe Menschenrettung	10 Funktionen binnen 8 Minuten nach Ende der Notrufabfrage in Prozent der betreffenden Einsätze und 6 Funktionen binnen 13 Minuten in %	90%	90%	0		Erreichungsgrad in % gem Schutzzieldefinition des Brandschutzbedarfsplanes. Beide Kriterien sind zusammen zu beurteilen. Auswertung termingerecht nicht leistbar.
		Zeitnahe Stellungnahmen	Brandschutztechn. Stellungnahmen zu Bauanträgen für das Bauordnungsamt binnen 4 Wochen: Erfüllungsquote o davon binnen 3 Wochen	100%	100%	0	100%	
				70%	70%	0	86%	

Produktnr.	1.100.02.03						
Produkt	Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
	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	294	
		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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.958.150,90	4.135.773	4.468.342	4.510.864	4.600.813	4.663.960
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007,73	500	500	520	540	560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.900,00	500	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	2.962.654,63	4.136.773	4.469.342	4.511.904	4.601.893	4.665.080
11	- Personalaufwendungen	-2.539.718,34	-2.755.286	-3.100.845	-3.147.113	-3.194.314	-3.242.749
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-184.757	-174.134	-176.374	-180.409	-183.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.351,30	-284.920	-292.371	-296.755	-300.441	-305.111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.635,84	-109.411	-101.359	-88.656	-121.866	-126.666
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556.714,91	-693.749	-671.410	-674.164	-676.029	-677.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.488.420,39	-4.028.123	-4.340.118	-4.383.062	-4.473.059	-4.536.257
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-525.765,76	108.649	129.224	128.842	128.834	128.823
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-525.765,76	108.649	129.224	128.842	128.834	128.823
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-525.765,76	108.649	129.224	128.842	128.834	128.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-122.515,00	-101.302	-129.224	-129.224	-129.224	-129.224
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-122.515,00	-101.302	-129.224	-129.224	-129.224	-129.224
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-648.280,76	7.347	0	-382	-390	-401



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-233.810,18	-52.835	-52.000	0	-411.800	-230.000	-73.000
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)	-233.810,18	-52.835	-52.000	0	-411.800	-230.000	-73.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-233.810,18	-52.835	-52.000	0	-411.800	-230.000	-73.000



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000019: Beschaffungen 02.04										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.251,87	-52.835	-52.000	0	-91.800	-70.000	-73.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.251,87	-52.835	-52.000	0	-91.800	-70.000	-73.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.251,87	-52.835	-52.000	0	-91.800	-70.000	-73.000	0	0

7000187: Erwerb von Rettungsdienstfahrzeugen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.558,31	0	0	0	-320.000	-160.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-203.558,31	0	0	0	-320.000	-160.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203.558,31	0	0	0	-320.000	-160.000	0	0	0

Produkt	1.100.02.04 Rettungsdienst						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015		
Leistungen Prozesse und Strukturen	Einsätze Rettungswache Moers	Notarzteinsätze	3.000	3.000	0	3.139	Auswertung nicht termingerecht leistbar	
		Rettungstransporte	6.000	5.500	500	7.988		
		Krankentransporte	2.250	2.250	0	2.080		
		Feuerwehrbegleitfahrten						
		Fehlfahrten, Notfallrettung						
		First Responder Einsätze						206 Nicht kostenpflichtig, Kosten verbleiben bei Stadt Moers.
	Schnelles Eintreffen der Einsatzkräfte Ziel: 95 %	Notfallrettung Einsätze nach Eintreffzeit (Zahl / %) o bis 8.00 Min o bis 12.00 Min o > 12.00 Min					Auswertung nicht termingerecht leistbar	
		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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.023.649,01	3.941.702	5.430.121	5.476.002	5.424.780	5.281.663
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	18.337	44.008	44.008	44.008
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.867,00	646.459	665.438	688.063	711.457	735.646
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.829,41	172.413	176.224	180.519	184.439	189.035
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.880,70	30.841	29.647	30.497	31.375	32.283
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.611,27	6.798	6.853	6.910	6.969	2.376
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.780.837,39	4.798.213	6.326.619	6.425.999	6.403.028	6.285.010
11	- Personalaufwendungen	-2.377.811,59	-2.397.601	-2.332.376	-2.332.633	-2.356.135	-2.328.047
12	- Versorgungsaufwendungen	-188.153,37	-180.493	-217.620	-219.882	-221.548	-225.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.957.525,34	-12.234.844	-12.886.869	-12.986.049	-13.173.300	-13.431.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.457.690,52	-5.713.210	-5.825.449	-6.114.477	-6.402.263	-6.551.575
15	- Transferaufwendungen	-2.968.226,94	-3.177.860	-3.565.457	-3.553.557	-3.390.718	-3.163.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.658,67	-526.708	-563.351	-565.968	-566.581	-567.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.464.066,43	-24.230.716	-25.391.122	-25.772.567	-26.110.545	-26.267.019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.683.229,04	-19.432.503	-19.064.502	-19.346.568	-19.707.517	-19.982.009
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.683.229,04	-19.432.503	-19.064.502	-19.346.568	-19.707.517	-19.982.009
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.683.229,04	-19.432.503	-19.064.502	-19.346.568	-19.707.517	-19.982.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	795,47	2.200	18.375	1.050	10.050	19.050
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.452,12	-2.050	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-656,65	150	16.425	-900	8.100	17.100
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.683.885,69	-19.432.353	-19.048.077	-19.347.468	-19.699.417	-19.964.909



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.208,06	140.527	140.527	0	140.527	140.527	140.527
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	191.208,06	140.527	140.527	0	140.527	140.527	140.527
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.444.237,28	-5.775.658	-7.098.331	0	-7.808.336	-10.270.336	-6.728.336
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446.613,09	-2.015.340	-2.014.244	0	-1.992.194	-1.891.094	-579.594
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	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)	-5.890.850,37	-7.790.998	-9.112.575	0	-9.800.530	-12.161.430	-7.307.930
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.699.642,31	-7.650.471	-8.972.049	0	-9.660.003	-12.020.903	-7.167.403



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226.177,25	2.226.157	2.899.743	2.926.258	2.952.793	2.980.188
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.609,00	623.573	644.774	666.696	689.364	712.802
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.990,65	27.457	28.016	28.590	29.188	29.806
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.926,78	0	2.000	2.070	2.140	2.213
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	2.838.703,68	2.877.187	3.574.533	3.623.614	3.673.485	3.725.009
11	- Personalaufwendungen	-844.332,72	-800.701	-823.250	-835.657	-841.450	-789.264
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.048,23	-41.131	-52.384	-53.154	-54.010	-54.851
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.017.864,78	-4.252.413	-4.227.372	-4.280.999	-4.335.418	-4.443.599
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.671.805,31	-1.724.257	-1.764.284	-1.818.454	-1.849.770	-1.873.182
15	- Transferaufwendungen	-2.416.126,92	-2.687.880	-2.865.797	-2.865.797	-2.865.797	-2.865.797
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.548,38	-102.474	-115.367	-115.366	-115.448	-115.524
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.137.726,34	-9.608.855	-9.848.454	-9.969.427	-10.061.891	-10.142.216
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.299.022,66	-6.731.669	-6.273.921	-6.345.812	-6.388.406	-6.417.207
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)	-6.299.022,66	-6.731.669	-6.273.921	-6.345.812	-6.388.406	-6.417.207
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)	-6.299.022,66	-6.731.669	-6.273.921	-6.345.812	-6.388.406	-6.417.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	795,47	550	6.350	350	3.350	6.350
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-116,07	0	-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)	679,40	550	6.300	300	3.300	6.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.298.343,26	-6.731.119	-6.267.621	-6.345.512	-6.385.106	-6.410.907



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-352.093,03	-133.131	-75.000	0	-580.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.992,55	-425.500	-384.094	0	-394.094	-295.594	-215.594
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	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)	-562.085,58	-558.631	-459.094	0	-974.094	-295.594	-215.594
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-562.085,58	-558.631	-459.094	0	-974.094	-295.594	-215.594



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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 E. TS Anna										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.569	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.800,74	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.800,74	-36.569	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.800,74	-36.569	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	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	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	-16.089	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	-36.089	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.089	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	-2.997,44	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.997,44	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.997,44	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

7000531: Hard- u. Software GS Moers-Hülsdonk

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

7000533: Hard- u. Software Eichendorffschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.731,37	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.731,37	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.731,37	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

7000537: Hard- u. Software Regenbogens. Meerfeld

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

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

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.819,68	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.819,68	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.819,68	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	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	-9.903,76	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.903,76	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.903,76	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

7000545: Hard- u. Software GS Eschenb. TS Annastr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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 UHRSCHULE 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	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

7000549: Hard- u. Software GRUNDSCHULE EICK

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	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

7000551: Hard- u. Software WILLI-FÄHRMANN-SCHULE

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



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000553: Hard- u. Software Eick TS Roseggerstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.997,44	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.997,44	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.997,44	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	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	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

7000559: Hard- u. Software Waldschule Schwafheim

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



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-3.363,04	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.363,04	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.363,04	-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	-32.165,70	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.165,70	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.165,70	0	0	0	0	0	0	0	0

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	-16.089	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	-36.089	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.089	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001041: Beschaffungen Eichendorffschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.384	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.138,42	-130.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.138,42	-144.384	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.138,42	-144.384	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	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	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

7001047: GG Eichendorff Schulersatzräume,ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.653,95	0	0	0	0	0	0	-254.301	-254.301
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-252.653,95	0	0	0	0	0	0	-254.301	-254.301
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-252.653,95	0	0	0	0	0	0	-254.301	-254.301

Haushalt 2017



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

7001066: GG Eschenburg Ern. OGATA Küche ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.475,29	0	0	0	0	0	0	-50.475	-50.475
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.475,29	0	0	0	0	0	0	-50.475	-50.475
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.475,29	0	0	0	0	0	0	-50.475	-50.475

7001096: Beschaffungen GS Eick TS Roseggerstr.

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	-100.000	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-100.000	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-100.000	-1.500	-1.500	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-67.273,38	-70.000	-75.000	0	-80.000	0	0	-1.106.206	-1.261.206
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.112,06	-100.500	-152.594	0	-152.594	-152.594	-72.594	-15.336	-15.336
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-113.385,44	-170.500	-227.594	0	-232.594	-152.594	-72.594	-1.121.542	-1.276.542
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.385,44	-170.500	-227.594	0	-232.594	-152.594	-72.594	-1.115.325	-1.270.325



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030101 Emanuel-Felke-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-75.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.206	-19.156	0	-19.156	-19.156	-13.656
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.206	-94.156	0	-19.156	-19.156	-13.656
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.206	-94.156	0	-19.156	-19.156	-13.656



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030101 Emanuel-Felke-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-75.000	0	0	0	0	-343.928	-418.928
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.206	-10.156	0	-10.156	-10.156	-4.656	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.206	-85.156	0	-10.156	-10.156	-4.656	-343.928	-418.928
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.206	-85.156	0	-10.156	-10.156	-4.656	-343.928	-418.928



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030102 Eschenburgschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-32.165,70	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.177,36	-16.706	-19.156	0	-19.156	-19.156	-13.656
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-88.343,06	-16.706	-19.156	0	-19.156	-19.156	-13.656
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.343,06	-16.706	-19.156	0	-19.156	-19.156	-13.656



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001066: GG Eschenburg Ern. OGATA Küche ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.475,29	0	0	0	0	0	0	-50.475	-50.475
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.475,29	0	0	0	0	0	0	-50.475	-50.475
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.475,29	0	0	0	0	0	0	-50.475	-50.475

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-3.445	-3.445
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.051,32	-9.706	-10.156	0	-10.156	-10.156	-4.656	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.051,32	-9.706	-10.156	0	-10.156	-10.156	-4.656	-3.445	-3.445
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.051,32	-9.706	-10.156	0	-10.156	-10.156	-4.656	-3.445	-3.445



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030103 Grundschule Moers-Hülsdonk

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-10.619,86	0	0	0	-80.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-860,81	-13.206	-19.156	0	-19.156	-19.156	-13.656
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.480,67	-13.206	-19.156	0	-99.156	-19.156	-13.656
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.480,67	-13.206	-19.156	0	-99.156	-19.156	-13.656



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030103 Grundschule Moers-Hülsdonk

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000531: Hard- u. Software GS Moers-Hülsdonk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-10.619,86	0	0	0	-80.000	0	0	-17.135	-97.135
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-860,81	-6.206	-10.156	0	-10.156	-10.156	-4.656	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.480,67	-6.206	-10.156	0	-90.156	-10.156	-4.656	-17.135	-97.135
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.480,67	-6.206	-10.156	0	-90.156	-10.156	-4.656	-17.135	-97.135



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030104 Eichendorffschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-252.653,95	-14.384	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.869,79	-142.706	-19.156	0	-19.156	-19.156	-14.156
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	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)	-266.523,74	-157.090	-19.156	0	-19.156	-19.156	-14.156
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-266.523,74	-157.090	-19.156	0	-19.156	-19.156	-14.156



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030104 Eichendorffschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000533: Hard- u. Software Eichendorffschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.731,37	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.731,37	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.731,37	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	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	-14.384	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.138,42	-130.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.138,42	-144.384	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.138,42	-144.384	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Haushalt 2017



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-252.653,95	0	0	0	0	0	0	-254.301	-254.301
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-252.653,95	0	0	0	0	0	0	-254.301	-254.301
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-252.653,95	0	0	0	0	0	0	-254.301	-254.301

unterhalb Wertgrenze:										
Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-1.607	-1.607
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.706	-8.656	0	-8.656	-8.656	-3.656	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.706	-8.656	0	-8.656	-8.656	-3.656	-1.607	-1.607
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.706	-8.656	0	-8.656	-8.656	-3.656	-1.607	-1.607



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030105 Dorsterfeldschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.206	-19.156	0	-19.156	-19.156	-13.656
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.206	-19.156	0	-19.156	-19.156	-13.656
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.206	-19.156	0	-19.156	-19.156	-13.656



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030105 Dorsterfeldschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.029	-7.029
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.206	-10.156	0	-10.156	-10.156	-4.656	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.206	-10.156	0	-10.156	-10.156	-4.656	-7.029	-7.029
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.206	-10.156	0	-10.156	-10.156	-4.656	-7.029	-7.029



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030106 Regenbogenschule Meerfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-3.568,57	-13.206	-19.156	0	-19.156	-19.156	-13.656
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	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)	-3.568,57	-13.206	-19.156	0	-19.156	-19.156	-13.656
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.568,57	-13.206	-19.156	0	-19.156	-19.156	-13.656



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030106 Regenbogenschule Meerfeld

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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 Regenbogensch. Meerfeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-400.615	-400.615
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.568,57	-6.206	-10.156	0	-10.156	-10.156	-4.656	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.568,57	-6.206	-10.156	0	-10.156	-10.156	-4.656	-400.615	-400.615
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.568,57	-6.206	-10.156	0	-10.156	-10.156	-4.656	-400.615	-400.615



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030107 St. Marien-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-6.819,68	-13.206	-19.156	0	-19.156	-19.156	-13.656
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.819,68	-13.206	-19.156	0	-19.156	-19.156	-13.656
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.819,68	-13.206	-19.156	0	-19.156	-19.156	-13.656



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030107 St. Marien-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-6.819,68	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.819,68	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.819,68	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.314	-1.314
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.206	-10.156	0	-10.156	-10.156	-4.656	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.206	-10.156	0	-10.156	-10.156	-4.656	-1.314	-1.314
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.206	-10.156	0	-10.156	-10.156	-4.656	-1.314	-1.314



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030108 Astrid-Lindgren-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-70.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.191,04	-13.206	-19.156	0	-19.156	-19.156	-13.656
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.191,04	-83.206	-19.156	0	-19.156	-19.156	-13.656
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.191,04	-83.206	-19.156	0	-19.156	-19.156	-13.656



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030108 Astrid-Lindgren-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-70.000	0	0	0	0	0	-258.496	-258.496
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.191,04	-6.206	-10.156	0	-10.156	-10.156	-4.656	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.191,04	-76.206	-10.156	0	-10.156	-10.156	-4.656	-258.496	-258.496
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.191,04	-76.206	-10.156	0	-10.156	-10.156	-4.656	-258.496	-258.496



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030109 Grundschule Moers-Repelen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-9.903,76	-13.206	-19.256	0	-19.256	-19.256	-13.756
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	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)	-9.903,76	-13.206	-19.256	0	-19.256	-19.256	-13.756
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.903,76	-13.206	-19.256	0	-19.256	-19.256	-13.756



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030109 Grundschule Moers-Repelen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000543: Hard- u. Software GS Moers-Repelen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.903,76	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.903,76	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.903,76	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.341	-1.341
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.206	-10.256	0	-10.256	-10.256	-4.756	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.206	-10.256	0	-10.256	-10.256	-4.756	-1.341	-1.341
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.206	-10.256	0	-10.256	-10.256	-4.756	-1.341	-1.341



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030110 Grundschule Eschenburg TS Annastraße

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-52.669,23	-16.569	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.343,61	-32.705	-17.755	0	-17.755	-17.755	-12.755
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	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)	-146.012,84	-49.274	-17.755	0	-17.755	-17.755	-12.755
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.012,84	-49.274	-17.755	0	-17.755	-17.755	-12.755



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030110 Grundschule Eschenburg TS Annastraße

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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 E. TS Anna										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.569	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.800,74	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.800,74	-36.569	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.800,74	-36.569	0	0	0	0	0	0	0

7000545: Hard- u. Software GS Eschenb. TS Annastr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-52.669,23	0	0	0	0	0	0	-54.419	-54.419
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.542,87	-5.705	-8.755	0	-8.755	-8.755	-3.755	-15.336	-15.336
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.212,10	-5.705	-8.755	0	-8.755	-8.755	-3.755	-69.755	-69.755
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.212,10	-5.705	-8.755	0	-8.755	-8.755	-3.755	-69.755	-69.755



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030111 URSCHULE MEERBECK

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-969,30	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.206	-19.256	0	-19.256	-19.256	-13.756
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	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)	-969,30	-13.206	-19.256	0	-19.256	-19.256	-13.756
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-969,30	-13.206	-19.256	0	-19.256	-19.256	-13.756



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030111 URSCHULE MEERBECK

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-969,30	0	0	0	0	0	0	-2.445	-2.445
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.206	-10.256	0	-10.256	-10.256	-4.756	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-969,30	-6.206	-10.256	0	-10.256	-10.256	-4.756	-2.445	-2.445
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-969,30	-6.206	-10.256	0	-10.256	-10.256	-4.756	-2.445	-2.445



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030112 Grundschule Eick

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-16.089	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-32.706	-17.756	0	-17.756	-17.756	-12.756
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	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	-48.795	-17.756	0	-17.756	-17.756	-12.756
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-48.795	-17.756	0	-17.756	-17.756	-12.756



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030112 Grundschule Eick

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000549: Hard- u. Software Grundschule Eick										
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	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

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	-16.089	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	-36.089	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.089	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-447	-447
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.706	-8.756	0	-8.756	-8.756	-3.756	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.706	-8.756	0	-8.756	-8.756	-3.756	-447	-447
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.706	-8.756	0	-8.756	-8.756	-3.756	-447	-447



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030113 Willi-Fährmann-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-986,03	-8.706	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)	-986,03	-8.706	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-986,03	-8.706	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030113 Willi-Fährmann-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-3.668	-3.668
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-986,03	-706	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-986,03	-706	0	0	0	0	0	-3.668	-3.668
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-986,03	-706	0	0	0	0	0	-3.668	-3.668



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030114 Eick TS Roseggerstr.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-3.014,99	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.858,25	-22.706	-27.756	0	-117.756	-19.256	-14.256
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.873,24	-22.706	-27.756	0	-117.756	-19.256	-14.256
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.873,24	-22.706	-27.756	0	-117.756	-19.256	-14.256



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030114 Eick TS Roseggerstr.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000553: Hard- u. Software Eick TS Roseggerstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.997,44	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.997,44	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.997,44	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

7001096: Beschaffungen GS Eick TS Roseggerstr.										
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	-100.000	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-100.000	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-100.000	-1.500	-1.500	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-3.014,99	0	0	0	0	0	0	-3.586	-3.586
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-860,81	-5.706	-8.756	0	-8.756	-8.756	-3.756	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.875,80	-5.706	-8.756	0	-8.756	-8.756	-3.756	-3.586	-3.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.875,80	-5.706	-8.756	0	-8.756	-8.756	-3.756	-3.586	-3.586



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030115 Gebrüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-500.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-552,00	-12.706	-93.256	0	-13.256	-13.256	-13.256
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	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)	-552,00	-12.706	-93.256	0	-513.256	-13.256	-13.256
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-552,00	-12.706	-93.256	0	-513.256	-13.256	-13.256



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030115 Gebrüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	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	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	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	-500.000	0	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-1.493	-1.493
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-552,00	-5.706	-4.256	0	-4.256	-4.256	-4.256	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-552,00	-5.706	-4.256	0	-4.256	-4.256	-4.256	-1.493	-1.493
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-552,00	-5.706	-4.256	0	-4.256	-4.256	-4.256	-1.493	-1.493



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030117 Waldschule Schwafheim

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.206	-17.056	0	-17.056	-17.056	-11.556
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.206	-17.056	0	-17.056	-17.056	-11.556
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.206	-17.056	0	-17.056	-17.056	-11.556



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030117 Waldschule Schwafheim

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.465	-1.465
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.206	-10.056	0	-10.056	-10.056	-4.556	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.206	-10.056	0	-10.056	-10.056	-4.556	-1.465	-1.465
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.206	-10.056	0	-10.056	-10.056	-4.556	-1.465	-1.465



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030118 Adolf-Reichwein-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-16.089	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.861,65	-37.705	-18.755	0	-18.755	-18.755	-13.755
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	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)	-3.861,65	-53.794	-18.755	0	-18.755	-18.755	-13.755
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.861,65	-53.794	-18.755	0	-18.755	-18.755	-13.755



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030118 Adolf-Reichwein-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	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	-16.089	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	-36.089	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.089	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-3.363,04	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.363,04	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.363,04	-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	-498,61	-5.705	-11.755	0	-11.755	-11.755	-6.755	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-498,61	-5.705	-11.755	0	-11.755	-11.755	-6.755	-3.771	-3.771
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-498,61	-5.705	-11.755	0	-11.755	-11.755	-6.755	2.446	2.446

Produktnr.	1.100.03.01						
Produkt	Grundschulen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gesamtzahl der Schüler/innen	Beginn Schuljahr	3404	3372	32	3445	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.
		o davon auswärtige Schüler/innen	86	93	-7	84	
	Bedarfsgerechter Betrieb von Grundschulen	Zahl der Grundschulen, davon	17	17	0	17	
	Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagssschule	Betreute Schüler/innen (OGATA)	1600	1565	35	1509	Stichtag 15.10., Planwert nur Anmeldewünsche
		o Anteil an allen Grundschüler/inne/n	47,0%	46,4%	0,6%	43,8%	
	Halbtagsbetreuung	Anzahl der Kinder im VHT	280	277	3	282	
		Anteil der Kinder im VHT	8,2%	8,2%	0,0%	8,2%	
	Angemessene IT-Ausstattung	Anzahl PC's	451	443	8	423	
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC		7,5	7,6	-0,1	8,14		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	6.893.396,00 €	7.290.070,00 €	- 396.674,00 €	4.892.713,26 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan
		o davon Kosten für "Schulen online"	151.584,00 €	151.584,00 €	- €	52.294,67 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.
		o davon Kosten für Mobiliar	333.294,00 €	425.500,00 €	- 92.206,00 €	178.272,02 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o davon Baukosten ZGM	75.000,00 €	133.131,00 €	- 58.131,00 €		2015 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.
		Betriebskosten je Schüler	2.025,09 €	2.175,51 €	- 150,42 €	1.420,24 €	



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.273,38	114.424	123.073	181.715	215.356	238.998
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.764,63	590	599	609	619	630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.069	1.105	1.143	1.182	1.222
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.038,01	116.083	124.777	183.467	217.157	240.850
11	- Personalaufwendungen	-90.733,52	-97.074	-96.975	-98.437	-99.055	-100.565
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.006,14	-5.114	-3.516	-3.567	-3.625	-3.681
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.373,70	-408.572	-410.615	-414.575	-420.858	-426.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249.581,99	-255.021	-247.021	-246.709	-250.926	-256.034
15	- Transferaufwendungen	-79.952,27	-60.000	-60.000	-60.000	-35.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.073,01	-28.332	-31.190	-31.179	-31.246	-31.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-868.720,63	-854.112	-849.317	-854.467	-840.710	-818.412
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-655.682,62	-738.029	-724.539	-671.000	-623.553	-577.562
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)	-655.682,62	-738.029	-724.539	-671.000	-623.553	-577.562
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)	-655.682,62	-738.029	-724.539	-671.000	-623.553	-577.562
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	-100	-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	-100	-100	-100	-100	-100
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-655.682,62	-738.129	-724.639	-671.100	-623.653	-577.662



03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-147.906,08	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.367,91	-31.000	-40.500	0	-38.000	-38.000	-35.500
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)	-149.273,99	-31.000	-40.500	0	-38.000	-38.000	-35.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.273,99	-31.000	-40.500	0	-38.000	-38.000	-35.500



03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000022: Hard- u. Software Justus-v.Liebig-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	-21.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-147.906,08	0	0	0	0	0	0	-8.320.537	-8.320.537
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.367,91	-10.000	-14.500	0	-12.000	-12.000	-9.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-149.273,99	-10.000	-14.500	0	-12.000	-12.000	-9.500	-8.320.537	-8.320.537
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.273,99	-10.000	-14.500	0	-12.000	-12.000	-9.500	-8.320.537	-8.320.537



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-147.906,08	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.367,91	-31.000	-40.500	0	-38.000	-38.000	-35.500
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)	-149.273,99	-31.000	-40.500	0	-38.000	-38.000	-35.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.273,99	-31.000	-40.500	0	-38.000	-38.000	-35.500



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700022: Hard- u. Software Justus-v.Liebig-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	-21.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-147.906,08	0	0	0	0	0	0	-8.320.537	-8.320.537
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.367,91	-10.000	-14.500	0	-12.000	-12.000	-9.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-149.273,99	-10.000	-14.500	0	-12.000	-12.000	-9.500	-8.320.537	-8.320.537
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.273,99	-10.000	-14.500	0	-12.000	-12.000	-9.500	-8.320.537	-8.320.537

Produktnr.	1.100.03.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hauptschule						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	insgesamt	348	332	16	292	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.
		davon					
		o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	16	16	-	13	
		o Anteil der auswärtigen Schüler/innen	4,6%	4,8%	-0,2%	4,5%	
		o Anzahl Schüler/-innen in Ganztagsklassen	322	332	- 10	292	
		o Anteil Schüler/innen in Ganztagsklassen	100%	100%	-	100,00%	
		Betrieb der Hauptschulen	Zahl der Hauptschulen	1	1	-	
IT-Ausstattung		Anzahl Schüler-PCs insgesamt	34	34	-	34	
		Anzahl Schüler/-innen je PC	10,2	9,8	0,47	8,6	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	709.954,00 €	769.169,00 €	- 59.215,00 €	326.493,50 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan
		o davon Kosten für "Schulen online"	27.083,00 €	27.083,00 €	- €	2.447,52 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.
		o davon Kosten für Mobiliar	31.000,00 €	31.000,00 €	- €	- €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o davon Baukosten ZGM	- €	- €	- €		2015 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.
		Betriebskosten je Schüler	2.040,10 €	2.316,77 €	- 276,68 €	1.118,13 €	



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.506,62	361.014	469.608	469.453	427.691	369.391
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.102,14	32.442	33.426	34.444	34.973	36.061
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.601,21	20.693	21.397	22.124	22.876	23.654
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	134	139	144	149	154
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	416.209,97	414.283	524.570	526.165	485.689	429.260
11	- Personalaufwendungen	-161.538,40	-167.946	-99.055	-101.129	-102.056	-104.194
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.678,44	-10.228	-7.030	-7.134	-7.248	-7.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.670,54	-919.828	-585.671	-582.170	-596.396	-607.479
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-496.587,21	-508.533	-510.965	-513.529	-529.219	-541.354
15	- Transferaufwendungen	-134.163,40	-101.000	-100.000	-100.000	-58.300	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.505,86	-39.462	-44.714	-44.704	-44.772	-44.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.522.143,85	-1.746.997	-1.347.436	-1.348.666	-1.337.991	-1.305.195
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.105.933,88	-1.332.714	-822.866	-822.500	-852.302	-875.934
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)	-1.105.933,88	-1.332.714	-822.866	-822.500	-852.302	-875.934
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)	-1.105.933,88	-1.332.714	-822.866	-822.500	-852.302	-875.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	550	5.675	350	3.350	6.350
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-418,75	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)	-418,75	550	5.675	350	3.350	6.350
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.106.352,63	-1.332.164	-817.191	-822.150	-848.952	-869.584



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-450.000,00	-242.000	0	0	-200.000	-1.542.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.135,90	-49.080	-45.000	0	-45.000	-45.000	-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)	-497.135,90	-291.080	-45.000	0	-245.000	-1.587.000	-45.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-497.135,90	-291.080	-45.000	0	-245.000	-1.587.000	-45.000



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-40.652,76	-12.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.652,76	-12.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.652,76	-12.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0

7000081: Beschaffungen Heinr.-Pattberg-Realschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

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	-5.377,63	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.377,63	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.377,63	-5.000	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0	0

7001048: RS Heinrich Pattberg Gesamtern.,ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00	-242.000	0	0	-200.000	-1.542.000	0	-692.000	-2.434.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-450.000,00	-242.000	0	0	-200.000	-1.542.000	0	-692.000	-2.434.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-450.000,00	-242.000	0	0	-200.000	-1.542.000	0	-692.000	-2.434.000

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

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-1.105,51	-4.080	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.105,51	-4.080	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-74.412	-74.412
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.105,51	-4.080	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-74.412	-74.412



03 Schulträgeraufgaben
 0303 Realschulen
 030301 Heinrich-Pattberg-Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-450.000,00	-242.000	0	0	-200.000	-1.542.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.135,90	-36.580	-45.000	0	-45.000	-45.000	-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)	-497.135,90	-278.580	-45.000	0	-245.000	-1.587.000	-45.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-497.135,90	-278.580	-45.000	0	-245.000	-1.587.000	-45.000



03 Schulträgeraufgaben
 0303 Realschulen
 030301 Heinrich-Pattberg-Realschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-40.652,76	-12.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.652,76	-12.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.652,76	-12.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0

7000081: Beschaffungen Heinr.-Pattberg-Realschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-5.377,63	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.377,63	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.377,63	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

7001048: RS Heinrich Pattberg Gesamtern.,ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00	-242.000	0	0	-200.000	-1.542.000	0	-692.000	-2.434.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-450.000,00	-242.000	0	0	-200.000	-1.542.000	0	-692.000	-2.434.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-450.000,00	-242.000	0	0	-200.000	-1.542.000	0	-692.000	-2.434.000

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

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-1.105,51	-4.080	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.105,51	-4.080	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-73.586	-73.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.105,51	-4.080	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-73.586	-73.586



03 Schulträgeraufgaben
 0303 Realschulen
 030302 Realschule am Jungbornpark

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.500	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	-12.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.500	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
 0303 Realschulen
 030302 Realschule am Jungbornpark

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0	0

Produktnr.	1.100.03.03							
Produkt	Realschulen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	insgesamt	709	739	-30	784	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.	
		davon						
		o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	127	126	1	126		
	Betrieb von Realschulen	o Anteil der auswärtigen Schüler/innen	17,9%	17,1%	0,9%	16,1%		
		Zahl der Realschulen, davon	1	2	-1	2	Auflösung RS Jungbornpark zum Ende 2015/16	
		o Anzahl der Ganztagsschulen	1	1	0	1		
	IT-Ausstattung	o Anzahl der Ganztagsschüler	370	549	-179	375	Sj. 5-8	
o Anteil der Ganztagsschüler		52,2%	74,3%	-22,1%	47,8%	bezogen auf alle Realschüler		
	Anzahl Schüler-PC's insgesamt	62	80	-18	80	Rückgang aufgrund schwankender Schülerzahlen		
	Anzahl Schüler/-in je PC	12	9,2	2,8	9,8			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	1.333.625,00 €	1.623.324,00 €	- 289.699,00 €	707.611,48 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan	
		o davon Kosten für "Schulen online"	31.583,00 €	31.583,00 €	- €	7.265,09 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.	
		o davon Kosten für Möbiliar	49.080,00 €	49.080,00 €	- €	6.483,14 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet	
		o davon Baukosten ZGM	- €	242.000,00 €	- 242.000,00 €	- €	2015 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.	
		Betriebskosten je Schüler	1.880,99 €	2.196,65 €	- 315,66 €	902,57 €		



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.656,50	485.019	607.121	607.121	532.729	429.729
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.562,10	63.515	65.159	66.865	68.628	70.451
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135,86	270	275	280	285	290
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	514.354,46	548.804	672.555	674.266	601.642	500.470
11	- Personalaufwendungen	-427.037,01	-449.010	-473.571	-480.715	-483.650	-491.019
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.023,12	-20.456	-14.062	-14.269	-14.499	-14.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.448.275,21	-2.296.290	-2.385.682	-2.416.886	-2.470.596	-2.533.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.429.580,75	-1.510.244	-1.523.959	-1.602.578	-1.664.757	-1.712.457
15	- Transferaufwendungen	-167.605,86	-175.000	-177.250	-177.250	-103.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.139,99	-135.015	-152.571	-152.563	-152.628	-152.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.629.661,94	-4.586.015	-4.727.095	-4.844.261	-4.889.130	-4.904.767
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.115.307,48	-4.037.212	-4.054.540	-4.169.995	-4.287.488	-4.404.297
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)	-4.115.307,48	-4.037.212	-4.054.540	-4.169.995	-4.287.488	-4.404.297
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)	-4.115.307,48	-4.037.212	-4.054.540	-4.169.995	-4.287.488	-4.404.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	550	6.350	350	3.350	6.350
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-591,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-591,67	-450	5.350	-650	2.350	5.350
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.115.899,15	-4.037.662	-4.049.190	-4.170.645	-4.285.138	-4.398.947



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-1.180.142,61	-1.000.000	-964.496	0	-1.500.000	-1.000.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.400,68	-704.260	-741.750	0	-729.500	-729.500	-142.000
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)	-1.315.543,29	-1.704.260	-1.706.246	0	-2.229.500	-1.729.500	-142.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.315.543,29	-1.704.260	-1.706.246	0	-2.229.500	-1.729.500	-142.000



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.375,19	-12.250	-14.750	0	-2.500	-2.500	-14.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.375,19	-12.250	-14.750	0	-2.500	-2.500	-14.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.375,19	-12.250	-14.750	0	-2.500	-2.500	-14.750	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	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2017



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000109: Beschaffungen Grafchafter Gymnasium

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.435,14	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.435,14	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.435,14	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	-486.582,61	0	0	0	0	0	0	-1.592.050	-1.592.050
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-486.582,61	0	0	0	0	0	0	-1.592.050	-1.592.050
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-486.582,61	0	0	0	0	0	0	-1.592.050	-1.592.050

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



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-29.434,40	-12.250	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.434,40	-12.250	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.434,40	-12.250	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.750	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	-540,26	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-540,26	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-540,26	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

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

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.947,37	-12.250	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.947,37	-12.250	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.947,37	-12.250	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	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	0,00	-12.250	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.250	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.250	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750	0	0

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

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



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-47.594,95	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.594,95	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.594,95	0	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	-18.844,60	-1.000.000	-964.496	0	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.018.845	-4.483.341
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.844,60	-1.000.000	-964.496	0	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.018.845	-4.483.341
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.844,60	-1.000.000	-964.496	0	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.018.845	-4.483.341

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

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-5.646,98	0	0	0	0	0	0	-1.091.910	-1.091.910
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.281,00	-28.260	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.927,98	-28.260	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000	-1.091.910	-1.091.910
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.927,98	-28.260	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000	-1.091.910	-1.091.910



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030401 Gymnasium Rheinkamp

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.375,19	-25.950	-34.000	0	-21.750	-21.750	-34.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.375,19	-25.950	-34.000	0	-21.750	-21.750	-34.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.375,19	-25.950	-34.000	0	-21.750	-21.750	-34.000



03 Schulträgeraufgaben
 0304 Gymnasien
 030401 Gymnasium Rheinkamp

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.375,19	-12.250	-14.750	0	-2.500	-2.500	-14.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.375,19	-12.250	-14.750	0	-2.500	-2.500	-14.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.375,19	-12.250	-14.750	0	-2.500	-2.500	-14.750	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	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-1.849	-1.849
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.700	-19.250	0	-19.250	-19.250	-19.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.700	-19.250	0	-19.250	-19.250	-19.250	-1.849	-1.849
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.700	-19.250	0	-19.250	-19.250	-19.250	-1.849	-1.849



03 Schulträgeraufgaben
 0304 Gymnasien
 030402 Gymnasium Adolfinum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-534.941,47	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.767,03	-23.250	-35.750	0	-35.750	-35.750	-36.000
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)	-588.708,50	-23.250	-35.750	0	-35.750	-35.750	-36.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-588.708,50	-23.250	-35.750	0	-35.750	-35.750	-36.000



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030402 Gymnasium Adolfinum

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-486.582,61	0	0	0	0	0	0	-1.592.050	-1.592.050
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-486.582,61	0	0	0	0	0	0	-1.592.050	-1.592.050
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-486.582,61	0	0	0	0	0	0	-1.592.050	-1.592.050

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	-29.434,40	-12.250	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.434,40	-12.250	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.434,40	-12.250	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.750	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	-540,26	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-540,26	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-540,26	-3.000	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-48.358,86	0	0	0	0	0	0	-49.073	-49.073
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.358,86	0	0	0	0	0	0	-49.073	-49.073
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.358,86	0	0	0	0	0	0	-49.073	-49.073

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	-23.792,37	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.792,37	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.792,37	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	0,00	-8.000	-21.250	0	-21.250	-21.250	-21.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-21.250	0	-21.250	-21.250	-21.250	-50.655	-50.655
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-21.250	0	-21.250	-21.250	-21.250	-50.655	-50.655



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030403 Gymnasium in den Filder Benden

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-639.554,16	-1.000.000	-964.496	0	-1.500.000	-1.000.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.823,32	-630.250	-639.000	0	-639.000	-639.000	-39.000
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)	-700.377,48	-1.630.250	-1.603.496	0	-2.139.000	-1.639.000	-39.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-700.377,48	-1.630.250	-1.603.496	0	-2.139.000	-1.639.000	-39.000



03 Schulträgeraufgaben
 0304 Gymnasien
 030403 Gymnasium in den Filder Benden

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		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	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

7000567: Hard- u. Software GY i. d. Filder Benden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.947,37	-12.250	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.947,37	-12.250	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.947,37	-12.250	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-18.844,60	-1.000.000	-964.496	0	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.018.845	-4.483.341
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.844,60	-1.000.000	-964.496	0	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.018.845	-4.483.341
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.844,60	-1.000.000	-964.496	0	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.018.845	-4.483.341

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	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	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	-932.073	-932.073
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.281,00	0	-9.250	0	-9.250	-9.250	-9.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.281,00	0	-9.250	0	-9.250	-9.250	-9.250	-932.073	-932.073
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.281,00	0	-9.250	0	-9.250	-9.250	-9.250	-932.073	-932.073



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030404 Graftschafte Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-5.646,98	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.435,14	-24.810	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
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)	-7.082,12	-24.810	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.082,12	-24.810	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000



03 Schulträgeraufgaben
 0304 Gymnasien
 030404 Grafchafter Gymnasium

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000109: Beschaffungen Grafchafter Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.435,14	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.435,14	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.435,14	0	0	0	0	0	0	0	0

7000569: Hard- u. Software Grafchafter Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.250	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.250	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.250	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.646,98	0	0	0	0	0	0	-107.333	-107.333
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.560	-18.250	0	-18.250	-18.250	-18.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.646,98	-9.560	-18.250	0	-18.250	-18.250	-18.250	-107.333	-107.333
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.646,98	-9.560	-18.250	0	-18.250	-18.250	-18.250	-107.333	-107.333

Produkt	1.100.03.04						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Gymnasien							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	3583	3627	-44	3691	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.	
		davon						
		o Sekundarstufe I	2165	2243	-78	2247		
		o Sekundarstufe II	1418	1384	34	1444		
		Anzahl der auswärtige Schüler/-innen				620		
		davon						
		o Sekundarstufe I	364	276	88	331		
		o Sekundarstufe II				289		Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung
		Anteil der auswärtige Schüler/-innen				16,8%		
		davon						
	o Sekundarstufe I		7,6%		9,0%			
	o Sekundarstufe II				7,8%	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		439	546	-107	436			
o Anteil der Ganztagsschüler		12,3%	15,1%	-2,8%	11,8%			
IT-Ausstattung	Anzahl PC insgesamt	310	310	0	310	Rückgang aufgrund schwankender Schülerzahlen.		
	Anzahl Schüler/in je PC	11,56	11,70	0	11,91			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	5.790.743,00 €	5.742.081,00 €	48.662,00 €	1.693.455,48 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan	
		o davon Kosten für "Schulen online"	61.584,00 €	61.584,00 €	- €	81.075,37 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.	
		o davon Kosten für Mobiliar	704.260,00 €	704.260,00 €	- €	75.668,32 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet	
		o davon Baukosten ZGM	964.496,00 €	1.000.000,00 €	- 35.504,00 €		2015 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.	
		Betriebskosten je Schüler	1.616,17 €	1.583,15 €	33,02 €	458,81 €		



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.878,65	568.276	711.145	698.145	674.997	614.241
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.258,00	22.886	20.664	21.367	22.093	22.844
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.225,55	42.595	43.358	44.152	44.973	45.823
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.055,41	5.325	5.334	5.343	5.353	710
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	665.417,61	639.083	780.501	769.007	747.417	683.618
11	- Personalaufwendungen	-411.866,76	-468.822	-350.868	-356.152	-358.877	-364.339
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.978,08	-26.521	-32.654	-33.133	-33.667	-34.191
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.199.367,36	-2.480.232	-2.434.329	-2.440.920	-2.492.207	-2.554.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.250.347,44	-1.325.297	-1.404.721	-1.492.523	-1.603.760	-1.601.974
15	- Transferaufwendungen	-60.667,61	-55.000	-68.000	-55.000	-32.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.880,63	-133.786	-139.601	-142.093	-142.160	-142.199
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.055.107,88	-4.489.658	-4.430.173	-4.519.822	-4.662.671	-4.697.628
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.389.690,27	-3.850.575	-3.649.671	-3.750.815	-3.915.254	-4.014.010
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)	-3.389.690,27	-3.850.575	-3.649.671	-3.750.815	-3.915.254	-4.014.010
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)	-3.389.690,27	-3.850.575	-3.649.671	-3.750.815	-3.915.254	-4.014.010
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)	-325,63	-800	-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)	-325,63	-800	-800	-800	-800	-800
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.390.015,90	-3.851.375	-3.650.471	-3.751.615	-3.916.054	-4.014.810



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.681,51	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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)	36.681,51	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	-310.552,20	-1.260.000	-1.880.000	0	-1.800.000	-4.000.000	-3.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.480,86	-768.000	-794.000	0	-778.100	-775.500	-135.500
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)	-362.033,06	-2.028.000	-2.674.000	0	-2.578.100	-4.775.500	-3.135.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-325.351,55	-2.028.000	-2.674.000	0	-2.578.100	-4.775.500	-3.135.500



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	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	-2.425,55	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.425,55	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.425,55	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0

7000114: Beschaffungen Geschw.-Sch.-Gesamt.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0	-6.600	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-6.600	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-6.600	-4.000	-4.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-1.079,00	-20.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.079,00	-20.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.079,00	-20.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-20.000	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	-213.298,18	-260.000	-400.000	0	0	0	0	-3.013.025	-3.413.025
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-213.298,18	-260.000	-400.000	0	0	0	0	-3.013.025	-3.413.025
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-213.298,18	-260.000	-400.000	0	0	0	0	-1.412.025	-1.812.025

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	-14.933,35	-1.000.000	-700.000	0	-700.000	-2.000.000	- 1.500.00 0	-2.387.768	-7.287.768
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.933,35	-1.000.000	-700.000	0	-700.000	-2.000.000	- 1.500.00 0	-2.387.768	-7.287.768
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.933,35	-1.000.000	-700.000	0	-700.000	-2.000.000	- 1.500.00 0	-2.387.768	-7.287.768

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000474: GS Geschwister-Scholl Aula Ern. ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.000,00	0	0	0	0	0	0	-958.119	-958.119
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.000,00	0	0	0	0	0	0	-958.119	-958.119
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.000,00	0	0	0	0	0	0	-958.119	-958.119

7000572: Hard- u. Software Geschw.-Scholl-Ges.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.802,08	-11.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.802,08	-11.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.802,08	-11.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

7000574: Hard- u. Software Hermann-Runge-Ges.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.031,17	-11.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.031,17	-11.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.031,17	-11.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000690: Aula Geschw.-Scholl-Ges.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.946,47	0	0	0	0	0	0	-31.560	-31.560
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.946,47	0	0	0	0	0	0	-31.560	-31.560
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.946,47	0	0	0	0	0	0	-31.560	-31.560

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	-3.748,50	-150.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.748,50	-150.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.748,50	-150.000	-10.000	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	-2.932,08	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.932,08	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.932,08	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000693: Mensa Hermann-Runge-Ges.

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

7000920: Lehrerzimmer Gesch. Scholl Gesamtschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.166,93	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.166,93	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.166,93	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	-1.100.000	-2.000.000	- 1.500.00 0	0	-4.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.100.000	-2.000.000	- 1.500.00 0	0	-4.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.100.000	-2.000.000	- 1.500.00 0	0	-4.600.000

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-9.294,74	0	-780.000	0	0	0	0	-9.295	-789.295
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.294,74	0	-780.000	0	0	0	0	-9.295	-789.295
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.294,74	0	-780.000	0	0	0	0	-9.295	-789.295

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

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	36.681,51	0	0	0	0	0	0	2.991.458	2.991.458
6	= Summe (investive Einzahlungen)	36.681,51	0	0	0	0	0	0	2.991.458	2.991.458
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.859,00	0	0	0	0	0	0	-2.211.792	-2.211.792
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.516,01	-10.000	-29.000	0	-26.500	-26.500	-26.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.375,01	-10.000	-29.000	0	-26.500	-26.500	-26.500	-2.211.792	-2.211.792
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.693,50	-10.000	-29.000	0	-26.500	-26.500	-26.500	779.666	779.666



03 Schulträgeraufgaben
 0305 Gesamtschulen
 030501 Geschwister-Scholl-Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-41.932,40	0	0	0	-1.100.000	-2.000.000	-1.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.497,05	-186.000	-53.500	0	-40.100	-37.500	-37.500
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)	-70.429,45	-186.000	-53.500	0	-1.140.100	-2.037.500	-1.537.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.429,45	-186.000	-53.500	0	-1.140.100	-2.037.500	-1.537.500



03 Schulträgeraufgaben
 0305 Gesamtschulen
 030501 Geschwister-Scholl-Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000114: Beschaffungen Geschw.-Sch.-Gesamt.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0	-6.600	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-6.600	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-6.600	-4.000	-4.000	0	0

7000474: GS Geschwister-Scholl Aula Ern. ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.000,00	0	0	0	0	0	0	-958.119	-958.119
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.000,00	0	0	0	0	0	0	-958.119	-958.119
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.000,00	0	0	0	0	0	0	-958.119	-958.119

7000572: Hard- u. Software Geschw.-Scholl-Ges.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.802,08	-11.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.802,08	-11.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.802,08	-11.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000969: GS Geschwister Scholl Fortf.Ges. ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.100.000	-2.000.000	- 1.500.000 0	0	-4.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.100.000	-2.000.000	- 1.500.000 0	0	-4.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.100.000	-2.000.000	- 1.500.000 0	0	-4.600.000

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.954.776	2.954.776
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.954.776	2.954.776
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.765,47	0	0	0	0	0	0	-2.180.698	-2.180.698
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.765,47	-5.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-2.180.698	-2.180.698
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.765,47	-5.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	774.078	774.078



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen
030502 Hermann-Runge-Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-222.592,92	-260.000	-1.180.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.110,17	-56.000	-206.500	0	-204.000	-204.000	-64.000
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)	-233.703,09	-316.000	-1.386.500	0	-204.000	-204.000	-64.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-233.703,09	-316.000	-1.386.500	0	-204.000	-204.000	-64.000



03 Schulträgeraufgaben
 0305 Gesamtschulen
 030502 Hermann-Runge-Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-1.079,00	-20.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.079,00	-20.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.079,00	-20.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-20.000	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	-213.298,18	-260.000	-400.000	0	0	0	0	-3.013.025	-3.413.025
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-213.298,18	-260.000	-400.000	0	0	0	0	-3.013.025	-3.413.025
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-213.298,18	-260.000	-400.000	0	0	0	0	-1.412.025	-1.812.025



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000574: Hard- u. Software Hermann-Runge-Ges.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.031,17	-11.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.031,17	-11.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.031,17	-11.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0

7000693: Mensa Hermann-Runge-Ges.

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

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

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.294,74	0	-780.000	0	0	0	0	-9.295	-789.295
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.294,74	0	-780.000	0	0	0	0	-9.295	-789.295
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.294,74	0	-780.000	0	0	0	0	-9.295	-789.295



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

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	-8.000	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0



03 Schulträgeraufgaben
 0305 Gesamtschulen
 030503 Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.681,51	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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)	36.681,51	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	-46.026,88	-1.000.000	-700.000	0	-700.000	-2.000.000	-1.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.873,64	-526.000	-534.000	0	-534.000	-534.000	-34.000
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)	-57.900,52	-1.526.000	-1.234.000	0	-1.234.000	-2.534.000	-1.534.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.219,01	-1.526.000	-1.234.000	0	-1.234.000	-2.534.000	-1.534.000



03 Schulträgeraufgaben
 0305 Gesamtschulen
 030503 Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	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	-2.425,55	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.425,55	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.425,55	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0

Haushalt 2017



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-14.933,35	-1.000.000	-700.000	0	-700.000	-2.000.000	- 1.500.00 0	-2.387.768	-7.287.768
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.933,35	-1.000.000	-700.000	0	-700.000	-2.000.000	- 1.500.00 0	-2.387.768	-7.287.768
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.933,35	-1.000.000	-700.000	0	-700.000	-2.000.000	- 1.500.00 0	-2.387.768	-7.287.768

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	-2.932,08	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.932,08	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.932,08	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	36.681,51	0	0	0	0	0	0	36.682	36.682
6	= Summe (investive Einzahlungen)	36.681,51	0	0	0	0	0	0	36.682	36.682
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.093,53	0	0	0	0	0	0	-31.094	-31.094
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.516,01	-5.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.609,54	-5.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-31.094	-31.094
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-928,03	-5.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	5.588	5.588

Produkt	1.100.03.05							
Produkt	Gesamtschulen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	3016	3032	-16	3048	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.	
		davon						
		o Sekundarstufe I	2334	2158	176	2403		
		o Sekundarstufe II	682	874	-192	645		
		Anzahl der auswärtige Schüler/-innen davon				570		
		o Sekundarstufe I	298	334	-36	396		
		o Sekundarstufe II				174		Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung
		Anteil der auswärtige Schüler/-innen davon				18,7%		
	o Sekundarstufe I				69,47%			
	o Sekundarstufe II				30,53%	Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung		
Betrieb von Gesamtschulen	Zahl der Gesamtschulen	3	3	0	3			
IT-Ausstattung	Anzahl PC's insgesamt	255	255	0	253	Rückgang aufgrund schwankender Schülerzahlen		
	Anzahl Schüler/-in je PC	11,83	11,89	-0,06	12,05			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	5.719.635,00 €	5.879.582,00 €	- 159.947,00 €	1.446.044,00 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan	
		o davon Kosten für "Schulen online"	41.583,00 €	41.583,00 €	- €	53.537,55 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich	
		o davon Kosten für Mobilien	600.180,00 €	768.000,00 €	- 167.820,00 €	26.634,02 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet	
		o Baukosten ZGM	1.100.000,00 €	1.260.000,00 €	- 160.000,00 €		2015 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.	
		Betriebskosten je Schüler	1.896,43 €	1.939,18 €	- 42,75 €	474,42 €		



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

Anmerkung:

Übernahme der Schulträgerschaft durch den Kreis Wesel zum 01.08.2016.



03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.554,01	24.527	5.311	5.311	5.311	5.311
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184,34	334	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	46.738,35	24.861	5.311	5.311	5.311	5.311
11	- Personalaufwendungen	-102.381,26	-101.972	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.453,75	-10.623	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.261,65	-134.850	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-355.689,49	-363.442	-341.343	-340.001	-339.841	-339.429
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.779,65	-13.375	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-770.565,80	-624.262	-341.343	-340.001	-339.841	-339.429
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-723.827,45	-599.401	-336.032	-334.690	-334.530	-334.118
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)	-723.827,45	-599.401	-336.032	-334.690	-334.530	-334.118
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)	-723.827,45	-599.401	-336.032	-334.690	-334.530	-334.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	550	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	550	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-723.827,45	-598.851	-336.032	-334.690	-334.530	-334.118



03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-15.500	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	-15.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.500	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-341.786	-341.786
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-341.786	-341.786
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-15.500	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	-15.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.500	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
 0306 Förderschule
 030601 Albert-Schweitzer-Schule

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-341.786	-341.786
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-341.786	-341.786
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-341.786	-341.786

Produktnr.	1.100.03.06						
Produkt	Förderschule						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	Schulträgerschaft wechselt zum 01.08.2016 zum Kreis Wesel
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	0	143	-143	141	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.
		o davon in Primarstufe	0	51	-51	55	
		o davon in der Abteilung Sprache	0	51	-51	55	
		o davon in der Abteilung Lernen	0	0	0	0	
		o davon in Sekundarstufe		0		86	
		o davon auswärtige Schüler/-innen				7	
	Kompetenzzentren: weniger Förderschüler, mehr Schüler in Kompetenzzentren	Zahl Kinder in Regelschulen Anzahl %					Werte nicht planbar
						0	
						3,10%	Anteil an allen Grundschulern
Betrieb von Förderschulen	Zahl der Förderschulen	0	1	-1	1		
IT-Ausstattung	Anzahl PC insgesamt	0	29	-29	29		
	Anzahl Schüler/-innen je PC	0	4,93	-4,9	4,86		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	- €	614.434,00 €	- 614.434,00 €	159.713,01 €	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	- €	15.500,00 €	- 15.500,00 €	- €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o Baukosten ZGM	- €	- €	- €	- €	2015 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.
		Betriebskosten je Schüler	- €	4.296,74 €	- 4.296,74 €	1.132,72 €	



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	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	3.352,71	5.448	1.550	1.603	1.659	1.716
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.420,00	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	59.795,27	59.471	55.573	1.603	1.659	1.716
11	- Personalaufwendungen	-122.347,85	-117.575	-151.188	-153.452	-155.305	-157.663
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.686,46	-24.990	-41.493	-42.103	-42.782	-43.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.847.783,95	-1.632.190	-1.842.396	-1.849.241	-1.856.108	-1.862.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223,12	-211	-318	-321	-326	-330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.000.041,38	-1.774.966	-2.035.395	-2.045.117	-2.054.520	-2.064.233
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.940.246,11	-1.715.495	-1.979.822	-2.043.514	-2.052.861	-2.062.517
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)	-1.940.246,11	-1.715.495	-1.979.822	-2.043.514	-2.052.861	-2.062.517
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)	-1.940.246,11	-1.715.495	-1.979.822	-2.043.514	-2.052.861	-2.062.517
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)	-1.940.246,11	-1.715.495	-1.979.822	-2.043.514	-2.052.861	-2.062.517

Produktnr.	1.100.03.07						
Produkt	Schülerfahrkosten						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
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				166	
		davon in der					
		o Primarstufe				153	
		o Sekundarstufe				13	
	Schüler, die Kosten erstattet bekommen	Anzahl insgesamt				121	inkl. Fahrrad statt Bus
		davon in der					
o Primarstufe					0		
	o Sekundarstufe				121		
Schulkinder, die Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten haben	Anteil aller Schüler in %				20%		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Summe aller Fahrkosten	1.846.823,00 €	1.616.282,00 €	230.541,00 €	1.824.010,98 €	
		davon					
		o NIAG				1.353.043,15 €	
		o Schülerspezialverkehr				289.502,75 €	
		o Erstattungen				21.973,00 €	inkl. Fahrrad statt Bus
		o Sportstättenfahrten				159.492,08 €	



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.580,04	108.262	560.096	587.999	615.901	643.804
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	18.337	44.008	44.008	44.008
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.480	5.666	5.859	6.058	6.264
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.580,04	118.442	588.799	642.565	670.667	698.776
11	- Personalaufwendungen	-217.574,07	-194.501	-337.468	-307.091	-315.743	-321.002
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.279,15	-41.431	-66.482	-66.522	-65.717	-66.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.928,15	-110.469	-1.000.804	-1.001.258	-1.001.717	-1.002.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.098,33	-26.416	-33.157	-100.683	-163.991	-227.144
15	- Transferaufwendungen	-109.710,88	-98.980	-294.410	-295.510	-296.621	-297.743
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.508,03	-74.053	-79.589	-79.742	-80.001	-80.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.098,61	-545.850	-1.811.909	-1.850.807	-1.923.790	-1.995.139
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-453.518,57	-427.408	-1.223.110	-1.208.241	-1.253.123	-1.296.363
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)	-453.518,57	-427.408	-1.223.110	-1.208.241	-1.253.123	-1.296.363
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)	-453.518,57	-427.408	-1.223.110	-1.208.241	-1.253.123	-1.296.363
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	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	-150	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-453.518,57	-427.558	-1.223.110	-1.208.241	-1.253.123	-1.296.363



03 Schulträgeraufgaben
0308 Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.526,55	140.527	140.527	0	140.527	140.527	140.527
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	154.526,55	140.527	140.527	0	140.527	140.527	140.527
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.003.543,36	-3.140.527	-4.178.835	0	-3.728.336	-3.728.336	-3.728.336
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.235,19	-22.000	-8.900	0	-7.500	-7.500	-6.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.004.778,55	-3.162.527	-4.187.735	0	-3.735.836	-3.735.836	-3.734.336
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.850.252,00	-3.022.000	-4.047.209	0	-3.595.309	-3.595.309	-3.593.809

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001226: Gute Schule 2020										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.640.465	0	-2.640.465	-2.640.465	-	0	-10.561.860
								2.640.465		
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.640.465	0	-2.640.465	-2.640.465	-	0	-10.561.860
								2.640.465		
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.640.465	0	-2.640.465	-2.640.465	-	0	-10.561.860
								2.640.465		

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.543,36	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.235,19	-22.000	-8.900	0	-7.500	-7.500	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.778,55	-22.000	-8.900	0	-7.500	-7.500	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.778,55	-22.000	-8.900	0	-7.500	-7.500	-6.000	0	0



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	21.452,41	2.066	68	2.070	72	2.074
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.875,11	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	31.327,52	3.066	1.068	3.070	1.072	3.074
11	- Personalaufwendungen	-109.183,79	-120.477	-106.993	-108.609	-109.434	-111.098
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.126,05	-2.721	-728	-2.735	-742	-2.749
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-314,38	-4.928	-4.544	-4.874	-4.717	-4.614
15	- Transferaufwendungen	-9.075.142,34	-9.102.638	-9.129.640	-9.210.640	-9.226.640	-9.330.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.857,39	-53.970	-58.983	-28.977	-29.002	-29.014
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.225.623,95	-9.284.734	-9.300.888	-9.355.835	-9.370.535	-9.478.115
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.194.296,43	-9.281.668	-9.299.820	-9.352.765	-9.369.463	-9.475.041
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)	-9.194.296,43	-9.281.668	-9.299.820	-9.352.765	-9.369.463	-9.475.041
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)	-9.194.296,43	-9.281.668	-9.299.820	-9.352.765	-9.369.463	-9.475.041
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)	-9.194.296,43	-9.281.668	-9.299.820	-9.352.765	-9.369.463	-9.475.041



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	9.874,97	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	9.874,97	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	-1.869.715,40	-1.614.748	-1.664.750	-1.689.750	-1.714.750	-1.739.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.869.715,40	-1.614.748	-1.664.750	-1.689.750	-1.714.750	-1.739.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.859.840,43	-1.614.748	-1.664.750	-1.689.750	-1.714.750	-1.739.750
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)	-1.859.840,43	-1.614.748	-1.664.750	-1.689.750	-1.714.750	-1.739.750
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)	-1.859.840,43	-1.614.748	-1.664.750	-1.689.750	-1.714.750	-1.739.750
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)	-1.859.840,43	-1.614.748	-1.664.750	-1.689.750	-1.714.750	-1.739.750



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	0,14	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	0,14	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	-4.614	-4.230	-4.614	-4.614	-4.614
15	- Transferaufwendungen	-7.150.000,00	-7.426.000	-7.403.000	-7.459.000	-7.450.000	-7.529.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.150.000,00	-7.430.614	-7.407.230	-7.463.614	-7.454.614	-7.533.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.149.999,86	-7.430.614	-7.407.230	-7.463.614	-7.454.614	-7.533.614
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)	-7.149.999,86	-7.430.614	-7.407.230	-7.463.614	-7.454.614	-7.533.614
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)	-7.149.999,86	-7.430.614	-7.407.230	-7.463.614	-7.454.614	-7.533.614
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)	-7.149.999,86	-7.430.614	-7.407.230	-7.463.614	-7.454.614	-7.533.614



04
0402

Kultur und Wissenschaft
"Bildung" in der Stadt Moers

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-26.712,15	0	0	0	0	0	0	-1.156.443	-1.156.443
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.712,15	0	0	0	0	0	0	-1.156.443	-1.156.443
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.712,15	0	0	0	0	0	0	-1.156.443	-1.156.443

Produkt	1.100.04.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Moerser Musikschule							
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan-Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Breite Vermittlung musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen		Zahl der Musikschüler/-innen/-innen insg.	2.510	2.552	-42	2.598	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. G8). Auch durch die Programmänderung im Bereich JeKi hin zu JeKits wird es zu Veränderungen kommen. Aufgrund der Verkürzung des Programms von 4 auf 2 Schuljahre werden weniger Schüler am Programm teilnehmen. Eine genaue Prognose ist kaum möglich. Ggf. kommt es im Alterssegment der 8 bis 10jährigen (3. und 4. Schuljahr) zu vermehrten Neuanmeldungen. Ob die JeKi/JeKits-Zahlen dadurch kompensiert werden, lässt sich nicht vorhersagen.
			Musikschüler/-innen nach Alter					Ergebnis 2015 inclusive Schülerinnen und Schüler im Bereich JeKi 1 und MuKiMo
			- Elementarstufe geb. 2011 und jünger	1.000	1.000	0	1.071	
			- Primarstufe geb. 2007 bis 2010	760	760	0	763	
			- Sek. 1 geb. 2002 bis 2006	360	390	-30	361	
			- Sek 2. geb. 1998 bis 2001	120	130	-10	114	
			- Erwachsene geb. 1991 bis 1997	30	32	-2	25	
			- Erwachsene geb. 1956 bis 1990	180	180	0	190	
			- Erwachsene geb. 1955 und älter	60	60	0	65	
			Anteil Musikschüler/-innen aus Moers an Einwohnerzahl	2,33%	2,36%	0	2,40%	Ergebnis 2015 Einwohnerzahl Moers, Stichtag 31.12.2015, 107.665 Plan 2017 Einwohnerzahl Moers, Stichtag 31.12.2015
	Teilnehmer/-innen Projekte	300	300	0	381			
	Teilnehmer/-innen Schnupperstunden	160	200	-40	163			
	Begabtenfindung und -förderung	Begabtenförderung und studienvorbereitende Ausbildung, Zahl belegte Plätze	50	55	-5	54		
	Zahl der Musikschüler/-innen als Teilnehmer/-innen an Wettbewerb Jugend musiziert	o Regionalebene	40	50	-10	34		
		o Landesebene	10	15	-5	8		
o Bundesebene		4	4	0	1			
Veranstaltungen / Mitgestaltung des kulturellen Angebots der Stadt	der Moerser Musikschule					Veranstaltungen, öffentliche und interne Vortragstunden		
	o Zahl	30	30	0	42	Planzahlen bei Veranstaltungen beruhen auf Erfahrungswerten.		
	o Mitwirkende	1.700	1.700	0	1.473			
	o Besucherzahl	6.000	6.000	0	5.069			
	Mitwirkung bei Veranstaltungen							
	o Zahl	25	25	0	37			
o Mitwirkende	200	200	0	206				
o Besucherzahl	2.500	2.500	0	3.818				

Produkt	1.100.04.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Moerser Musikschule							
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan-Abweichung	Ergebnis 2015	
Durchgeführte Angebote Unterricht	Jahreswochenstunden			775	806	-31	763	
		o Elementarbereich		25	25	0	24	
		o Instrumental/ Vokalunterricht		550	570	-20	545,22	
		o Großgruppenunterricht		10	14	-4	12	
		o Jeki / JeKits		135	160	-25	141	
		o Komib-Unterricht		15	0	15	12,5	
		o Ensemble-Unterricht		24	21	3	24	
	o Ergänzungsfächer		4	4	0	4	z.B. Musiktheorie	
		o Studienvorbereitende Ausbildung		12	12	0	16	
	Leistungen, Auslastung Unterricht	Schülerbelegungen		2800	2930	-130	2.888	Ohne Einzelstunden (Projektbereich oder Schnupperstunden)
		Anzahl Schüler/-innen auf Warteliste			100		85	Nicht mehr aussagekräftig da SchülerInnen aufgrund neuer Unterrichtsformen (z.B. JeKits) in der Regel sofort eingeteilt werden können.
	Gruppengröße	Schülerbelegungen (Instrumental-/ Vokalfächer)		960	1050	-90	966	nur Kernbereich
		o Einzelunterricht		690	710	-20	698	
		o Gruppenunterricht						
		- 2 Schüler/-innen		200	220	-20	204	
- 3 Schüler/-innen			40	65	-25	36		
- 4 - 9 Schüler/-innen		30	45	-15	28			
Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten	Anteil der Teilnehmer/-innen mit Ermäßigung		60	60	0	39		
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 2017	Plan 2016	Plan-Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Vermittlung und Bewahrung von Musik aus allen Epochen der Musikgeschichte (Konzerte, Musikpflege) für breites Publikum	Zahl der Konzertbesucher insgesamt		2.300	2.300	0	2.226	
		Plätze insgesamt		2.500	2.500	0	2.534	
		Auslastung in %		90,00	92,00	-2	87,85	
		Konzertbesucher nach Alter - Kinder und Jugendliche		40	40	0	33	
			1. Anzahl	2	2	0	1	
		- Erwachsenen		2.260	2.260	0	2.193	
			1. Anzahl	98	98	0	99	
		2. Prozent						
	Mitgestaltung des Kultur- und Freizeitangebotes der Stadt	Zahl der Veranstaltungen		11	11	0	11	
	Angebotene Konzerte / Veranstaltungen	Anzahl Konzerte ohne Kooperationspartner		5	5	0	5	
		Anzahl Kooperationsveranstaltungen		5	5	0	5	Konzerte gefördert durch Kulturstiftung der Sparkasse, durch Schubertgesellschaft und / oder weitere Sponsoren
		Anzahl Sonderkonzerte		1	1	0	1	Kulturstiftung Sparkasse am Niederrhein
	Abonements	ganze Konzertsaison		90	90	0	108	
		Teil-Abo		20	20	0	12	Teilabonements beziehen sich auf die 2. Spielzeithälfte (Januar bis Juli).
	Kartenvorverkauf	Anzahl Vorverkaufsstellen		2	2	0	2	MoersMarketing GmbH, Moerser Musikschule
Veranstaltungsorte	Anzahl		3	3	0	2		
Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten	Anteil der Konzertbesucher mit Ermäßigung		0	0	0	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit							

Produkt	1.100.04.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Grafschafter Museum						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Breite Vermittlung historischer und kultureller Bildung	Zahl der Museumsbesucher (Schloss)	25.000	25.000	0	24.256	
		Besucher Musenhof	20.000	20.000	0	17.871	
		o Zahlende Besucher (Schloss)	11.100	11.100	0	9.551	
		Museumsbesucher nach Alter					
		- Kinder und Jugendliche (Schloss)	6.000	6.000	0	5.013	Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre bzw. in Schulklassen
		- Kinder und Jugendliche (Musenhof)	10.000	10.000	0	8.298	
		- Erwachsene (Schloss)	20.500	20.500	0	19.243	
		- Erwachsene (Musenhof)	8.000	8.000	0	9.573	
	Teilnehmer/-innen Führungen (Schloss)	3.500	3.500	0	4.017	Da nicht bei allen Führungen die Teilnehmerzahlen ermittelt wurden (bei öffentlichen Führungen und Führungen im Rahmen von Großveranstaltungen) wird hier mit einem statistischen Mittel von 19,5 Personen/Führung gerechnet.	
	Teilnehmer/-innen Führungen (Musenhof)	3.000	3.000	0	2.526		
	Kinder- und Familienfreundlichkeit	Besucherzahl Kinder/Familien (Schloss)	5.000	5.000	0	2.956	Kinder mit und ohne Entgelt, Personen in Familien. Kinder haben verstärkt im Rahmen von Führungen das Museum besucht (nicht in dieser Rubrik enthalten)
	Hohe Zufriedenheit der Besucher	Ergebnis aus Besucherbefragung					
	Mitgestaltung des Kultur- u. Freizeitangebots der Stadt	Zahl der Veranstaltungen	40	40	0	48	ohne Fremdveranstaltungen; mit öffentlichen Führungen
	Erforschung/Präsentation regional-/kulturgeschichtl. Themen	Anzahl Sonderausstellungen	3	3	0	3	
Geschichtsvermittlung	o Anzahl Führungen insg.	320	320	0	358		
	o Führungen Dauerausstellung	90	90	0	153		
	o Führungen Sonderausstellung	60	60	0	53		

Produkt	1.100.04.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Grafschafter Museum						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
		o Führungen Musenhof	120	120	0	152	
		o Anzahl museumspädagogischer Aktionen	70	70	0	127	
	Service für Bürger/innen	o Anzahl Öffnungstage	310	310	0	311	Museum ohne Musenhof; Öffnungstage variieren abhängig von der Lage von Feiertagen
		o Besucher/Öffnungstag	81	81	0	78	Museum ohne Musenhof; Zu erwartender Rückgang im zweiten bzw. dritten Jahr nach Wiedereröffnung
		o Veranstaltungen Dritter	40	40	0	37	Museum ohne Musenhof; im ersten Jahr nach der Wiedereröffnung ist mit einer höheren Nutzung durch Dritte zu rechnen, als in den Folgejahren.
		o Besucher Veranstaltungen Dritter	1.100	1.100	0	2.005	Museum ohne Musenhof; im ersten Jahr nach der Wiedereröffnung ist mit einer höheren Nutzung durch Dritte zu rechnen, als in den Folgejahren.
		o Anzahl Trauungen	18	18	0	20	
		o Anzahl Besucher Hochzeitsgesellschaften	800	1.800	-1.000	729	Hochzeitsgesellschaften kommen durchschnittlich mit weniger Gästen als in früheren Jahren. Dies ist vom Museum nicht beeinflussbar.
		o Anzahl Sektempfänge	30	30	0	22	wochentags, nicht an Trausamstagen; die größere Entfernung zum Standesamt nach dem Umzug des Rathauses wirkt sich aus.
		o Teilnehmer Sektempfänge	800	800	0	660	
	Erreichung breiter Bevölkerungsschichten	Anteil der Teilnehmer/-innen mit Ermäßigung	5.000	5.000	0	4.876	Kinder u. Jugendliche o. Entgelt, Kinder u. Jugendliche in Schulklassen, Personen mit Moers-Paß
	Angemessene Pflege und Erhaltung der Sammlung	Anzahl der Sammlungsgegenstände	10.280	10.240	40	10.200	geschätzt
		o Anteil der Sammlungsgegenstände, deren Bestand gefährdet ist					
		o Anteil der inventarisierten Sammlungsgegenstände	8.240	7.963	277	8.200	Planzahlen 2016 waren bereits 2015 erreicht.
		davon EDV-inventarisiert	5.991	5.800	191	5.951	

Produkt	1.100.04.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Graftschafter Museum						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Aufwand für Restauration der Sammlung in €	500	500	0	500	Aufgrund des finanziellen Engagements des Graftschafter Museums- und Geschichtsvereins konnten 2015 Objekte in wesentlich größerem Umfang restauriert werden. Diese Ausgaben sind hier nicht aufgeführt, da nicht aus dem Museumsbudget bestritten.
		Zuschüsse in € o je EW	7 (12)	7 (12)		7 (10)	In den Zuschussbedarf des Museums 2016ff sind neue Gebäudekosten in Höhe von 480 T € einberechnet, die dem Museum neu in Rechnung gestellt werden (Plan; die Mietkosten für das Schloss sind allerdings derzeit noch in der Überprüfung und werden sich voraussichtlich noch verringern). Die Umlage dieser Kosten auf die Besucherzahl führt zu einer deutlichen Erhöhung der Kosten pro Einwohner. Zur Vergleichbarkeit sind auch die Kosten pro Einwohner unter Nichtberücksichtigung dieser neuen Gebäudekosten dargestellt.
		o je Besucher	17 (28)	18 (28)		16 (26)	In den Zuschussbedarf des Museums sind 2016ff neue Gebäudekosten in Höhe 480 T € (Plan; die Mietkosten für das Schloss sind allerdings derzeit noch in der Überprüfung und werden sich voraussichtlich noch verringern) einberechnet, die dem Museum neu in Rechnung gestellt werden (Miete Schloss, erhöhte Managemententgelte mit Neubau nach Sanierung). 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.

Produkt	1.100.04.02 (3)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Zentralbibliothek							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015		
Leistungen, Prozesse und Strukturen	Möglichst viele Einwohner/innen sollen die Angebote annehmen	Zahl der Entleiher/innen	100.000	105.000	-5.000	92.253	Zahl der zur Ausleihe aktivierten Ausweise gemessen an der Gesamtzahl der natürlichen aktiven Leser/innen	
		o davon unter 18 J.	40%	40%	0,0	41%		
		o davon über 50 J.	25%	25%	0,0	28%	gemessen an der Gesamtzahl der natürlichen aktiven Leser/innen	
		Zahl der Besucher/innen	400.000	420.000	-20.000	357.136	Messung, Stichprobenerhebung und Hochrechnung	
	Ausreichendes und breites Medienangebot	Zahl der physischen Medien ausleihbar	125.000	130.000	-5.000	123.704	für Fachausschuss ggf. nach den Bereichen Kinder/Jugend, Sachinformation, Belletristik etc. differenzieren inkl. Zeitschriftenhefte	
		o davon NonBook	35.000	40.000	-5.000	33.881		
		Medien der Onleihe	4.300	3.800	500	3.912		
	Hohe Nutzung durch Leser/innen	Zahl der Ausleihen (physische Medien)	750.000	800.000	-50.000	687.822		
		o davon Kinder- und Jugendmedien	320.000	335.000	-15.000	287.637		
		Umschlagquote	6,0	6,5	-0,5	5,6		
		Ausleihen der Onleihemedien	20.000	20.000	0	18.695		
		Ausleihen pro Einwohner/in	7,0	8,0	-1	6,6	inkl. Medien der Onleihe	
	Medienkisten für Schulen	Anzahl Kisten	700	800	-100	645		
		Anzahl Titel	17.000	20.000	-3.000	16.741		
	Ausreichende Aktualisierung des Medienbestandes	Anteil im Berichtsjahr neuer Medien im Medienbestand	13.000	13.000	0	13.748	ohne Medien der Onleihe	
		o davon durch Fundraising etc. finanziert	2.600	2.600	0	1.169		
	Bedarfsgerechte Dezentralisierung	Entleiher/innen in %	o Zentrale	72,0%	72,0%	0	73,6%	
			o ZS Kapellen	11,5%	11,5%	0	11,0%	
			o ZS Repelen	16,5%	16,5%	0	15,4%	
		Ausleihen in %	o Zentrale	77,0%	77,0%	0	75,0%	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	14,0%	ohne Medien der Onleihe	
Umschlagquote		o Zentrale	6,0	6,5	-1	5,5	ohne Medien der Onleihe	
		o ZS Kapellen	5,5	6,1	-1	5,3	ohne Medien der Onleihe	
		o ZS Repelen	6,5	6,5	0	6,5	ohne Medien der Onleihe	

Produkt	1.100.04.02 (3)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Zentralbibliothek							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015		
	Personen mit Bibliotheksausweis	Zahl (Stichtag)	9.220	9.500	-280	8.720	gezählt werden nur im BJ aktivierte Ausweise	
		o Zugänge	2.000	1.900	100	1.918		
		o Abgänge				2.061		
		o Anteil in % der Einwohner/innen	8,5%	9,0%	0	8,1%		
	Angemessene Entgelte	Entgelteinnahmen je aktiver Leser/in über 18 J.	25,00	25,00	0	24,65	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				12.666		
						1.128		
							4.659	
							652	
						6.227		

Produktnr.	1.100.04.02 (4)						
Produkt	EB Bildung - Volkshochschule						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und	Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz	Geplante Veranstaltungen je Jahr	1.500	1.500	0	1.564	
		Durchgeführte Veranstaltungen je Jahr	1.125	1.125	0	1.171	
		Durchführungsquote	75	75	0	75	
	Regionale Verteilung der Kurse in %	Moers	87	87	0	84	Bezogen auf durchgeführte Veranstaltungen im Kernprogramm
		Kamp-Lintfort	13	13	0	16	
Ressourcen (ergänzende)	Wirtschaftlichkeit	Zuschuss je EW - Versorgungsgebiet	10,00 €	12,00 €	- 2,00 €	8,77 €	Der zugrunde liegende Zuschussbetrag beinhaltet auch die Finanzierung der Stadt Kamp-Lintfort gemäß öff.-rechtl. Vereinbarung der beiden Städte.
		Zuschuss je TN/in	100,00 €	115,00 €	- 15,00 €	79,47 €	
		Zuschuss je Unterrichtsstunde	50,00 €	60,00 €	- 10,00 €	41,72 €	



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	21.452,41	2.066	68	2.070	72	2.074
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	21.452,41	3.066	1.068	3.070	1.072	3.074
11	- Personalaufwendungen	-109.183,79	-120.477	-106.993	-108.609	-109.434	-111.098
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.126,05	-2.721	-728	-2.735	-742	-2.749
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-314,38	-314	-314	-259	-102	0
15	- Transferaufwendungen	-55.426,94	-61.890	-61.890	-61.890	-61.890	-61.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.857,39	-53.970	-58.983	-28.977	-29.002	-29.014
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.908,55	-239.372	-228.908	-202.470	-201.170	-204.751
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.456,14	-236.306	-227.840	-199.400	-200.098	-201.677
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)	-184.456,14	-236.306	-227.840	-199.400	-200.098	-201.677
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)	-184.456,14	-236.306	-227.840	-199.400	-200.098	-201.677
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)	-184.456,14	-236.306	-227.840	-199.400	-200.098	-201.677

Produkt	1.100.04.03 Kulturbüro						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Ergebnisse, Wirkungen	Beratung von Kulturschaffenden. Initiierung, Unterstützung sowie Durchführung von Projekten. Koordination und Netzwerkarbeit.	Nicht messbar					
Leistungen	Zahl der Förderungen			30		36	Die Zahl stellt den aktuellen Stand zum 31.08.2016 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	37.500 € 18.000 € 6.390 €	37.500 € 18.000 € 6.390 €		31.036,94 € 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 Projekte 9.140 € 12 Projekte ./.	./. 8 Projekte 18.500 € 12 Projekte 20.746 €	./. 0 Projekte 0 Projekte	0 € 10 Projekte 16.260 € 11 Projekte 21.764,78 €	"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 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Prozesse, Strukturen			/.	/.	/.	/.	
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.264,24	3.940.912	225.355	246.634	254.634	262.634
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	73.301,97	3.790.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	41411002 ZL SGB 12	38.572,00	36.735	36.735	36.735	36.735	36.735
	41411003 ZL Stadterneuerung/Stadtteilmanagement	105.000,00	88.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	30.390,27	25.877	25.803	25.803	25.803	25.803
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	12.818	34.096	42.096	50.096
3	+						
	Sonstige Transfererträge	587.795,59	536.890	520.130	534.780	550.191	566.132
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	10	10	10	10	10
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	818,28	110	110	110	110	110
	42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	8.556,80	6.000	8.000	8.272	8.553	8.844
	42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	65.389,87	70.000	60.000	62.040	64.149	66.330
	42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige	0,00	10	10	10	10	10
	42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	29.025,81	13.000	20.000	20.680	21.383	22.110
	42110006 Erstattung anderer Sozialhilfeträger	3.071,20	10	10	10	10	10
	42110007 Ersatzleistungen schadensersatz Pflichti	0,00	10	10	10	10	10
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	5.010	5.010	5.180	5.360	5.540
	42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen	42.509,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42110010 Rückzahlung Darlehen	20.853,66	9.622	10.000	10.340	10.692	11.056
	42110011 Abwicklung Altfälle BSHG	51.178,63	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42110014 Kostenb.HzG a.v.E.	0,00	10	10	10	10	10
	42110016 Unterhalt Beh.a.v.E.	839,70	428	800	827	855	884
	42110017 Sozl.HzPfl.a.E.	1.562,02	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	42110018 Sozl.HzBeh.a.E.	-1.248,00	10	1.000	1.034	1.069	1.105
	42110021 Sozl.HzGr.a.E.oberh. Altersgrenze	55.825,79	45.000	50.000	51.700	53.458	55.276
	42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.oberh.Altersgrenze	370,02	10	10	10	10	10
	42110023 Überz.Sozl.HzPfl.a.E.	0,00	2.000	1.000	1.034	1.069	1.105
	42110024 Überz.Sozl.HzBeh.a.E.	2.389,66	10	10	10	10	10
	42110027 Überz.Sozl.HzGr. a.E.oberh.Altersgrenze	56.939,24	40.000	50.000	51.700	53.458	55.276
	42110030 Ersatzl.sch.pfl. Gr.oberh.Altersgrenze	0,00	10	10	10	10	10
	42110032 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.oberh.A	27.659,45	5.000	25.000	25.850	26.987	28.174
	42210001 Kostenbeiträge i. E.	0,00	10	10	10	10	10
	42210002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	10	10	10	10	10
	42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	108.066,08	100.000	100.000	103.400	106.916	110.551

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	2.827,51	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	450,39	1.500	100	103	107	111
	42210011 Kostenb.HzPfl.i.E.	0,00	10	10	10	10	10
	42210012 U.haltspf.HzPfl.i.E	46.602,01	60.000	40.000	41.360	42.766	44.220
	42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E.	64.107,71	80.000	60.000	62.040	64.149	66.330
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.418,77	673.100	673.100	695.981	719.640	744.104
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	-966,00	23.000	23.000	23.781	24.589	25.425
	43210065 Gebühren Asylbewerber	663.384,77	650.000	650.000	672.100	694.951	718.579
	43210066 Gebühren Aussiedler	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	100	100	100
	44619000 Vermischte Erträge	0,00	10	10	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.087.852,43	60.100	13.760.000	13.760.000	13.760.000	13.760.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44810003 Erstattung FlüAG Land	4.487.967,38	0	13.700.000	13.700.000	13.700.000	13.700.000
	44810004 Erstattung Notunterkünfte Land	2.536.196,13	0	0	0	0	0
	44820002 Erstattung Kreis Personal	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0,00	0	0	0	0	0
	44880010 Erstattung Pflegegeld	61.363,94	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	420,98	0	0	0	0	0
	44880014 Erstattung Zuschuss integrative Maßnahme	1.904,00	100	0	0	0	0
	44880029 Erstattung Betreuungskosten	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.704,92	5.740	260	260	260	260
	45470000 Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen	-646,98	0	0	0	0	0
	45611000 Zwangsgelder	2.650,00	0	10	10	10	10
	45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu	0,00	10	10	10	10	10
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	553,53	0	0	0	0	0
	45640004 Erstattung Versicherung	535,50	0	0	0	0	0
	45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i	0,00	5.500	10	10	10	10
	45640006 Erst. Versicherung HzPfl., in Einrichtun	684,00	10	10	10	10	10
	45640007 Erst. Versicherung, Eingliederung in Ein	0,00	10	10	10	10	10
	45640008 Erst.Versicherung, Eingliederung außerh.	0,00	10	10	10	10	10
	45640010 Eigenschaden SGB XII	398,83	100	100	100	100	100
	45720000 Ertr. Wertveränderung Sachanlagen	646,98	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	5.700,00	0	0	0	0	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	183,06	0	0	0	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.596.035,95	5.216.752	15.178.855	15.237.755	15.284.825	15.333.230
11	-	Personalaufwendungen	-2.956.761,81	-3.639.707	-4.244.818	-4.336.073	-4.309.583	-4.342.337
		50110000 Bezüge Beamte	-1.176.217,07	-1.432.369	-1.309.918	-1.348.595	-1.406.756	-1.412.781
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-824.331,72	-1.198.981	-1.556.474	-1.580.031	-1.471.285	-1.495.541
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-65.591,54	-64.150	-123.523	-125.379	-127.258	-129.168
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-162.502,19	-159.243	-311.830	-316.507	-321.254	-326.071
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-71.744,62	-100.614	-86.949	-89.328	-93.903	-94.679
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-164,34	-285	-515	-529	-556	-561
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-450.802,10	-490.470	-710.948	-721.611	-732.436	-743.422
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-152.549,68	-130.780	-133.995	-136.003	-138.044	-140.115
		50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-13.415,41	-62.816	-10.667	-18.091	-18.091	0
		50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	0,00	0	0	0	0	0
		50811000 RS Urlaub Beamte	5.252,01	0	0	0	0	0
		50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-22.179,83	0	0	0	0	0
		50813000 RS Überstunden Beamte	-10.973,13	0	0	0	0	0
		50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-11.542,19	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-706.947,39	-703.438	-931.565	-947.122	-966.091	-979.655
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.335,73	-7.962	-7.259	-7.457	-7.840	-7.904
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-151.477	-120.763	-124.067	-130.422	-131.499
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-522.895,82	-427.666	-671.412	-681.484	-691.705	-702.083
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-177.715,84	-116.332	-132.131	-134.113	-136.124	-138.168
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.304.201,53	-2.235.606	-2.908.592	-2.921.149	-2.981.419	-2.997.884
		52119000 Instandhaltung ZGM	-305.466,81	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52119100 Asylbewerberunterkünfte ZGM	-500.000,00	0	0	0	0	0
		52351000 Managemententgelte ZGM	-833.688,00	-889.057	-875.172	-885.560	-943.638	-957.888
		52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	0,00	-1.015.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000
		52410001 Betriebskosten Bürgerhaus	-103.400,00	-103.400	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.287,20	-2.883	-2.911	-2.940	-2.969	-2.999
		52550010 Einrichtung Übergangwohnheime	-439.121,42	-70.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
		52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-177,23	-2.860	0	0	0	0
		52810014 Seniorenveranstaltungen	-4.942,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810015 Entwicklung Seniorenarbeit	-7.651,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810016 Stadtteilmanagement	-80.698,83	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		52810023 Sachleistungen Ausländerbeirat	-220,20	-1.460	0	0	0	0
		52810026 Sachleistungen und Planungskosten	-4.974,31	-12.639	0	0	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	52810029 Stadterneuerung	-20.070,80	-20.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	52810030 Sachleistungen SEP	0,00	-735	-2.034	-2.054	-2.075	-2.096
	52810031 Sachkosten Leitstelle Älterwerden	-358,75	-636	0	0	0	0
	52910009 Beseitigung Schrottfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.144,70	-1.936	-5.975	-6.095	-6.217	-6.341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.874,79	-82.151	-122.497	-155.165	-166.423	-175.759
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-43.207,30	-63.029	-101.165	-133.020	-143.020	-153.020
	57113001 Abschreibungen auf Gebäude EÖB	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-8.030,59	-9.022	-8.559	-8.559	-8.559	-8.559
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-10.636,90	-10.101	-12.774	-13.585	-14.844	-14.180
	57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.442.555,24	-5.334.130	-11.019.962	-11.242.910	-11.454.460	-11.670.196
	53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
	53180006 Zuschuss Betreuungsvereine	-163.671,71	-190.000	-193.000	-196.000	-199.000	-202.000
	53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen	-184.410,00	-184.410	0	0	0	0
	53180012 Zuschuss Caritasverband	-172.221,95	-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
	53180014 Zuschuss Verband freier Wohlfahrtspflege	0,00	0	0	0	0	0
	53180015 Zuschuss Telefonseelsorge	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180017 Zuschuss Behindertenvereine	-2.123,00	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123
	53180020 Zuschuss Guttempler Orden	-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	-362.700,00	-362.700	-362.700	-378.200	-378.200	-378.200
	53180025 Zuschuss Seniorenbüro Repelen	0,00	0	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	-14.971,54	-36.000	0	0	0	0
	53180058 Koordinierungsstelle Asyl	-24.073,78	0	-48.242	-49.690	-51.180	-52.715
	53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt	-733.520,97	0	0	0	0	0
	53310003 Krankenhilfe	-137.954,03	0	0	0	0	0
	53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG	-6.592.695,26	0	0	0	0	0
	53310005 Leistungen §4 AsylBLG	-752.730,63	0	0	0	0	0
	53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	-137.645,37	0	0	0	0	0
	53390002 Hilfeleistung Flüchtlinge	-74.940,00	0	0	0	0	0
	53390003 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	-800.000	-1.500.000	-1.530.000	-1.560.600	-1.591.812

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	53390004 Krankenhilfe	0,00	-433.976	-1.000.000	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.208
	53390005 Grundleistungen § 3 AsylBLG	0,00	-2.500.000	-7.000.000	-7.140.000	-7.282.800	-7.428.456
	53390006 Leistungen § 4 AsylBLG	0,00	-499.212	-500.000	-510.000	-520.200	-530.604
	53390007 Sonstige Leistungen § 6 AsylBLG	0,00	-61.812	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-882.228,89	-688.316	-900.838	-903.639	-907.518	-911.268
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-1.920,03	-2.183	-2.880	-2.911	-2.942	-2.973
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-360,45	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	-7.143,95	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54130005 Dienstreisen SEP	-124,40	-462	-1.762	-1.762	-1.762	-1.762
	54130006 Dienstreise Leitstelle Älterwerden	-788,60	-800	0	0	0	0
	54140002 Umzugskosten	0,00	0	0	0	0	0
	54220012 Wohnungsmiete	-199.276,55	0	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
	54291000 Prozesskosten	-11.774,62	-13.900	-6.400	-6.464	-6.528	-6.593
	54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX	0,00	-5.440	-5.494	-5.549	-5.604	-5.660
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-5.107,01	-6.604	-6.249	-6.389	-6.683	-6.705
	54310000 Büromaterial	-3.162,87	-8.858	-9.031	-9.122	-9.213	-9.304
	54310007 Integrat.v.Migranten	-7.768,18	-13.500	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-19.377,72	-27.123	-26.157	-25.975	-26.683	-26.951
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-2.234,94	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
	54311500 Porto	-43.984,80	-65.665	-66.324	-66.427	-66.539	-67.205
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	-5.472,25	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.155,54	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	1.155,54	0	0	0	0	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-573.232,52	-532.430	-515.190	-515.190	-515.190	-515.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.354.569,65	-12.683.348	-20.128.273	-20.506.058	-20.785.494	-21.077.099
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.758.533,70	-7.466.596	-4.949.418	-5.268.303	-5.500.670	-5.743.869
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)	-7.758.533,70	-7.466.596	-4.949.418	-5.268.303	-5.500.670	-5.743.869
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
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)	-7.758.533,70	-7.466.596	-4.949.418	-5.268.303	-5.500.670	-5.743.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48119999 Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-718,00	0	0	0	0	0
		58110001 ILV Medienpool	0,00	0	0	0	0	0
		58110007 ILV FB 10	-718,00	0	0	0	0	0
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	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)	-718,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.759.251,70	-7.466.596	-4.949.418	-5.268.303	-5.500.670	-5.743.869



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.568,00	0	1.565.750	0	200.000	200.000	200.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	99.200,00	0	1.565.750	0	200.000	200.000	200.000
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	32.368,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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)	131.568,00	0	1.565.750	0	200.000	200.000	200.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.592.144,89	-2.400.000	-2.115.750	0	-250.000	-250.000	-250.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.374,80	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-92.455,50	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.488.314,59	-2.400.000	-1.865.750	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.978,82	-6.450	-9.600	0	-5.500	-16.850	-3.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.881,39	0	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-4.097,43	-6.450	-9.600	0	-5.500	-16.850	-3.800
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)	-2.598.123,71	-2.406.450	-2.125.350	0	-255.500	-266.850	-253.800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.466.555,71	-2.406.450	-559.600	0	-55.500	-66.850	-53.800



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 1 oder Abs. 5 Aufenthaltsgesetz



05 Soziale Leistungen
0502 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.301,97	3.790.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	73.301,97	3.790.300	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	43.328,04	40.100	40.100	40.270	40.450	40.630
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	818,28	100	100	100	100	100
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	5.000	5.000	5.170	5.350	5.530
	42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen	42.509,76	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	7.024.163,51	0	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000
	44810003 Erstattung FlüAG Land	4.487.967,38	0	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000
	44810004 Erstattung Notunterkünfte Land	2.536.196,13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.800,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	3.800,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.144.593,52	3.830.400	11.760.100	11.760.270	11.760.450	11.760.630
11	- Personalaufwendungen	-241.385,63	-934.019	-1.260.084	-1.279.028	-1.290.297	-1.309.925
	50110000 Bezüge Beamte	-125.500,82	-404.616	-258.033	-261.903	-265.832	-269.819
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.295,67	-426.301	-644.802	-654.555	-656.318	-666.366
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.377,51	-2.158	-51.172	-51.940	-52.719	-53.510
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.104,82	-5.357	-129.181	-131.118	-133.085	-135.081
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.575,04	-28.421	-17.127	-17.348	-17.745	-18.082
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-6,04	-81	-101	-103	-105	-107
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-47.597,21	-52.963	-134.346	-136.361	-138.407	-140.483
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-16.106,71	-14.122	-25.321	-25.700	-26.086	-26.477
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	42,68	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-856,44	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-3.903,41	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-1.104,64	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.641,90	-103.782	-177.062	-179.664	-182.560	-185.404
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-668,95	-2.249	-1.430	-1.448	-1.481	-1.510
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-42.789	-23.788	-24.094	-24.646	-25.114
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-55.209,11	-46.181	-126.875	-128.778	-130.710	-132.671

Haushalt 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-18.763,84	-12.562	-24.969	-25.343	-25.723	-26.109
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-180	0	0	0	0
		52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-180	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-544,14	-17.170	-32.506	-40.164	-40.429	-40.473
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-16.680	-31.183	-38.563	-38.563	-38.563
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-544,14	-490	-1.323	-1.601	-1.866	-1.910
		57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.453.560,04	-4.295.000	-10.198.242	-10.402.690	-10.611.240	-10.823.976
		53180058 Koordinierungsstelle Asyl	-24.073,78	0	-48.242	-49.690	-51.180	-52.715
		53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt	-733.520,97	0	0	0	0	0
		53310003 Krankenhilfe	-137.954,03	0	0	0	0	0
		53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG	-6.592.695,26	0	0	0	0	0
		53310005 Leistungen §4 AsylBLG	-752.730,63	0	0	0	0	0
		53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	-137.645,37	0	0	0	0	0
		53390002 Hilfeleistung Flüchtlinge	-74.940,00	0	0	0	0	0
		53390003 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	-800.000	-1.500.000	-1.530.000	-1.560.600	-1.591.812
		53390004 Krankenhilfe	0,00	-433.976	-1.000.000	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.208
		53390005 Grundleistungen § 3 AsylBLG	0,00	-2.500.000	-7.000.000	-7.140.000	-7.282.800	-7.428.456
		53390006 Leistungen § 4 AsylBLG	0,00	-499.212	-500.000	-510.000	-520.200	-530.604
		53390007 Sonstige Leistungen § 6 AsylBLG	0,00	-61.812	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.014,41	-14.427	-264.784	-267.306	-269.952	-272.632
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-123,84	0	-400	-404	-408	-412
		54130000 Aus- und Fortbildung	-138,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54220012 Wohnungsmiete	-199.276,55	0	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
		54291000 Prozesskosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-539,21	-1.866	-1.231	-1.241	-1.263	-1.281
		54310000 Büromaterial	-413,57	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation	-1.803,54	-2.502	-2.527	-2.510	-2.578	-2.604
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-321,22	-400	-400	-400	-400	-400
		54311500 Porto	-4.398,48	-6.659	-6.726	-6.736	-6.748	-6.815
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.977.146,12	-5.364.577	-11.932.679	-12.168.851	-12.394.477	-12.632.410
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.832.552,60	-1.534.177	-172.579	-408.581	-634.027	-871.780
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)	-1.832.552,60	-1.534.177	-172.579	-408.581	-634.027	-871.780
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-1.832.552,60	-1.534.177	-172.579	-408.581	-634.027	-871.780
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)	-1.832.552,60	-1.534.177	-172.579	-408.581	-634.027	-871.780



05 Soziale Leistungen
0502 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.476.727,23	-2.400.000	-500.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.476.727,23	-2.400.000	-500.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.224,51	-750	-2.100	0	-850	-2.650	-2.100
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-3.224,51	-750	-2.100	0	-850	-2.650	-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)	-2.479.951,74	-2.400.750	-502.100	0	-850	-2.650	-2.100
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.479.951,74	-2.400.750	-502.100	0	-850	-2.650	-2.100



05 Soziale Leistungen
0502 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001079: Flüchtlingscontainer,ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.476.727,23	-2.400.000	-500.000	0	0	0	0	-4.876.727	-5.376.727
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.476.727,23	-2.400.000	-500.000	0	0	0	0	-4.876.727	-5.376.727
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.476.727,23	-2.400.000	-500.000	0	0	0	0	-4.876.727	-5.376.727
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.476.727,23	-2.400.000	-500.000	0	0	0	0	-4.876.727	-5.376.727

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-3.224,51	-750	-2.100	0	-850	-2.650	-2.100	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-3.224,51	-750	-2.100	0	-850	-2.650	-2.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.224,51	-750	-2.100	0	-850	-2.650	-2.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.224,51	-750	-2.100	0	-850	-2.650	-2.100	0	0

Produktnr.	1.100.05.02						
Produkt	Leistungen für Asylbewerber/innen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
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	1500	1500	0	884	
	o Gewährung von Krankenhilfe	Fallzahlen	1.300	1300	0	826	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	10	10	0	7	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	1	1	0	1	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,04	0,04	0	0,06	
		Gewonnene Klagen	0	0	0	1	
		Vergleiche	0	0	0	1	
	Verlorene Klagen	0	0	0	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	*2	529,76 *3		*1	*1 Jahresrechnung 2015 liegt noch nicht vor *2 Gesamthaushalt 2017 noch nicht bekannt, daher keine Kalkulation möglich *3 deutliche Erhöhung der Landeszuweisungen



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.187,52	24.237	33.647	46.925	46.925	46.925
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	24.187,52	24.237	24.163	24.163	24.163	24.163
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	9.484	22.763	22.763	22.763
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.418,77	673.100	673.100	695.981	719.640	744.104
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	-966,00	23.000	23.000	23.781	24.589	25.425
	43210065 Gebühren Asylbewerber	663.384,77	650.000	650.000	672.100	694.951	718.579
	43210066 Gebühren Aussiedler	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44619000 Vermischte Erträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,98	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44810003 Erstattung FlÜAG Land	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	420,98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183,06	100	100	100	100	100
	45470000 Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen	-646,98	0	0	0	0	0
	45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	45720000 Ertr. Wertveränderung Sachanlagen	646,98	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	183,06	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	687.210,33	697.437	2.706.847	2.743.006	2.766.665	2.791.129
11	- Personalaufwendungen	-317.627,94	-207.998	-558.231	-566.639	-509.899	-518.591
	50110000 Bezüge Beamte	-25.271,03	-10.925	-71.353	-72.423	-73.509	-74.612
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-200.557,95	-148.991	-342.238	-347.415	-287.350	-292.683
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.952,79	-11.951	-27.160	-27.568	-27.981	-28.401
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-40.249,97	-29.667	-68.564	-69.593	-70.637	-71.696
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.525,32	-767	-4.736	-4.797	-4.907	-5.000
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-39,97	-2	-28	-28	-29	-30
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.584,24	-4.495	-37.150	-37.707	-38.273	-38.847
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-3.243,27	-1.199	-7.002	-7.107	-7.213	-7.322
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	-3.690,85	0	0	0	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-8.626,70	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-1.352,69	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-8.533,16	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.030,00	-6.202	-48.962	-49.682	-50.483	-51.269
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-134,70	-61	-395	-400	-410	-417
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-1.155	-6.578	-6.663	-6.815	-6.945
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-11.116,99	-3.920	-35.084	-35.611	-36.145	-36.687
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.778,31	-1.066	-6.904	-7.008	-7.113	-7.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.068.772,23	-1.974.553	-2.710.668	-2.723.056	-2.783.154	-2.799.206
	52119000 Instandhaltung ZGM	-305.466,81	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52119100 Asylbewerberunterkünfte ZGM	-500.000,00	0	0	0	0	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-824.184,00	-879.553	-865.668	-876.056	-934.134	-948.146
	52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	0,00	-1.015.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000
	52550010 Einrichtung Übergangwohnheime	-439.121,42	-70.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
	52910009 Beseitigung Schrottfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.226,15	-45.293	-56.009	-69.603	-69.603	-69.451
	57113000 AfA auf Gebäude	-43.207,30	-43.434	-52.760	-66.049	-66.049	-66.049
	57113001 Abschreibungen auf Gebäude EÖB	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.018,85	-1.859	-3.248	-3.554	-3.554	-3.402
	57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-172.221,95	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	53180012 Zuschuss Caritasverband	-172.221,95	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.232,30	-9.212	-9.744	-9.741	-9.829	-9.929
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-41,28	0	-150	-152	-154	-156
	54140002 Umzugskosten	0,00	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	0	0	0	0	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-108,58	-50	-340	-343	-349	-354
	54310000 Büromaterial	-408,17	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-1.803,54	-2.502	-2.527	-2.510	-2.578	-2.604
	54311500 Porto	-4.398,48	-6.659	-6.726	-6.736	-6.748	-6.815
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	-5.472,25	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.155,54	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	1.155,54	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.630.110,57	-2.418.257	-3.558.613	-3.593.721	-3.597.968	-3.623.447
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.942.900,24	-1.720.820	-851.766	-850.715	-831.303	-832.317
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

Haushalt 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.942.900,24	-1.720.820	-851.766	-850.715	-831.303	-832.317
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)	-1.942.900,24	-1.720.820	-851.766	-850.715	-831.303	-832.317
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)	-1.942.900,24	-1.720.820	-851.766	-850.715	-831.303	-832.317



05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.365.750	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.365.750	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	1.365.750	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	-11.587,36	0	-1.365.750	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.587,36	0	-1.365.750	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.754,31	-750	-1.000	0	0	0	-500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.881,39	0	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-872,92	-750	-1.000	0	0	0	-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)	-14.341,67	-750	-1.366.750	0	0	0	-500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.341,67	-750	-1.000	0	0	0	-500

Haushalt 2017



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-11.587,36	0	0	0	0	0	0	-16.418	-16.418
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-11.587,36	0	0	0	0	0	0	-16.418	-16.418
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-750	-1.000	0	0	0	-500	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-750	-1.000	0	0	0	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.587,36	-750	-1.000	0	0	0	-500	-16.418	-16.418
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.587,36	-750	-1.000	0	0	0	-500	-16.418	-16.418

Produkt	1.100.05.03						
Produkt	Soziale Einrichtungen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sofortige Versorgung mit Wohnraum, Verhinderung von Obdachlosigkeit	Versorgte Personen	1220	820	400	310	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	1200	800	400	290	
		Obdachlose	20	20	0	20	
		Spätaussiedler/innen	0	0	0	0	
		Fläche in m2	unbekannt	unbekannt		unbekannt	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit		*2	2098,61		*1	*1 Jahresrechnung 2015 liegt noch nicht vor *2 Gesamthaushalt 2017 noch nicht bekannt, daher keine Kalkulation möglich *3 höhere Ausgaben durch Aufstockung der Platzkapazitäten
				*3			



05 Soziale Leistungen
0504 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- schwerbehinderte Menschen



05 Soziale Leistungen
0504 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-266.566,89	-259.547	-243.114	-249.314	-278.795	-279.586
	50110000 Bezüge Beamte	-81.091,37	-67.241	-57.906	-60.485	-86.683	-86.475
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.309,86	-106.205	-100.187	-101.702	-101.976	-103.537
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.390,17	-8.519	-7.951	-8.070	-8.191	-8.314
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.018,32	-21.147	-20.072	-20.373	-20.678	-20.988
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.644,49	-4.723	-3.844	-4.006	-5.786	-5.795
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-20,99	-13	-23	-24	-34	-34
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-35.466,77	-38.649	-43.808	-44.465	-45.132	-45.809
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-12.001,82	-10.305	-8.257	-8.380	-8.506	-8.634
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-207,87	-2.744	-1.067	-1.809	-1.809	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	3.392,06	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-968,84	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	68,46	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	93,09	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.618,95	-50.352	-55.173	-56.155	-59.530	-60.308
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-498,46	-374	-321	-334	-483	-484
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-7.111	-5.338	-5.565	-8.037	-8.049
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-41.138,73	-33.700	-41.372	-41.992	-42.622	-43.261
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-13.981,76	-9.167	-8.142	-8.264	-8.388	-8.514
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-180	0	0	0	0
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-180	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-586,10	-649	-564	-657	-697	-737
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-586,10	-649	-564	-657	-697	-737

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust. EÖB	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.338,50	-17.157	-16.223	-16.282	-16.542	-16.690
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-99,90	-646	0	0	0	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-340,06	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	-400	0	0	0	0
	54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX	0,00	-5.440	-5.494	-5.549	-5.604	-5.660
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-401,79	-310	-276	-287	-412	-410
	54310000 Büromaterial	-426,13	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-1.803,54	-2.502	-2.527	-2.510	-2.578	-2.604
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-868,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54311500 Porto	-4.398,48	-6.659	-6.726	-6.736	-6.748	-6.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.110,44	-327.884	-315.075	-322.407	-355.563	-357.321
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.110,44	-327.884	-315.075	-322.407	-355.563	-357.321
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)	-331.110,44	-327.884	-315.075	-322.407	-355.563	-357.321
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)	-331.110,44	-327.884	-315.075	-322.407	-355.563	-357.321
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)	-331.110,44	-327.884	-315.075	-322.407	-355.563	-357.321



05 Soziale Leistungen
0504 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-1.700	0	-200	-200	-200
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-1.500	-1.700	0	-200	-200	-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)	0,00	-1.500	-1.700	0	-200	-200	-200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.700	0	-200	-200	-200



05 Soziale Leistungen
0504 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-1.700	0	-200	-200	-200	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-1.500	-1.700	0	-200	-200	-200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.700	0	-200	-200	-200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.700	0	-200	-200	-200	0	0

Produkt	1.100.05.04						
Produkt	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
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	800	560	240	704	Die Fallzahlen sind nicht planbar, die Kommune hat keinen Einfluss auf die Antragstellung. Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst; Personelle (stundenweise) Aufstockung ab 2016
	2. Beratung in Renten- und Versicherungsangelegenheiten, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen	Fallzahlen	500	700	-200	601	Die Fallzahlen sind nicht planbar, die Kommune hat keinen Einfluss auf die Antragstellung. Eine Beratungsstelle wurde Mitte 2015 eingespart.
	3. Gewährung von Leistungen nach dem USG	Fallzahlen	0	0	0	39	Die Aufgabenerledigung geht Ende 2015 komplett zur Bundesverwaltung.
	Angemessene Beratungszeit in der Versicherungsstelle o bis zu 14 Arbeitstage	Ziel: 80%	90%	90%	0	1	
	Fehlerfreie Antragsbearbeitung im Bereich Ausgleichsabgabe	Quote der stattgegebenen Widersprüche	0	0	0	0	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungs-Kosten je Person	*2	260,46 €		*1	*1 Jahresrechnung 2015 liegt noch nicht vor *2 Gesamthaushalt 2017 noch nicht bekannt, 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
- Seniorenbegegnungsstätten



05 Soziale Leistungen
0505 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-224.647,63	-241.985	-341.857	-346.975	-351.250	-356.585
	50110000 Bezüge Beamte	-123.586,53	-111.585	-141.789	-143.916	-146.075	-148.266
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.053,49	-50.325	-80.381	-81.597	-81.816	-83.069
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.629,76	-4.037	-6.379	-6.475	-6.572	-6.671
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.209,99	-10.021	-16.104	-16.345	-16.590	-16.839
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.459,50	-7.838	-9.412	-9.533	-9.751	-9.936
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-4,20	-22	-56	-56	-58	-59
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-46.871,20	-45.914	-73.823	-74.931	-76.055	-77.196
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-15.861,03	-12.243	-13.914	-14.122	-14.334	-14.549
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	-2.962,35	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-104,91	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-881,88	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-22,79	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.503,36	-63.346	-97.295	-98.726	-100.317	-101.880
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-658,74	-620	-786	-796	-814	-830
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-11.800	-13.072	-13.240	-13.543	-13.800
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-54.366,99	-40.035	-69.718	-70.764	-71.825	-72.903
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-18.477,63	-10.890	-13.720	-13.926	-14.135	-14.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.456,03	-26.117	-26.538	-26.558	-26.579	-26.838
	52351000 Managemententgelte ZGM	-9.504,00	-9.504	-9.504	-9.504	-9.504	-9.742
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-242	0	0	0	0
	52810014 Seniorenveranstaltungen	-4.942,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		52810015 Entwicklung Seniorenarbeit	-7.651,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810030 Sachleistungen SEP	0,00	-735	-2.034	-2.054	-2.075	-2.096
		52810031 Sachkosten Leitstelle Älterwerden	-358,75	-636	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-496,69	-569	-511	-613	-609	-590
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-496,69	-569	-511	-613	-609	-590
		57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-468.691,54	-489.720	-453.720	-469.220	-469.220	-469.220
		53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
		53180012 Zuschuss Caritasverband	0,00	0	0	0	0	0
		53180013 Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		53180014 Zuschuss Verband freier Wohlfahrtspflege	0,00	0	0	0	0	0
		53180015 Zuschuss Telefonseelsorge	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53180017 Zuschuss Behindertenvereine	-2.123,00	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123
		53180020 Zuschuss Guttempler Orden	-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	-362.700,00	-362.700	-362.700	-378.200	-378.200	-378.200
		53180025 Zuschuss Seniorenbüro Repelen	0,00	0	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	-14.971,54	-36.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.571,39	-19.974	-21.860	-21.955	-22.144	-22.344
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-387,30	0	-800	-808	-816	-824
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	0,00	0	0	0	0	0
		54130005 Dienstreisen SEP	-124,40	-462	-1.762	-1.762	-1.762	-1.762
		54130006 Dienstreise Leitstelle Älterwerden	-788,60	-800	0	0	0	0
		54291000 Prozesskosten	0,00	0	0	0	0	0
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-530,99	-514	-676	-682	-694	-704
		54310000 Büromaterial	-38,08	-8.536	-8.868	-8.957	-9.046	-9.135
		54311000 Telekommunikation	-1.803,54	-2.502	-2.527	-2.510	-2.578	-2.604
		54311500 Porto	-4.398,48	-6.659	-6.726	-6.736	-6.748	-6.815
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-798.366,64	-841.711	-941.782	-964.046	-970.119	-977.457
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-798.366,64	-841.711	-941.782	-964.046	-970.119	-977.457
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)	-798.366,64	-841.711	-941.782	-964.046	-970.119	-977.457
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-798.366,64	-841.711	-941.782	-964.046	-970.119	-977.457
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)	-798.366,64	-841.711	-941.782	-964.046	-970.119	-977.457



05 Soziale Leistungen
0505 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-750	0	-750	-1.000	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-750	-750	0	-750	-1.000	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)	0,00	-750	-750	0	-750	-1.000	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-750	-750	0	-750	-1.000	0



05 Soziale Leistungen
0505 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-750	0	-750	-1.000	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-750	-750	0	-750	-1.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750	-750	0	-750	-1.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-750	-750	0	-750	-1.000	0	0	0

Produkt	1.100.05.05						
Produkt	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Aufrechterhaltung von Institutionen und deren sozialen Dienste	Anzahl Institutionen	32	32	0	32	Weitere Seniorenbegegnungsstätten wurden in die Förderung aufgenommen
	Ergänzende städtische Angebote der offenen Seniorenarbeit	Zahl der Veranstaltungen	2	2	0	2	
		Teilnehmer	912	912	0	746	
	Gewährung von Zuschüssen	Gesamtförderung aller Institutionen	453.720	489.720	-36.000	468.060	Wegfall Zuschuss Behindertenfahrdienst (Zuständigkeitswechsel zum Kreis Wesel)
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten je Einwohner/in	4,21	4,54 €	-0,33 €	4,34 €	106.400 Einwohner Stand 31.12.2013
			*auf Basis Stand 2015				106.252 Einwohner Stand 31.12.2014 107.665 Einwohner Stand 31.12.2015



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
	44880029 Erstattung Betreuungskosten	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-333.567,92	-287.838	-302.070	-325.082	-342.708	-347.910
	50110000 Bezüge Beamte	-134.785,39	-125.072	-119.113	-138.219	-152.934	-155.228
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.329,11	-65.753	-64.971	-65.968	-66.146	-67.159
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.396,45	-5.287	-5.157	-5.235	-5.313	-5.393
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.976,76	-13.125	-13.019	-13.215	-13.413	-13.614
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.135,44	-8.785	-7.906	-9.155	-10.209	-10.403
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-18,24	-25	-47	-54	-60	-62
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-51.118,46	-55.099	-77.290	-78.449	-79.626	-80.820
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-17.298,29	-14.692	-14.567	-14.786	-15.007	-15.232
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-11.336,66	0	0	0	0	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	0,00	0	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	4.562,01	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	966,02	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-115,36	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-585,79	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.163,91	-75.034	-98.997	-102.147	-105.028	-106.664
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-718,44	-695	-660	-764	-852	-868
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-13.227	-10.981	-12.716	-14.179	-14.448
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-59.293,48	-48.043	-72.992	-74.087	-75.198	-76.326
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-20.151,99	-13.069	-14.364	-14.580	-14.799	-15.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-447,21	-478	-374	-524	-506	-500

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-447,21	-478	-374	-524	-506	-500
	57117001 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-163.671,71	-190.000	-193.000	-196.000	-199.000	-202.000
	53180006 Zuschuss Betreuungsvereine	-163.671,71	-190.000	-193.000	-196.000	-199.000	-202.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.339,02	-10.727	-10.772	-10.859	-11.018	-11.130
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-1.005,03	-839	-800	-808	-816	-824
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-20,39	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	0	0	0	0	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-579,11	-577	-568	-655	-726	-737
	54310000 Büromaterial	-416,47	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-1.803,54	-2.502	-2.527	-2.510	-2.578	-2.604
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-116,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54311500 Porto	-4.398,48	-6.659	-6.726	-6.736	-6.748	-6.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.189,77	-564.178	-605.213	-634.612	-658.260	-668.204
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.189,77	-564.178	-605.213	-634.612	-658.260	-668.204
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)	-586.189,77	-564.178	-605.213	-634.612	-658.260	-668.204
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)	-586.189,77	-564.178	-605.213	-634.612	-658.260	-668.204
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
	58110001 ILV Medienpool	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)	-586.189,77	-564.178	-605.213	-634.612	-658.260	-668.204



05 Soziale Leistungen
0506 Betreuung n. d. Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-750	0	-750	-1.000	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-750	-750	0	-750	-1.000	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)	0,00	-750	-750	0	-750	-1.000	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-750	-750	0	-750	-1.000	0



05 Soziale Leistungen
0506 Betreuung n. d. Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-750	0	-750	-1.000	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-750	-750	0	-750	-1.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750	-750	0	-750	-1.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-750	-750	0	-750	-1.000	0	0	0

Produkt	1.100.05.06						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Jeder Erwachsene erhält, falls notwendig, eine gesetzliche Betreuung.	Anzahl laufender Betreuungsbeziehungen	1200	1220	-20	1202	
		davon nach Alter					
		18 - 59 Jahre	680	644	36	688	
		60 - 69 Jahre	155	154	1	154	
		70 - 79 Jahre	155	153	2	154	
		80 - 89 Jahre	160	190	-30	158	
	90 Jahre und älter	50	79	-29	48		
	Unterstützung der Vormundschafts-gerichte	Sachverhaltsermittlungen	700	610	90	692	
		Zuführung	1	0	1	1	
		Unterbringung	8	6	2	6	
	Betreuungsbe- ziehungen davon durch o Berufsbetreuer/in o Vereinsbetreuer/in o Rechtsanwalt/wältin o Familie (ehrenamtlich) o Sonstige (ehrenamtlich) o Behörde	Gesamtzahl der Beziehungen	1.280	1.288	-8	1.238	
		Anzahl	280	225	55	240	
		Anzahl	394	394	0	400	
		Anzahl	35	35	0	37	
		Anzahl	534	590	-56	534	
		Anzahl	37	16	21	27	
		Anzahl	0	0	0	0	
Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer/innen durch Öffentlichkeitsarbeit, Förderung und Unterstützung	Zahl der ehrenamtlichen Betreuer/innen im Verhältnis zu hauptamtlichen Berufsbetreuern/innen	1	1	0	0,80		
Sonstige Leistungen	Vorsorgevollmachten	60	80	-20	40		
	Beglaubigungen	90	102	-12	95		
Zeitnahe Erstellung der Sozialberichte für die Vormundschafts-gerichte	Anteil der Berichte, die innerhalb von 2 Monaten erstellt werden	98%	90%	8	98%	alle Berichte werden innerhalb von 2 Monaten erledigt (minimale Ausnahmen), in 2016 wird eine Stelle befristet unbesetzt bleiben	
Effiziente Aufgabenwahr- nehmung	Zahl aller Betreuungen je VZS	0	0	0	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Förderung von Betreuungsvereinen in €	193.000,00 €	190.000,00 €	3.000,00 €	163.671,71 €	



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.904,00	100	0	0	0	0
	44880014 Erstattung Zuschuss integrative Maßnahme	1.904,00	100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.904,00	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-162.706,22	-237.555	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-24.277,40	-33.305	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.197,82	-116.600	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.929,34	-9.353	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.781,20	-23.217	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.465,35	-2.339	0	0	0	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-19,57	-7	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.207,40	-13.704	0	0	0	0
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-3.115,75	-3.654	0	0	0	0
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	-35.376	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	247,64	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	430,27	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-291,79	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-98,51	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.439,03	-18.906	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-129,40	-185	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-3.522	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-10.679,88	-11.949	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.629,75	-3.250	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.194,51	-14.099	0	0	0	0
	52810023 Sachleistungen Ausländerbeirat	-220,20	-1.460	0	0	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	52810026 Sachleistungen und Planungskosten	-4.974,31	-12.639	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109,42	-109	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-109,42	-109	0	0	0	0
	57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-184.410,00	-184.410	0	0	0	0
	53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen	-184.410,00	-184.410	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.543,65	-16.218	0	0	0	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-678	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	-500	0	0	0	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-104,31	-154	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	0,00	-161	0	0	0	0
	54310007 Integrat.v.Migranten	-7.768,18	-13.500	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-671,16	-1.225	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.402,83	-471.298	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.498,83	-471.198	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.498,83	-471.198	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-373.498,83	-471.198	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-373.498,83	-471.198	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.202,75	89.640	134.973	142.973	150.973	158.973
	41411003 ZL Stadterneuerung/Stadteilmanagement	105.000,00	88.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	6.202,75	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	3.333	11.333	19.333	27.333
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.089,03	0	0	0	0	0
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	553,53	0	0	0	0	0
	45640004 Erstattung Versicherung	535,50	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.291,78	89.640	134.973	142.973	150.973	158.973
11	- Personalaufwendungen	-158.049,66	-153.607	-164.794	-167.282	-168.183	-170.746
	50110000 Bezüge Beamte	-10.810,26	-22.423	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.145,70	-92.173	-128.775	-130.723	-131.075	-133.082
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.815,64	-7.393	-10.220	-10.373	-10.529	-10.687
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.769,25	-18.353	-25.799	-26.186	-26.579	-26.977
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-652,49	-1.575	0	0	0	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-19,56	-4	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.099,88	-9.226	0	0	0	0
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.387,38	-2.460	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-14.223,96	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-1.125,54	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.429,42	-12.729	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-57,62	-125	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-2.371	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-4.755,54	-8.045	0	0	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.616,26	-2.188	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.169,63	-213.400	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
	52410001 Betriebskosten Bürgerhaus	-103.400,00	-103.400	0	0	0	0
	52810016 Stadtteilmanagement	-80.698,83	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52810029 Stadterneuerung	-20.070,80	-20.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.687,85	-16.011	-29.627	-40.769	-50.736	-60.051
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-2.915	-17.222	-28.408	-38.408	-48.408
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-8.030,59	-9.022	-8.559	-8.559	-8.559	-8.559
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.657,26	-4.074	-3.847	-3.801	-3.768	-3.084
	57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732,61	-1.510	-1.430	-1.424	-1.459	-1.474
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-15,00	-20	-30	-30	-30	-30
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-46,45	-103	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	0,00	-161	-163	-165	-167	-169
	54311000 Telekommunikation	-671,16	-1.225	-1.237	-1.229	-1.262	-1.275
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.069,17	-397.258	-358.352	-371.974	-382.878	-394.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.777,39	-307.618	-223.378	-229.001	-231.904	-235.798
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)	-269.777,39	-307.618	-223.378	-229.001	-231.904	-235.798
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)	-269.777,39	-307.618	-223.378	-229.001	-231.904	-235.798
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48119999 Aktivierte Eigenleistung	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)	-718,00	0	0	0	0	0
	58110007 ILV FB 10	-718,00	0	0	0	0	0
	58119999 Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-718,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-270.495,39	-307.618	-223.378	-229.001	-231.904	-235.798



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.568,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	99.200,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	32.368,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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)	131.568,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.830,30	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.374,80	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-92.455,50	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)	-103.830,30	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.737,70	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000169: Platz Leipziger Str.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	32.368,00	0	0	0	0	0	0	537.793	537.793
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	505.425	505.425
	68150000 Invest.- Zusch.verbU	32.368,00	0	0	0	0	0	0	32.368	32.368
6	= Summe (investive Einzahlungen)	32.368,00	0	0	0	0	0	0	537.793	537.793
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.455,50	0	0	0	0	0	0	-617.079	-617.079
	78520000 Ausz. Tiefbau	-92.455,50	0	0	0	0	0	0	-617.079	-617.079
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-92.455,50	0	0	0	0	0	0	-617.079	-617.079
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.087,50	0	0	0	0	0	0	-79.285	-79.285



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	200.000	200.000	100.000	700.000
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	100.000	700.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	100.000	700.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.159,00	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-6.710	-756.710
		78510000 Ausz Hochbau	-3.159,00	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-6.710	-756.710
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.159,00	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-6.710	-756.710
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.159,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	93.290	-56.710

7001059: Jugendtreff Mattheck/Josefsviertel Z.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	99.200,00	0	0	0	0	0	0	99.200	99.200
		68110000 Invest.- Zuw.Land	99.200,00	0	0	0	0	0	0	99.200	99.200
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	99.200,00	0	0	0	0	0	0	99.200	99.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.215,80	0	0	0	0	0	0	-8.216	-8.216
		78510000 Ausz Hochbau	-8.215,80	0	0	0	0	0	0	-8.216	-8.216
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.215,80	0	0	0	0	0	0	-8.216	-8.216
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.984,20	0	0	0	0	0	0	90.984	90.984

Produkt	1.100.05.07.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Soziale Stadt						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Nachhaltige Verbesserung der Wohn- und Lebens- bedingungen im Stadtteil Mattheck-Josefsviertel	Einwohnerinnen / Einwohner Gesamtstadt	107.665	107.665	0	107.665	Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres. Bei den Werten für die Jahre 2016 und 2017 handelt es sich um Schätzwerte.
		davon im Stadtteil	4.130	4.130	0	4.130	
		Anteil in %	3,8	3,8	0	3,8	
		Haushalte insgesamt	1.971	1.971	0	1.971	Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres. Bei den Werten für die Jahre 2016 und 2017 handelt es sich um Schätzwerte unter Berücksichtigung der Entwicklung der letzten 3 Jahre.
		davon mit 3 und mehr Kindern entspricht Anteil in %	57	57	0	57	
		o Kindergartenkinder mit Förderbedarf Sprache					Sprachbedarf wurde für das Jahr 2015 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	84,0	84,0		84,0	
		- Anzahl stadtweit - Quote Stadtteil					
		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				21	
- 3 - 6 Jahre				36			
- 7 Jahre und älter incl. OGATA					96		
o HzE-Fälle					Nur stationär, Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres.; Wert für das Jahr 2016 bezieht sich auf den Stichtag 31.12.2015.		
- Zahl insgesamt	26	26		26			

Produkt	1.100.05.07.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Soziale Stadt						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
		- davon Heim - Anteil an der altersgleichen Bevölkerung - Differenz zum Durchschnitt in Moers	12	12		12 1,45% 0,49%	Der Anteil an der altersgleichen Bevölkerung sowie die Differenz zum Durchschnitt in Moers können noch nicht berechnet werden, da keine Basiswerte zum Stichtag 31.03.2016 vorliegen.
		o SGB II Empfänger					Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres, bei Erstellung des Produktdatenblattes standen die Daten zum Stichtag 30.09.2015 zur Verfügung.
		- Zahl - in % der Bevölke- rung im Stadtteil - in % der Bevölke- rung im Stadtgebiet				1.084 26,2 9,1	
	Lfd. soziale Projekte	Anzahl	0	0	0	5	Das Projekt Soziale Stadt Mattheck/Joesfviertel endet zum 31.12.2015. Erfahrungsgemäß sind noch umfangreiche Abschlussarbeiten (bis voraussichtlich Mitte 2017) zu tätigen. Deweiteren wurde aus Liquiditätsgründen im Vorgriff auf die Durchführung des Projektes Neu: Meerbeck, insbesondere im Hinblick auf die Einrichtung der Koordinierungsstelle. der Mittelansatz fortgeschrieben.
		Fördersumme	90.000,00	103.400,00	-13.400	93.944,00	
	Lfd. städtebauliche Maßnahmen	Anzahl	2	2	0	4	Das Projekt Soziale Stadt endet zum 31.12.2015, in den Jahren 2016 soll die Einrichtung eines Jugendtreffs in den Räumlichkeiten des ehemaligen Stadtteilbüros erfolgen. Die Baumaßnahme Stadtteilplatz Leipziger Straße wurde im Jahr 2014 beendet. Im Rahmen des Projektes Stadtteilplatz Leipziger Straße erfolgt die im Leistungsverzeichnis festgeschriebene Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für die neu angepflanzten Gehölze bzw. die angelegten Rasenflächen.
		Fördersumme	243.500,00	310.000,00	-66.500	15.787,00	
	Durchführung von Veranstaltungen	Anzahl	0	0	0	7	
	Anteil an aktivierter ehrenamtlicher Tätigkeit	Anzahl Personen	7	7		7	Regelmäßige Treffen des Vorstandes des Bürgervereins Mattheck-Josefviertel Moers e.V., der auch 1 x wöchentlich für 2 Std. eine allgem. Beratung für die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils anbietet.
		Zeiteinsatz (Jahresstunden)	1.092	1.092		1.092	

Produktnr.	1.100.05.07.02						
Produkt	Soziale Stadt						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
		VZÄ gesamt	1,5	1,5	0	1,5	Berücksichtigt wurden die Stellen, die dem Produkt Dez. III-Projekt Soziale Stadt zugeordnet sind, eine weitere Vollzeitstelle (Beschäftigter) ist dem Fachbereich 10 - Jugend und Soziales zugeordnet.
Ressourcen (ergänzende Angaben)		davon Beschäftigte	1,5	1,5	0	1,5	
		davon Beamte	0	0	0	0	
	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	177.832,28	162.672	150.550	153.882	157.327	160.890
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	10	10	10	10	10
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	0,00	10	10	10	10	10
	42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	8.556,80	6.000	8.000	8.272	8.553	8.844
	42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	65.389,87	70.000	60.000	62.040	64.149	66.330
	42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige	0,00	10	10	10	10	10
	42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	29.025,81	13.000	20.000	20.680	21.383	22.110
	42110010 Rückzahlung Darlehen	20.853,66	9.622	10.000	10.340	10.692	11.056
	42110011 Abwicklung Altfälle BSHG	51.178,63	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42210001 Kostenbeiträge i. E.	0,00	10	10	10	10	10
	42210002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	10	10	10	10	10
	42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	2.827,51	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	950,00	10	10	10	10	10
	45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu	0,00	10	10	10	10	10
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	950,00	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	178.782,28	162.682	150.560	153.892	157.337	160.900
11	- Personalaufwendungen	-219.031,42	-224.308	-241.459	-245.066	-248.423	-252.192
	50110000 Bezüge Beamte	-115.583,47	-116.524	-119.956	-121.755	-123.581	-125.435
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.047,85	-30.364	-30.684	-31.148	-31.232	-31.710
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.345,69	-2.436	-2.435	-2.472	-2.509	-2.546
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.027,23	-6.046	-6.147	-6.239	-6.333	-6.428
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.976,44	-8.185	-7.962	-8.065	-8.249	-8.406
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-5,99	-23	-47	-48	-49	-50
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-43.835,97	-47.946	-62.456	-63.392	-64.343	-65.308
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-14.833,92	-12.784	-11.771	-11.948	-12.127	-12.309
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	743,97	0	0	0	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	163,01	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-305,35	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	23,51	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.743,53	-66.150	-82.315	-83.523	-84.869	-86.192
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-616,09	-648	-665	-673	-689	-702
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-12.323	-11.059	-11.201	-11.457	-11.675
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-50.846,36	-41.807	-58.983	-59.867	-60.765	-61.677
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-17.281,08	-11.372	-11.608	-11.782	-11.958	-12.138
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.144,70	-1.936	-5.975	-6.095	-6.217	-6.341
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.144,70	-1.936	-5.975	-6.095	-6.217	-6.341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.630,55	-149.381	-139.836	-139.868	-139.993	-140.131
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-20,67	0	-450	-455	-460	-465
	54130000 Aus- und Fortbildung	-880,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54291000 Prozesskosten	-2.632,26	-6.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-496,60	-537	-572	-577	-587	-595
	54310000 Büromaterial	-311,99	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-1.803,54	-2.502	-2.527	-2.510	-2.578	-2.604
	54311500 Porto	-4.398,48	-6.659	-6.726	-6.736	-6.748	-6.815
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-131.086,91	-132.682	-125.560	-125.560	-125.560	-125.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.550,20	-441.774	-469.584	-474.553	-479.502	-484.856
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.767,92	-279.092	-319.024	-320.661	-322.165	-323.956
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)	-252.767,92	-279.092	-319.024	-320.661	-322.165	-323.956
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)	-252.767,92	-279.092	-319.024	-320.661	-322.165	-323.956
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

Haushalt 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-252.767,92	-279.092	-319.024	-320.661	-322.165	-323.956

Produkt	1.100.05.08							
Produkt	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 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 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen						
	Hilfe zum Lebensunterhalt III. Kapitel o innerhalb von Einrichtungen	Anzahl	85	85	0	85	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst	
	o außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	160	150	10	152	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst	
	Unterhaltsheranziehung	Anzahl	750	700	50	745	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	Schätzwerte	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche		15	15	0	13	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		5	5	0	2	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle		0,50	0,53	0	0,20	
		Gewonnene Klagen		1	1	0	0	
		Vergleiche		0	0	0	0	
		Verlorene Klagen		0	0	0	0	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	*2	299,00 €		*1	*1 Jahresrechnung 2015 liegt noch nicht vor *2: Gesamthaushalt 2017 noch nicht bekannt, daher keine Kalkulation möglich	



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
 - dauerhaft erwerbsunfähige Personen
-



05 Soziale Leistungen
0509 Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	141.244,89	91.540	125.140	129.393	134.050	138.877
	42110007 Ersatzleistungen schadensersatzpflichti	0,00	10	10	10	10	10
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	10	10	10	10	10
	42110021 Sozl.HzGr.a.E.oberh. Altersgrenze	55.825,79	45.000	50.000	51.700	53.458	55.276
	42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.oberh.Altersgrenze	370,02	10	10	10	10	10
	42110024 Überz.Sozl.HzBeh.a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42110027 Überz.Sozl.HzGr. a.E.oberh.Altersgrenze	56.939,24	40.000	50.000	51.700	53.458	55.276
	42110030 Ersatzl.sch.pfl. Gr.oberh.Altersgrenze	0,00	10	10	10	10	10
	42110032 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.oberh.A	27.659,45	5.000	25.000	25.850	26.987	28.174
	42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	450,39	1.500	100	103	107	111
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	100	100	100
	44619000 Vermischte Erträge	0,00	10	10	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.048,83	5.600	120	120	120	120
	45611000 Zwangsgelder	2.650,00	0	10	10	10	10
	45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i	0,00	5.500	10	10	10	10
	45640010 Eigenschaden SGB XII	398,83	100	100	100	100	100
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.293,72	97.150	125.270	129.613	134.270	139.097
11	- Personalaufwendungen	-495.693,07	-510.186	-516.002	-523.710	-531.015	-539.073
	50110000 Bezüge Beamte	-271.515,41	-277.253	-264.159	-268.121	-272.143	-276.225
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.822,19	-53.858	-55.284	-56.120	-56.271	-57.133
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.119,07	-4.320	-4.387	-4.453	-4.520	-4.588
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.605,80	-10.724	-11.076	-11.242	-11.410	-11.582
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16.388,26	-19.475	-17.534	-17.760	-18.166	-18.511
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-10,53	-55	-104	-105	-108	-110
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-102.974,43	-114.082	-137.536	-139.599	-141.693	-143.818
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-34.846,15	-30.419	-25.922	-26.310	-26.705	-27.106
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	368,99	0	0	0	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	679,01	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-3.604,94	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	145,71	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-161.484,40	-157.394	-181.266	-183.930	-186.895	-189.806
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.447,24	-1.541	-1.464	-1.483	-1.517	-1.545
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-29.320	-24.353	-24.666	-25.231	-25.711
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-119.442,43	-99.474	-129.888	-131.836	-133.814	-135.821
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-40.594,73	-27.059	-25.561	-25.945	-26.334	-26.729
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.464,43	-5.041	-2.911	-2.940	-2.969	-2.999
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.287,20	-2.541	-2.911	-2.940	-2.969	-2.999
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-177,23	-2.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.777,23	-1.872	-2.906	-2.835	-3.844	-3.957
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.777,23	-1.872	-2.906	-2.835	-3.844	-3.957
	57117001 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.056,93	-113.180	-140.423	-140.432	-140.541	-140.658
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-198,15	0	-150	-152	-154	-156
	54130000 Aus- und Fortbildung	-1.959,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54291000 Prozesskosten	-380,80	-1.500	-400	-404	-408	-412
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-1.166,57	-1.278	-1.260	-1.270	-1.293	-1.311
	54310000 Büromaterial	-421,51	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-1.803,54	-2.502	-2.527	-2.510	-2.578	-2.604
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-929,12	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54311500 Porto	-4.398,48	-6.659	-6.726	-6.736	-6.748	-6.815
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-185.799,67	-97.140	-125.260	-125.260	-125.260	-125.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-858.476,06	-787.673	-843.508	-853.847	-865.264	-876.493
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.182,34	-690.523	-718.238	-724.234	-730.994	-737.396
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)	-714.182,34	-690.523	-718.238	-724.234	-730.994	-737.396
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

Haushalt 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-714.182,34	-690.523	-718.238	-724.234	-730.994	-737.396
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)	-714.182,34	-690.523	-718.238	-724.234	-730.994	-737.396



05 Soziale Leistungen
0509 Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-1.950	-3.300	0	-2.950	-12.000	-1.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-1.950	-3.300	0	-2.950	-12.000	-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)	0,00	-1.950	-3.300	0	-2.950	-12.000	-1.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.950	-3.300	0	-2.950	-12.000	-1.000



05 Soziale Leistungen
0509 Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-1.950	-3.300	0	-2.950	-12.000	-1.000	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-1.950	-3.300	0	-2.950	-12.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.950	-3.300	0	-2.950	-12.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.950	-3.300	0	-2.950	-12.000	-1.000	0	0

Produkt	1.100.05.09						
Produkt	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 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 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
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	1200	1120	80	1138	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	Schätzwerte
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	30	40	-10	23	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	8	10	-2	5	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,67	0,89	-0,23	0,44	
		Gewonnene Klagen	1	2	-1	3	
		Vergleiche	0	3	-3	0	
	Verlorene Klagen	0	0	0	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	*2	617,43 €		*1	*1 Jahresrechnung 2015 liegt noch nicht vor *2: Gesamthaushalt 2017 noch nicht bekannt, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	10	10	10	10	10
	42110014 Kostenb.HzG a.v.E.	0,00	10	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	10	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	-6.622,45	-10.671	-9.263	-9.256	-9.336	-9.429
	54291000 Prozesskosten	0,00	-1.500	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	-420,43	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-1.803,54	-2.502	-2.527	-2.510	-2.578	-2.604
	54311500 Porto	-4.398,48	-6.659	-6.726	-6.736	-6.748	-6.815
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.622,45	-10.671	-9.263	-9.256	-9.336	-9.429
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.622,45	-10.661	-9.253	-9.246	-9.326	-9.419
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)	-6.622,45	-10.661	-9.253	-9.246	-9.326	-9.419
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)	-6.622,45	-10.661	-9.253	-9.246	-9.326	-9.419
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 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-6.622,45	-10.661	-9.253	-9.246	-9.326	-9.419

Produktnr.	1.100.05.10							
Produkt	Hilfe zur Gesundheit nach dem 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 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015		
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	90	0	83	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst	
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen	Entscheidungen in %	o bis 2 Wochen	80	80	0	80	Schätzwerte
			o 2 bis 4 Wochen	20	20	0	20	Schätzwerte
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	0	1	-1	0		
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	0	0	0	0		
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,00	0,00	0	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	118,45 €		*1	*1 Jahresrechnung 2015 liegt noch nicht vor *2: Gesamthaushalt 2017 noch nicht bekannt, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	5.052,56	458	1.820	1.881	1.944	2.009
	42110006 Erstattung anderer Sozialhilfeträger	3.071,20	10	10	10	10	10
	42110016 Unterhalt Beh.a.v.E.	839,70	428	800	827	855	884
	42110018 Sozl.HzBeh.a.E.	-1.248,00	10	1.000	1.034	1.069	1.105
	42110024 Überz.Sozl.HzBeh.a.E.	2.389,66	10	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	950,00	20	20	20	20	20
	45640007 Erst. Versicherung, Eingliederung in Ein	0,00	10	10	10	10	10
	45640008 Erst.Versicherung, Eingliederung außerh.	0,00	10	10	10	10	10
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	950,00	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	6.002,56	478	1.840	1.901	1.964	2.029
11	- Personalaufwendungen	-81.331,93	-101.847	-89.609	-96.032	-97.308	-74.663
	50110000 Bezüge Beamte	-51.151,45	-51.921	-48.733	-49.464	-50.206	-40.406
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.087,42	-3.647	-3.235	-3.276	-3.351	-2.708
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	0,00	-10	-19	-19	-20	-16
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-19.399,60	-21.364	-25.373	-25.754	-26.140	-26.532
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-6.564,75	-5.697	-4.782	-4.854	-4.927	-5.001
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-1.455,13	-19.208	-7.467	-12.664	-12.664	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	804,39	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-477,97	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.422,44	-29.474	-33.441	-33.932	-34.479	-33.975
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-272,65	-289	-270	-273	-280	-226
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-5.491	-4.493	-4.551	-4.655	-3.761
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-22.502,05	-18.628	-23.962	-24.322	-24.686	-25.057
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-7.647,74	-5.067	-4.716	-4.786	-4.858	-4.931
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

Haushalt 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.802,37	-11.103	-11.037	-11.033	-11.106	-11.140
		54130000 Aus- und Fortbildung	-4.123,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54291000 Prozesskosten	-6.650,00	-1.500	0	0	0	0
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-219,77	-239	-232	-234	-239	-192
		54310000 Büromaterial	-306,52	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation	-1.803,54	-2.152	-2.174	-2.159	-2.218	-2.240
		54311500 Porto	-4.398,48	-5.734	-5.791	-5.800	-5.810	-5.868
		54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-6.300,56	-478	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-135.556,74	-142.425	-134.087	-140.997	-142.893	-119.777
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.554,18	-141.947	-132.247	-139.096	-140.929	-117.748
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)	-129.554,18	-141.947	-132.247	-139.096	-140.929	-117.748
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)	-129.554,18	-141.947	-132.247	-139.096	-140.929	-117.748
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)	-129.554,18	-141.947	-132.247	-139.096	-140.929	-117.748

Produktnr.	1.100.05.11							
Produkt	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 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 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen						
	Eingliederungshilfe	Anzahl	90	90	0	83	Anpassung an aktuelle Entwicklung	
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen	Entscheidungen in %	o bis 2 Wochen	80	80	0	80	Schätzwerte
			o 2 bis 4 Wochen	20	20	0	20	Schätzwerte
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	1	7	-6	6		
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	0	2	-2	4		
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,00	2,22	-2,22	4,82		
		Gewonnene Klagen	0	1	-1	2		
		Vergleiche	0	0	0	0		
		Verlorene Klagen	0	0	0	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	*2	1.579,44 €		*1	*1 Jahresrechnung 2015 liegt noch nicht vor *2: Gesamthaushalt 2017 noch nicht bekannt, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.572,00	36.735	36.735	36.735	36.735	36.735
	41411002 ZL SGB 12	38.572,00	36.735	36.735	36.735	36.735	36.735
3	+ Sonstige Transfererträge	220.337,82	242.110	202.510	209.344	216.410	223.716
	42110017 Sozl.HzPfl.a.E.	1.562,02	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	42110023 Überz.Sozl.HzPfl.a.E.	0,00	2.000	1.000	1.034	1.069	1.105
	42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	108.066,08	100.000	100.000	103.400	106.916	110.551
	42210011 Kostenb.HzPfl.i.E.	0,00	10	10	10	10	10
	42210012 U.haltspf.HzPfl.i.E	46.602,01	60.000	40.000	41.360	42.766	44.220
	42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E.	64.107,71	80.000	60.000	62.040	64.149	66.330
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	61.363,94	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44880010 Erstattung Pflegegeld	61.363,94	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	684,00	10	10	10	10	10
	45640006 Erst. Versicherung HzPfl., in Einrichtung	684,00	10	10	10	10	10
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	320.957,76	338.855	299.255	306.089	313.155	320.461
11	- Personalaufwendungen	-431.079,31	-454.778	-500.876	-509.825	-464.194	-465.139
	50110000 Bezüge Beamte	-198.165,51	-196.675	-214.527	-217.745	-221.011	-221.311
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.716,38	-106.507	-107.170	-108.791	-57.084	-58.754
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.490,63	-8.543	-8.505	-8.633	-8.762	-8.894
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.386,76	-21.207	-21.471	-21.793	-22.120	-22.451
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-11.960,97	-13.815	-14.240	-14.423	-14.753	-14.831
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-18,88	-39	-84	-85	-87	-88
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-75.155,88	-80.926	-111.695	-113.370	-115.071	-116.797
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-25.432,46	-21.578	-21.051	-21.367	-21.688	-22.013
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-415,75	-5.488	-2.133	-3.618	-3.618	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	1.743,47	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	362,71	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-108,20	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-334,07	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-117.859,38	-111.651	-147.208	-149.372	-151.780	-153.846
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.056,27	-1.093	-1.189	-1.204	-1.232	-1.238

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-20.799	-19.778	-20.032	-20.490	-20.599
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-87.175,05	-70.564	-105.483	-107.066	-108.672	-110.302
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-29.628,06	-19.195	-20.759	-21.070	-21.386	-21.707
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	-259.270,14	-314.688	-275.347	-275.364	-275.478	-275.588
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-16,50	0	-50	-51	-52	-53
	54130000 Aus- und Fortbildung	-43,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54291000 Prozesskosten	-2.111,56	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-851,42	-907	-1.023	-1.032	-1.050	-1.050
	54310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-1.803,54	-2.502	-2.527	-2.510	-2.578	-2.604
	54311500 Porto	-4.398,48	-6.659	-6.726	-6.736	-6.748	-6.815
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-250.045,38	-302.120	-262.520	-262.520	-262.520	-262.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-808.208,83	-881.118	-923.431	-934.561	-891.452	-894.573
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.251,07	-542.263	-624.176	-628.472	-578.297	-574.112
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)	-487.251,07	-542.263	-624.176	-628.472	-578.297	-574.112
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)	-487.251,07	-542.263	-624.176	-628.472	-578.297	-574.112
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)	-487.251,07	-542.263	-624.176	-628.472	-578.297	-574.112

Produktnr.	1.100.05.12							
Produkt	Hilfe zur Pflege nach dem 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 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015		
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	71	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst	
	o Pflege in Einrichtungen	Anzahl	400	330	70	360	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst	
	Pflegewohngeld	Anzahl	500	445	55	492	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	Schätzwerte	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche		10	10	0	15	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		2	2	0	2	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle		0,21	0,24	-0,03	0,22	
		Gewonnene Klagen		1	1	0	3	
Vergleiche			0	0	0	0		
Verlorene Klagen			0	0	0	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	*2	638,98 €		*1	*1 Jahresrechnung 2015 liegt noch nicht vor *2: Gesamthaushalt 2017 noch nicht bekannt, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.074,19	-26.039	-26.722	-27.121	-27.510	-27.926
	50110000 Bezüge Beamte	-14.478,43	-14.829	-14.349	-14.564	-14.782	-15.004
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.855,70	-1.904	-1.982	-2.012	-2.017	-2.048
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-144,49	-153	-157	-160	-162	-164
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-372,09	-379	-397	-403	-409	-415
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-873,90	-1.042	-952	-965	-987	-1.005
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-0,37	-3	-6	-6	-6	-6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-5.491,06	-6.102	-7.471	-7.583	-7.696	-7.812
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.858,15	-1.627	-1.408	-1.429	-1.451	-1.472
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	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
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.611,07	-8.418	-9.845	-9.990	-10.151	-10.311
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-77,17	-82	-80	-81	-82	-84
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-1.568	-1.323	-1.340	-1.370	-1.397
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-6.369,21	-5.320	-7.055	-7.161	-7.268	-7.378
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.164,69	-1.447	-1.388	-1.409	-1.430	-1.452
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	-74,57	-68	-118	-120	-122	-124
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-12,36	0	-50	-51	-52	-53
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-62,21	-68	-68	-69	-70	-71

Haushalt 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.759,83	-34.525	-36.686	-37.232	-37.783	-38.361
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.759,83	-34.525	-36.686	-37.232	-37.783	-38.361
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)	-33.759,83	-34.525	-36.686	-37.232	-37.783	-38.361
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)	-33.759,83	-34.525	-36.686	-37.232	-37.783	-38.361
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)	-33.759,83	-34.525	-36.686	-37.232	-37.783	-38.361

Produktnr.	1.100.05.13							
Produkt	Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 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 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015		
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	120	100	20	139	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst	
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen							
			o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	0	80
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	0	20	Schätzwerte	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche		3	5	-2	5	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		0	1	-1	2	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle		0,00	1,00	-1	1,44	
		Gewonnene Klagen		0	0	0	1	
		Vergleiche		0	0	0	0	
	Verlorene Klagen		0	0	0	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	*2	345,90 €		*1	*1 Jahresrechnung 2015 liegt noch nicht vor *2: Gesamthaushalt 2017 noch nicht bekannt, daher keine Kalkulation möglich	



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.409.779,91	10.030.921	10.600.178	10.717.555	11.083.653	11.454.509
	41401000 ZB Unterhaltsvorschuss	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	34.776,50	33.000	43.000	34.353	35.761	37.227
	41411004 ZL Betriebskosten	9.933.160,52	7.764.000	8.247.794	8.585.954	8.937.978	9.304.435
	41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41411006 ZL Unterhaltsvorschuss	656.989,12	607.000	607.000	607.000	607.000	607.000
	41411008 ZL Familienzentrum	7.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	41411009 ZL OGATA Annastr.	131.571,97	108.262	128.000	128.000	128.000	128.000
	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
	41411013 ZL Fahrkosten Lockertstraße	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41411014 ZL therapeutische Kosten Lockertstr.	55.417,11	50.000	50.000	52.050	54.184	56.406
	41411023 ZL Elternbeitragsfreiheit	0,00	0	0	0	0	0
	41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen"	12.000,00	0	0	0	0	0
	41411027 ZL Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienheb	54.767,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	41411030 ZL Inklusion	26.949,99	0	26.900	26.900	26.900	26.900
	41411031 ZL Härtefallfonds	1.106,00	0	0	0	0	0
	41411034 ZL Schulsozialarbeit	236.018,19	229.900	229.900	0	0	0
	41421003 Zuweisung LV Rheinland	2.800,00	15.000	15.615	0	0	0
	41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle	143.500,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	41421005 ZKreis Jobcenter BuT	190.083,00	140.000	150.000	157.650	165.690	174.140
	41421006 ZKreis Schulsozialarbeit	38.775,00	0	0	0	0	0
	41481000 Spenden	4.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41481003 Essensgeld OGATA	16.165,19	58.280	60.669	63.156	65.745	68.441
	41481004 Essensgeld	203.032,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	49.529,23	49.529	49.529	49.529	49.529	49.529
	41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	0	12.719	30.525	30.525	30.525
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	499.913,90	404.438	404.260	403.199	403.101	392.666
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	788	5.067	9.515	9.515	9.515
	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	601.502,03	833.784	858.711	887.908	918.096	949.311
	42110007 Ersatzleistungen schadensersatz Pflichti	13.635,02	0	0	0	0	0
	42210007 Ersatzleistungen Minderjährige	153.664,38	305.799	316.196	326.947	338.063	349.557
	42210014 Ersatzleistungen Sozialträger Dritter BW	409.836,64	458.009	473.581	489.683	506.332	523.547
	42210015 Ersatzleistungen Minderjährige HzE	149,50	2.364	0	0	0	0
	42210017 Ersatzleistungen Minderjährige	0,00	945	0	0	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
4	42210021 Ersatzleistungen Volljährige	18.019,43	37.798	39.083	40.412	41.786	43.207
	42210022 Ersatzleistungen Volljährige	6.197,06	28.869	29.851	30.866	31.915	33.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.926.923,37	3.820.110	3.924.149	4.053.420	4.186.011	4.323.658
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	22.136	0	0	0	0
	43110029 Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen	0,00	0	2.000	2.068	2.138	2.211
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.618,00	2.897	2.995	3.907	4.040	4.177
	43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße	30.513,90	45.197	46.624	48.099	49.624	51.201
	43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße	63.933,58	70.021	72.292	74.640	77.068	79.578
	43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße	55.355,60	53.473	55.181	56.947	58.773	60.661
	43210020 E-Beitr KiTa Holderberg	24.443,60	65.292	67.402	69.584	71.840	74.172
	43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße	74.455,00	73.566	75.957	78.429	80.985	83.628
	43210022 E-Beitr KiTa Ulrich-von-Hutten	31.460,70	42.836	44.182	45.574	47.013	48.501
	43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof	22.961,50	45.199	46.626	48.101	49.626	51.203
	43210024 E-Beitr KiTa Wilhelm-Müller	60.127,90	31.015	31.959	32.935	33.945	34.989
	43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße	27.941,60	42.836	44.182	45.574	47.013	48.501
	43210026 E-Beitr KiTa Konrad-Adenauer	50.523,00	68.838	71.068	73.374	75.759	78.225
	43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße	21.345,80	34.562	35.627	36.728	37.867	39.044
	43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg	42.018,40	96.025	99.180	102.442	105.815	109.303
	43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna	5.227,00	10.637	10.999	11.373	11.760	12.160
	43210030 E-Beitr KiTa Am Pandycyk	78.008,36	122.027	126.066	130.242	134.560	139.025
	43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg	48.605,00	127.936	132.176	136.560	140.823	145.780
	43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz	63.279,10	139.757	144.399	149.198	154.161	159.292
	43210033 E-Beitr KiTa Kastell	43.947,40	92.478	95.512	98.649	101.893	105.247
	43210034 E-Beitr KiTa Königsberg.	65.216,20	45.199	46.626	48.101	49.626	51.203
	43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius	49.632,50	86.568	89.401	92.330	95.359	98.491
	43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße	41.437,00	45.199	46.626	48.101	49.626	51.203
	43210037 E-Beitr KiTa An der Sandkull	68.179,14	74.748	77.179	79.693	82.292	84.980
	43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund	42.219,20	72.386	74.737	77.168	79.682	82.281
	43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße	58.878,60	47.563	49.070	50.628	52.239	53.905
	43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße	58.861,40	80.659	83.291	86.013	88.827	91.737
	43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße	62.227,90	80.659	83.291	86.013	88.827	91.737
	43210042 E-Beitr KiTa Länglingsweg	0,00	32.198	33.183	34.201	35.254	36.342
	43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee	62.160,30	92.478	95.512	98.649	101.893	105.247
	43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße	52.685,60	68.838	71.068	73.374	75.759	78.225
	43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße	86.112,90	65.292	67.402	69.584	71.840	74.172
	43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße	85.635,90	96.025	99.180	102.442	105.815	109.303
	43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße	50.875,40	110.208	113.845	117.606	121.494	125.515
	43210048 E-Beitr KiTa Gerhard-Hauptmann	63.492,90	98.388	101.623	104.968	108.427	112.003
	43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße	38.365,70	45.199	46.626	48.101	49.626	51.203
	43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsheide	15.464,40	41.654	42.960	44.310	45.706	47.151
	43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße	77.527,40	41.654	42.960	44.310	45.706	47.151
	43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße	60.425,10	119.663	123.621	127.714	131.946	136.322
	43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße	59.067,10	80.659	83.291	86.013	88.827	91.737
	43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande	80.743,82	106.662	110.178	113.814	117.574	121.461
	43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen	86.991,70	139.757	144.399	149.198	154.161	159.292
	43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend	50.399,60	62.929	64.958	67.056	69.226	71.470
	43210057 E-Beitr KiTa Schuki Talstraße	0,00	7.683	7.944	8.214	8.493	8.782

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee	115.385,72	83.022	85.735	88.540	91.440	94.439
	43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße	124.703,90	175.215	181.062	187.108	193.360	199.824
	43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße	39.844,80	71.202	73.513	75.902	78.373	80.928
	43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg	73.096,30	92.478	95.512	98.649	101.893	105.247
	43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße	93.386,40	116.118	119.956	123.924	128.027	132.270
	43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten	26.874,20	36.926	38.071	39.255	40.480	41.746
	43210072 Elternbeitrag Tagespflege	385.266,85	316.153	326.902	338.017	349.510	361.393
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.253,29	39.000	50.088	51.791	53.551	55.372
	44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen	24.075,00	27.000	35.918	37.139	38.402	39.708
	44619000 Vermischte Erträge	3.360,11	8.000	3.034	3.137	3.243	3.354
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	23.818,18	4.000	11.136	11.515	11.906	12.310
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249.351,64	2.150.068	9.423.170	9.743.557	10.074.839	10.417.384
	44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung	12.871,00	11.220	11.601	11.995	12.403	12.825
	44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskosten	38.086,65	51.299	53.043	54.846	56.711	58.639
	44870006 Erstattung SV-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger	263.513,98	336.710	348.158	359.995	372.235	384.891
	44880009 Erstattung Unterbringungskosten	51.852,24	119.710	123.780	127.989	132.341	136.841
	44880011 Erstattung Tagespflegekosten	44.771,21	23.639	24.443	25.274	26.133	27.022
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	921,92	7.287	7.535	7.791	8.056	8.330
	44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene	22.326,08	27.729	28.672	29.647	30.655	31.697
	44890000 Sonstige Träger der Jugendhilfe	1.815.008,56	1.572.474	8.825.938	9.126.020	9.436.305	9.757.139
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.459,80	831	963	965	967	969
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	45611000 Zwangsgelder	0,00	67	69	71	73	75
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Ertr. sonstige SoPo-Auflösung EÖB Plan	774,87	764	894	894	894	894
	45720000 Ertr. Wertveränderung Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	258.326,88	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	9.676,00	0	0	0	0	0
	45829002 Erträge aus der Auflösung RS Gr. Instand	0,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45830100 ET aus der Auflösung v. Verbindlichkeiten	14.518,00	0	0	0	0	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	164,05	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.904,04	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	18.904,04	0	0	0	0	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.541.174,08	16.904.714	24.887.259	25.485.196	26.347.117	27.221.203

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	-12.672.959,44	-12.815.524	-14.449.996	-14.720.584	-14.769.196	-14.986.583
	50110000 Bezüge Beamte	-920.950,02	-917.049	-990.326	-1.005.180	-997.959	-1.005.829
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.661.449,52	-8.859.847	-9.965.722	-10.154.956	-10.188.531	-10.344.517
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-687.056,74	-716.775	-794.383	-806.299	-818.394	-830.669
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.753.463,82	-1.779.300	-2.005.370	-2.035.451	-2.065.982	-2.096.972
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-55.749,91	-64.416	-65.735	-66.581	-66.615	-67.406
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-1.735,76	-183	-389	-394	-394	-399
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-350.300,48	-377.340	-515.619	-523.353	-531.204	-539.171
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-118.540,32	-100.614	-97.180	-98.638	-100.116	-101.619
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-3.589,89	0	-15.272	-29.732	0	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	0,00	0	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	-963,42	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-31.986,99	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-5.029,42	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-82.143,15	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-549.340,83	-520.600	-679.562	-689.548	-698.473	-708.643
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.923,24	-5.098	-5.488	-5.558	-5.561	-5.627
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-96.981	-91.299	-92.474	-92.522	-93.621
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-406.321,64	-329.023	-486.946	-494.250	-501.664	-509.189
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-138.095,95	-89.499	-95.829	-97.266	-98.725	-100.205
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.394.779,98	-4.073.297	-4.297.915	-4.045.459	-4.040.708	-4.123.391
	52119000 Instandhaltung ZGM	-130.000,00	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52351000 Managemententgelte ZGM	-1.953.168,00	-2.061.563	-2.206.248	-2.231.344	-2.303.445	-2.372.076
	52380001 Qualifizierung Tagesmütter	-11.917,61	-26.539	-26.804	-27.072	-27.343	-27.616
	52410200 Bewirtschaftung ENNI	-631.309,00	-637.622	-643.998	-650.438	-656.942	-663.511
	52410204 Bewirt. SBM, Außena.	-4.818,37	-33.578	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52411000 Aufwendungen Energie	-7.401,43	-6.306	-11.369	-11.483	-11.598	-11.714
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.996,28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.838,06	-6.997	-7.066	-7.137	-7.208	-7.280
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-782,27	-38.460	-32.600	-124.600	-33.900	-33.900
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-175.766,99	-253.626	-260.222	-262.624	-265.050	-267.501
	52810006 Sachkosten OGATA	-25.948,00	-26.207	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	52810011 Adoptionsvermittlung	-825,51	-1.681	-1.698	-1.715	-1.732	-1.749
	52810017 Spielplatzprojekte	0,00	0	0	0	0	0
	52810021 Maßnahmen gegen Extremismus	-4.491,37	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	52810033 Projekt FaMO's	-36.848,67	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52810034 Sachkosten Datenverarbeitung	-10.955,55	-15.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	52810040 Beköstigung OGATA	0,00	0	0	0	0	0
	52810041 Offene Einrichtungen für Kinder	-76.802,48	-85.568	-86.424	-87.288	-88.161	-89.043
	52810042 Landesmittel Jugendarbeit	-108.086,50	-110.740	-110.740	-110.740	-110.740	-110.740
	52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA	-61.244,00	-46.706	-72.000	-72.720	-73.447	-74.181
	52810048 Spülmittel	-2.645,56	-4.204	-4.246	-4.288	-4.331	-4.374
	52810062 Sachkosten Vormundschaften	-287,91	-300	-300	-300	-300	-300
	52810067 Netzwerk frühe Hilfen u. Familienhebamme	-66.703,11	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52810085 Schulsozialarbeit	-41.207,13	-383.200	-383.200	0	0	0
	52910016 Therapeutisches Personal KiTa Lockertstr	-28.736,18	-50.000	-50.000	-52.050	-54.184	-56.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.412.135,05	-1.426.608	-1.462.846	-1.546.764	-1.577.724	-1.593.937
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-386.420,46	-384.905	-397.287	-396.225	-396.128	-385.693
	57112001 AfA auf unbebaute Grundstücke EÖB	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-871.381,35	-909.367	-947.044	-1.016.130	-1.036.130	-1.056.130
	57113001 Abschreibungen auf Gebäude EÖB	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.775,60	-1.776	-1.776	-1.776	-1.660	-383
	57115001 AfA auf Maschinen und techn. Anlage EÖB	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.675,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-115.946,12	-128.560	-114.739	-130.633	-141.806	-149.730
	57117001 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-33.936,52	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-33.505.886,27	-31.552.941	-40.675.422	-40.572.292	-41.212.820	-41.844.418
	53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe	-1.262.718,05	-1.432.166	-1.465.116	-1.488.116	-1.510.116	-1.512.116
	53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindergärten	-12.769.144,26	-12.131.375	-12.986.480	-12.375.216	-12.498.968	-12.623.958
	53180011 Zuschuss Drogenberatung	-318.501,00	-321.501	-324.501	-327.501	-330.501	-333.501
	53180016 Zuschuss Jugendschutzstelle	-298.625,16	-177.902	-1.857.240	-1.894.385	-1.932.273	-1.970.918
	53180018 Zuschuss Stadtjugendring	0,00	0	0	0	0	0
	53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern	-18.808,20	-31.818	-31.818	-31.818	-31.818	-31.818
	53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe	-80.547,56	-229.723	-184.317	-188.003	-191.763	-195.598
	53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote	-37.012,82	-18.362	-38.729	-39.504	-40.294	-41.100
	53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum	-23.813,83	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53180043 Zuschuss Fahrtkosten integrierte Gruppen	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit	-184.416,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	53180050 Zuschuss Jugendwerkstatt SCI	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	53180051 Zuschuss Ring der polit. Jugendverbände	0,00	0	0	0	0	0
	53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen	-81.920,40	-95.859	-103.859	-103.859	-103.859	-103.859
	53310002 Hilfen zur Erziehung	-1.558.635,44	-1.345.283	-1.722.189	-1.756.633	-1.791.766	-1.827.601
	53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien	-134.375,86	-119.588	-121.980	-124.420	-126.908	-129.446
	53310008 Eingliederungshilfe	-1.786.259,87	-1.650.586	-1.833.598	-1.870.270	-1.907.675	-1.945.829
	53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganztage	-462.416,67	-502.138	-512.181	-522.425	-532.874	-543.531
	53310010 Träger Jugendhilfe	-1.468.779,46	-1.034.376	-1.255.064	-1.280.165	-1.305.768	-1.331.883
	53310011 Sonstige Erziehungshilfen	-2.653.740,14	-2.362.314	-2.709.560	-2.763.751	-2.819.026	-2.875.407
	53320001 Unterbringung Familienpflege	-1.543.027,19	-1.433.230	-1.491.895	-1.521.733	-1.552.168	-1.583.211
	53320002 Betreutes Wohnen	-456.666,87	-369.625	-377.018	-384.558	-392.249	-400.094
	53320003 Unterbringung Heimpflege	-4.480.272,86	-4.177.531	-9.496.082	-9.686.004	-9.879.724	-10.077.318
	53320004 Unterbringung Tagesgruppe	-360.654,43	-457.281	-466.427	-475.756	-485.271	-494.976
	53320005 Unterbringung junger Volljähriger	-451.877,26	-445.316	-454.222	-463.306	-472.572	-482.023
	53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege	-1.691.572,38	-1.550.644	-1.581.657	-1.613.290	-1.645.556	-1.678.467
	53320007 HzE in eigenen Einrichtungen	-1.230,46	-8.323	-4.489	-4.579	-4.671	-4.764
	53390001 Unterhaltsvorschuss	-1.380.870,10	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.741.653,02	-3.607.947	-3.634.819	-3.649.282	-3.684.247	-3.720.257
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	54110001 Führungszeugnisse	0,00	-101	-102	-103	-104	-105
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-868,95	-8.062	-1.040	-1.051	-1.062	-1.073
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-7.256,73	0	0	0	0	0
	54115000 Personal OGATA	-92.235,87	-92.024	-92.944	-93.873	-94.812	-95.760
	54115001 Sprachförderung	-193.125,22	-15.000	-15.615	0	0	0
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-873,02	-164	-906	-307	-310	-909
	54120004 Qualitätszirk. OGATA	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung	-17.611,27	-18.949	-18.949	-18.949	-18.949	-18.949
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	-31.955,25	-40.650	-41.100	-41.403	-41.709	-42.018
	54130010 Dienstreisen, Reisekosten JHP	-139,07	-250	-250	-250	-250	-250
	54130011 Fortb.,Praxixberatung JHP	-15,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54130012 Fachberatung KTE	-26.892,53	-32.600	-28.200	-24.500	-24.500	-24.500
	54211002 Kosten Tagespflege	-2.961.967,54	-2.930.049	-2.959.349	-2.988.942	-3.018.831	-3.049.019
	54220001 Lagermiete	-12.115,40	-12.120	-12.120	-12.120	-12.120	-12.120
	54220008 Miete JT Mattheck	0,00	0	0	0	0	0
	54220009 Miete EDV-Leitungen	-4.626,72	-6.500	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
	54291000 Prozesskosten	-4.320,00	-5.000	-150	-152	-154	-156
	54291010 Soz. Arbeit §29 KJHG	-17.294,07	-22.292	-22.515	-22.740	-22.967	-23.197
	54291012 Erbbauzinsen	-1.462,00	-1.623	-1.462	-1.477	-1.492	-1.507
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-3.968,45	-4.228	-4.725	-4.762	-4.741	-4.774
	54310000 Büromaterial	-98,99	-2.979	-3.258	-3.292	-3.326	-3.360
	54310005 Kosten Spielmobil	-9.446,00	-3.501	-3.536	-3.571	-3.607	-3.643
	54311000 Telekommunikation	-9.047,08	-8.609	-8.695	-8.635	-8.870	-8.959
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-1.896,45	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
	54311500 Porto	-22.093,20	-22.934	-23.164	-23.200	-23.239	-23.472
	54311700 Budgets	-148.139,73	-158.463	-162.048	-163.668	-165.305	-166.958

Haushalt 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.062,00	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
		54315001 GEMA-Gebühren	0,00	-450	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315002 GEZ-Gebühren	-2.889,12	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010
		54411005 Steuern, Abgaben	-1.867,58	-1.913	-1.932	-1.951	-1.971	-1.991
		54413000 Versicherungen	-10.974,17	-7.995	-12.075	-12.196	-12.318	-12.442
		54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	-11.213,39	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.263,50	0	0	0	0	0
		54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	1.263,50	0	0	0	0	0
		54990003 Weiterleitung Einnahmen	-145.198,22	-200.408	-201.802	-203.210	-204.632	-206.068
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.276.754,59	-53.996.917	-65.200.561	-65.223.929	-65.983.167	-66.977.227
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.735.580,51	-37.092.202	-40.313.302	-39.738.733	-39.636.050	-39.756.025
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)	-36.735.580,51	-37.092.202	-40.313.302	-39.738.733	-39.636.050	-39.756.025
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)	-36.735.580,51	-37.092.202	-40.313.302	-39.738.733	-39.636.050	-39.756.025
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	19.687,04	30.160	30.000	30.000	30.000	20.000
		48110000 Erträge aus ILV	0,00	150	0	0	0	0
		48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10	783,00	10	0	0	0	0
		48119999 Aktivierte Eigenleistung	18.904,04	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.699,51	-31.410	-31.410	-31.060	-31.060	-21.060
		58110001 ILV Medienpool	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		58110008 ILV Amtsblatt	0,00	0	0	0	0	0
		58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	-795,47	-1.400	-1.400	-1.050	-1.050	-1.050
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	-18.904,04	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12,47	-1.250	-1.410	-1.060	-1.060	-1.060
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-36.735.592,98	-37.093.452	-40.314.712	-39.739.793	-39.637.110	-39.757.085



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.464,00	18.900	2.163.400	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.831.500	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	49.464,00	18.900	331.900	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68260000 Rückerstattungen im Folgejahr	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	49.464,00	18.900	2.163.400	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	-1.027.218,59	-313.000	-3.923.216	0	-300.000	-300.000	-300.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-222.064,35	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-805.154,24	-13.000	-3.623.216	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.433,84	-111.880	-198.325	0	-187.665	-120.365	-91.475
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-44.630,96	-72.100	-155.100	0	-167.100	-107.500	-77.500
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-10.802,88	-39.780	-43.225	0	-20.565	-12.865	-13.975
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-120.000,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-120.000,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	7	8
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.202.652,43	-424.880	-4.121.541	0	-487.665	-420.365	-391.475
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.153.188,43	-405.980	-1.958.141	0	-487.665	-420.365	-391.475



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Betreuung und Förderung, Erziehung und Bildung von Kindern in Gruppen und in Tagespflege nach SGB VIII (Kinder und Jugendhilfegesetz) und dem Kinderbildungsgesetz des Landes, NW Unterstützung und Beratung der Erziehungsberechtigten, Familienbildung und Beratung in Familienzentren, Betreuung von Kindern in Tagespflege, Qualifizierung und Beratung der Tagespflegepersonen.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.719.018,13	8.418.730	8.939.137	9.283.637	9.645.835	10.022.964
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0
	41411004 ZL Betriebskosten	9.933.160,52	7.764.000	8.247.794	8.585.954	8.937.978	9.304.435
	41411008 ZL Familienzentrum	7.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	41411013 ZL Fahrkosten Lockertstraße	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41411014 ZL therapeutische Kosten Lockertstr.	55.417,11	50.000	50.000	52.050	54.184	56.406
	41411023 ZL Elternbeitragsfreiheit	0,00	0	0	0	0	0
	41411031 ZL Härtefallfonds	1.106,00	0	0	0	0	0
	41421003 Zuweisung LV Rheinland	2.800,00	15.000	15.615	0	0	0
	41421005 ZKreis Jobcenter BuT	190.083,00	140.000	150.000	157.650	165.690	174.140
	41481004 Essensgeld	203.032,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	41.270,63	41.271	41.271	41.271	41.271	41.271
	41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	0	12.719	30.525	30.525	30.525
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	285.148,27	189.672	189.672	189.672	189.672	189.672
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	788	5.067	9.515	9.515	9.515
	41700001 Erträge aus Abgang SoPO Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	13.635,02	0	0	0	0	0
	42110007 Ersatzleistungen schadenersatz Pflichti	13.635,02	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.919.305,37	3.795.077	3.919.154	4.047.445	4.179.833	4.317.270
	43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße	30.513,90	45.197	46.624	48.099	49.624	51.201
	43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße	63.933,58	70.021	72.292	74.640	77.068	79.578
	43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße	55.355,60	53.473	55.181	56.947	58.773	60.661
	43210020 E-Beitr KiTa Holderberg	24.443,60	65.292	67.402	69.584	71.840	74.172
	43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße	74.455,00	73.566	75.957	78.429	80.985	83.628
	43210022 E-Beitr KiTa Ulrich-von-Hutten	31.460,70	42.836	44.182	45.574	47.013	48.501
	43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof	22.961,50	45.199	46.626	48.101	49.626	51.203
	43210024 E-Beitr KiTa Wilhelm-Müller	60.127,90	31.015	31.959	32.935	33.945	34.989
	43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße	27.941,60	42.836	44.182	45.574	47.013	48.501
	43210026 E-Beitr KiTa Konrad-Adenauer	50.523,00	68.838	71.068	73.374	75.759	78.225
	43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße	21.345,80	34.562	35.627	36.728	37.867	39.044
	43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg	42.018,40	96.025	99.180	102.442	105.815	109.303
	43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna	5.227,00	10.637	10.999	11.373	11.760	12.160
	43210030 E-Beitr KiTa Am Pandyc	78.008,36	122.027	126.066	130.242	134.560	139.025
	43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg	48.605,00	127.936	132.176	136.560	140.823	145.780
	43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz	63.279,10	139.757	144.399	149.198	154.161	159.292
	43210033 E-Beitr KiTa Kastell	43.947,40	92.478	95.512	98.649	101.893	105.247
	43210034 E-Beitr KiTa Königsberg.	65.216,20	45.199	46.626	48.101	49.626	51.203
	43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius	49.632,50	86.568	89.401	92.330	95.359	98.491
	43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße	41.437,00	45.199	46.626	48.101	49.626	51.203

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	43210037 E-Beitr KiTa An der Sandkull	68.179,14	74.748	77.179	79.693	82.292	84.980
	43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund	42.219,20	72.386	74.737	77.168	79.682	82.281
	43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße	58.878,60	47.563	49.070	50.628	52.239	53.905
	43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße	58.861,40	80.659	83.291	86.013	88.827	91.737
	43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße	62.227,90	80.659	83.291	86.013	88.827	91.737
	43210042 E-Beitr KiTa Länglingsweg	0,00	32.198	33.183	34.201	35.254	36.342
	43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee	62.160,30	92.478	95.512	98.649	101.893	105.247
	43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße	52.685,60	68.838	71.068	73.374	75.759	78.225
	43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße	86.112,90	65.292	67.402	69.584	71.840	74.172
	43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße	85.635,90	96.025	99.180	102.442	105.815	109.303
	43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße	50.875,40	110.208	113.845	117.606	121.494	125.515
	43210048 E-Beitr KiTa Gerhard-Hauptmann	63.492,90	98.388	101.623	104.968	108.427	112.003
	43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße	38.365,70	45.199	46.626	48.101	49.626	51.203
	43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsheide	15.464,40	41.654	42.960	44.310	45.706	47.151
	43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße	77.527,40	41.654	42.960	44.310	45.706	47.151
	43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße	60.425,10	119.663	123.621	127.714	131.946	136.322
	43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße	59.067,10	80.659	83.291	86.013	88.827	91.737
	43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande	80.743,82	106.662	110.178	113.814	117.574	121.461
	43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen	86.991,70	139.757	144.399	149.198	154.161	159.292
	43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend	50.399,60	62.929	64.958	67.056	69.226	71.470
	43210057 E-Beitr KiTa Schuki Talstraße	0,00	7.683	7.944	8.214	8.493	8.782
	43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee	115.385,72	83.022	85.735	88.540	91.440	94.439
	43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße	124.703,90	175.215	181.062	187.108	193.360	199.824
	43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße	39.844,80	71.202	73.513	75.902	78.373	80.928
	43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg	73.096,30	92.478	95.512	98.649	101.893	105.247
	43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße	93.386,40	116.118	119.956	123.924	128.027	132.270
	43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten	26.874,20	36.926	38.071	39.255	40.480	41.746
	43210072 Elternbeitrag Tagespflege	385.266,85	316.153	326.902	338.017	349.510	361.393
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.684,69	7.000	9.000	9.306	9.622	9.949
	44619000 Vermischte Erträge	1.497,24	7.000	2.000	2.068	2.138	2.211
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	7.187,45	0	7.000	7.238	7.484	7.738
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.771,21	23.639	24.443	25.274	26.133	27.022
	44880011 Erstattung Tagespflegekosten	44.771,21	23.639	24.443	25.274	26.133	27.022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.874,88	0	0	0	0	0
	45470000 Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	45720000 Ertr. Wertveränderung Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	258.326,88	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	0	0	0	0	0
	45829002 Erträge aus der Auflösung RS Gr. Instand	0,00	0	0	0	0	0
	45830100 ET aus der Auflösung v. Verbindlichkeite	14.518,00	0	0	0	0	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	30,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.978.289,30	12.244.446	12.891.734	13.365.662	13.861.423	14.377.205
11	-	Personalaufwendungen	-8.120.698,18	-8.309.562	-9.147.365	-9.322.584	-9.383.163	-9.526.142
		50110000 Bezüge Beamte	-225.224,13	-226.278	-244.625	-248.294	-252.018	-255.798
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.023.682,35	-6.200.498	-6.816.491	-6.956.781	-6.981.744	-7.088.634
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-475.923,44	-502.220	-544.355	-552.521	-560.809	-569.221
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.221.100,69	-1.246.694	-1.374.190	-1.394.803	-1.415.725	-1.436.961
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-13.594,19	-15.894	-16.238	-16.446	-16.823	-17.142
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-1.206,52	-45	-96	-97	-100	-102
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-85.418,09	-93.107	-127.365	-129.276	-131.215	-133.183
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-28.905,15	-24.826	-24.005	-24.365	-24.730	-25.101
		50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	0,00	0	0	0	0	0
		50811000 RS Urlaub Beamte	-1.594,56	0	0	0	0	0
		50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-15.438,43	0	0	0	0	0
		50813000 RS Überstunden Beamte	-2.208,18	0	0	0	0	0
		50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-26.402,45	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-133.952,55	-128.456	-167.862	-170.329	-173.073	-175.769
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.200,49	-1.258	-1.356	-1.373	-1.404	-1.431
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-23.930	-22.552	-22.842	-23.365	-23.809
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-99.078,42	-81.185	-120.283	-122.087	-123.918	-125.777
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-33.673,64	-22.084	-23.671	-24.026	-24.386	-24.752
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.651.972,70	-1.789.078	-1.855.617	-1.967.802	-1.927.251	-1.977.505
		52119000 Instandhaltung ZGM	-100.000,00	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52351000 Managemententgelte ZGM	-1.350.444,00	-1.316.061	-1.398.156	-1.413.537	-1.458.770	-1.503.992
		52380001 Qualifizierung Tagesmütter	-11.917,61	-26.539	-26.804	-27.072	-27.343	-27.616
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.017,61	-4.148	-4.189	-4.231	-4.273	-4.316
		52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-782,27	-34.500	-32.000	-124.000	-33.300	-33.300
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-156.429,47	-233.626	-240.222	-242.624	-245.050	-247.501
		52810048 Spülmittel	-2.645,56	-4.204	-4.246	-4.288	-4.331	-4.374
		52910016 Therapeutisches Personal KiTa Lockertstr	-28.736,18	-50.000	-50.000	-52.050	-54.184	-56.406
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-842.432,36	-844.594	-879.123	-920.762	-929.566	-934.600
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-374,85	0	-498	-498	-498	-498
		57113000 AfA auf Gebäude	-764.926,76	-777.027	-794.345	-819.831	-819.831	-819.831
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude EÖB	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-179,05	-179	-179	-179	-179	-179

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	57115001 Afa auf Maschinen und techn. Anlage EÖB	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-52.554,30	-67.388	-84.101	-100.254	-109.058	-114.091
	57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-24.397,40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.977.374,09	-12.389.375	-13.243.480	-12.632.216	-12.755.968	-12.880.958
	53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindergärten	-12.769.144,26	-12.131.375	-12.986.480	-12.375.216	-12.498.968	-12.623.958
	53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum	-23.813,83	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53180043 Zuschuss Fahrtkosten integrierte Gruppen	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit	-184.416,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.399.668,62	-3.223.921	-3.254.461	-3.266.376	-3.298.006	-3.329.958
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-80,97	-1.671	-100	-101	-102	-103
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-1.120,51	0	0	0	0	0
	54115001 Sprachförderung	-193.125,22	-15.000	-15.615	0	0	0
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	0,00	-105	-106	-107	-108	-109
	54130000 Aus- und Fortbildung	-717,70	-949	-949	-949	-949	-949
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	-1.481,56	-10.650	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	54130012 Fachberatung KTE	-26.892,53	-32.600	-28.200	-24.500	-24.500	-24.500
	54211002 Kosten Tagespflege	-2.961.967,54	-2.930.049	-2.959.349	-2.988.942	-3.018.831	-3.049.019
	54291000 Prozesskosten	0,00	-300	-150	-152	-154	-156
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-967,68	-1.043	-1.167	-1.176	-1.197	-1.214
	54310000 Büromaterial	0,00	-745	-1.002	-1.012	-1.022	-1.032
	54311000 Telekommunikation	-2.131,02	-2.152	-2.174	-2.159	-2.218	-2.240
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-477,85	-510	-510	-510	-510	-510
	54311500 Porto	-5.156,33	-5.734	-5.791	-5.800	-5.810	-5.868
	54311700 Budgets	-148.139,73	-158.463	-162.048	-163.668	-165.305	-166.958
	54315001 GEMA-Gebühren	0,00	-450	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54315002 GEZ-Gebühren	-2.308,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	-11.005,39	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-425,76	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	425,76	0	0	0	0	0
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-44.096,00	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.126.098,50	-26.684.987	-28.547.908	-28.280.069	-28.467.028	-28.824.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.147.809,20	-14.440.541	-15.656.173	-14.914.407	-14.605.605	-14.447.728
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)	-13.147.809,20	-14.440.541	-15.656.173	-14.914.407	-14.605.605	-14.447.728
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-13.147.809,20	-14.440.541	-15.656.173	-14.914.407	-14.605.605	-14.447.728
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	-1.010	-1.010	-660	-660	-660
		58110001 ILV Medienpool	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		58110008 ILV Amtsblatt	0,00	0	0	0	0	0
		58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	0,00	-1.000	-1.000	-650	-650	-650
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	-1.010	-1.010	-660	-660	-660
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.147.809,20	-14.441.551	-15.657.183	-14.915.067	-14.606.265	-14.448.388



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.464,00	18.900	2.163.400	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.831.500	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	49.464,00	18.900	331.900	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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)	49.464,00	18.900	2.163.400	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	-770.820,48	-13.000	-2.514.800	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-770.820,48	-13.000	-2.514.800	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.093,72	-78.460	-138.845	0	-142.585	-73.245	-45.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-37.266,96	-59.600	-117.600	0	-129.600	-70.000	-40.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-2.826,76	-18.860	-21.245	0	-12.985	-3.245	-5.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-120.000,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-120.000,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-930.914,20	-91.460	-2.653.645	0	-142.585	-73.245	-45.500

Haushalt 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-881.450,20	-72.560	-490.245	0	-142.585	-73.245	-45.500



06
0601

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-5.580,33	-13.600	-28.600	0	-13.600	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.580,33	-13.600	-28.600	0	-13.600	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.580,33	-13.600	-28.600	0	-13.600	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.580,33	-13.600	-28.600	0	-13.600	0	0	0	0

Haushalt 2017



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	0,00	18.900	25.000	0	0	0	0	296.400	321.400
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	18.900	25.000	0	0	0	0	296.400	321.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.900	25.000	0	0	0	0	296.400	321.400
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	-12.626,91	-31.000	-49.000	0	-76.000	-30.000	0	-132.092	-287.092
	78310000 Ausz. VG >410 E	-12.626,91	-31.000	-49.000	0	-76.000	-30.000	0	-128.571	-283.571
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.520	-3.520
12	- Sonstige Investitionsausza- hlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.626,91	-31.000	-49.000	0	-76.000	-30.000	0	-326.626	-481.626
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.626,91	-12.100	-24.000	0	-76.000	-30.000	0	-30.226	-160.226

Haushalt 2017



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000365: Tfk Barbarastr. U3										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	118.800	118.800
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	118.800	118.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	118.800	118.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.610,64	0	0	0	0	0	0	-372.490	-372.490
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.610,64	0	0	0	0	0	0	-372.490	-372.490
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.610,64	0	0	0	0	0	0	-372.490	-372.490
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.610,64	0	0	0	0	0	0	-253.690	-253.690

7000442: Tfk Pusenhof ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.053,05	-3.000	0	0	0	0	0	-549.226	-549.226
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.053,05	-3.000	0	0	0	0	0	-549.226	-549.226
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.053,05	-3.000	0	0	0	0	0	-549.226	-549.226
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.053,05	-3.000	0	0	0	0	0	-549.226	-549.226



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000707: TfK Ulrich-von-Hutten ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.723,83	0	0	0	0	0	0	-1.481.311	-1.481.311
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-57.723,83	0	0	0	0	0	0	-1.481.311	-1.481.311
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.723,83	0	0	0	0	0	0	-1.481.311	-1.481.311
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.723,83	0	0	0	0	0	0	-1.481.311	-1.481.311

7000711: TfK Erlenweg ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.269,87	0	0	0	0	0	0	-10.270	-10.270
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-10.269,87	0	0	0	0	0	0	-10.270	-10.270
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.269,87	0	0	0	0	0	0	-10.270	-10.270
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.269,87	0	0	0	0	0	0	-10.270	-10.270

7000717: TfK Konrad-Adenauer ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-677,78	0	-8.000	0	0	0	0	-21.567	-29.567
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-677,78	0	-8.000	0	0	0	0	-21.567	-29.567
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-677,78	0	-8.000	0	0	0	0	-21.567	-29.567
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-677,78	0	-8.000	0	0	0	0	-21.567	-29.567

Haushalt 2017



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	49.464,00	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	49.464,00	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	49.464,00	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.436,06	0	0	0	0	0	0	-642.880	-642.880
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-270.436,06	0	0	0	0	0	0	-642.880	-642.880
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-270.436,06	0	0	0	0	0	0	-642.880	-642.880
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-220.972,06	0	0	0	0	0	0	-482.880	-482.880

7000948: Tfk Orchideenstraße U3 ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.389,06	0	0	0	0	0	0	-2.197.578	-2.197.578
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-353.389,06	0	0	0	0	0	0	-2.197.578	-2.197.578
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-353.389,06	0	0	0	0	0	0	-2.197.578	-2.197.578
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-353.389,06	0	0	0	0	0	0	-2.197.578	-2.197.578

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-2.826,76	-16.860	-19.245	0	-10.985	-3.245	-3.500	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-2.826,76	-16.860	-19.245	0	-10.985	-3.245	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.826,76	-16.860	-19.245	0	-10.985	-3.245	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.826,76	-16.860	-19.245	0	-10.985	-3.245	-3.500	0	0

7001025: Budgetbeschaffungen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.059,72	-17.000	-42.000	0	-42.000	-40.000	-42.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-19.059,72	-15.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.059,72	-17.000	-42.000	0	-42.000	-40.000	-42.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.059,72	-17.000	-42.000	0	-42.000	-40.000	-42.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001034: TfK Rasselbande Umbau/Erw. ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.386,52	0	0	0	0	0	0	-347.326	-347.326
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-25.386,52	0	0	0	0	0	0	-347.326	-347.326
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.386,52	0	0	0	0	0	0	-347.326	-347.326
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.386,52	0	0	0	0	0	0	-347.326	-347.326

7001082: TfK Moers Ost Neubau, ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.900,00	0	0	0	0	0	0	-11.900	-11.900
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-11.900,00	0	0	0	0	0	0	-11.900	-11.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.900,00	0	0	0	0	0	0	-11.900	-11.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.900,00	0	0	0	0	0	0	-11.900	-11.900

7001101: Zuschuss Kita St. Konrad

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-120.000,00	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
	78180000 Investzuw. übrBer	-120.000,00	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-120.000,00	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.000,00	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

Haushalt 2017



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	2.279.980	2.279.980
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	1.405.000	1.405.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	810.530	810.530
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	64.450	64.450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.279.980	2.279.980
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.373,67	-10.000	-29.300	0	0	0	0	-3.330.970	-3.360.270
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-36.373,67	-10.000	-29.300	0	0	0	0	-3.330.970	-3.360.270
12	- Sonstige Investitionsausza hlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-52.040	-52.040
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-52.040	-52.040
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.373,67	-10.000	-29.300	0	0	0	0	-3.383.010	-3.412.310
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.373,67	-10.000	-29.300	0	0	0	0	-1.103.030	-1.132.330

Produkt	1.100.06.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	Versorgungsquote					
		o 0 - 3 Jahre	26,0%	26,0%	0,0%	25,0%	
		o 3 - 6 Jahre	95,0%	95,0%	0,0%	93,5%	incl. Hereinwachsender Jahrgang
		- darunter Tagesbetreuung	40,0%	39,4%	0,6%	39,0%	
		Ungedeckter Bedarf					
		o 0 - 3 Jahre				0,0%	Die Nachfrage nach U3 Plätzen konnte entweder durch Kindertageseinrichtungen oder durch Kindertagespflege gedeckt werden
		o 3 - 6 Jahre	0,0%	5,0%	-5,0%	0,0%	
	Bedarfsgerechte Versorgung mit Tagespflege	Versorgungsquote					
		o 0 - 3 Jahre	17,0%	18,0%	-1,0%	14,3%	
		o 3 - 6 Jahre	4,0%	4,5%	-0,5%	3,9%	
	Betreuungsqualität	Anzahl der Praxiscoachings	75	75	0,0%	75	
		Anzahl der Kinder in Sprachfördermaßnahmen	0	263	-263	263	Aufgrund der gesetzlichen Umstellung von Einzelförderung nach Delfin 4 Test auf alltagsintegrierte Sprachförderung können ab 2016/ 17 keine Kinderzahlen mehr genannt werden.
	Bedarfsgerecht gefördertes Leistungsangebot (Plätze)	Einrichtungen					Stichtag 1.8. d.J.
		o 0 - 3 J	411	402	9	386	
		o 3 - 6 J	2600	2515	85	2.485	
		- darunter	1200	1150	50	1.122	
		Tagesbetreuung					
		o Schulkinder	22	22	0	22	
		o Heilpädagogische Plätze	60	60	0	55	
		Zahl der Tagespflegen	400	400	0	447	
	Bedarfsgerechte Betreuungszeiten	Plätze nach Betreuungszeiten					Die Betreuungszeiten 2016/2017 werden nach einer Befragung der Eltern Anfang 2016 mit den Trägern vereinbart und für die Kindertageseinrichtungen festgelegt.
		o 25 WStd.				86	
		o 35 WStd.				1663	
- Blockbetreuung					1130		
- geteilte					533		
	Öffnungszeit						
	o 45 Wstd.				1122		
Trägervielfalt	Plätze nach Trägern						
	o Stadt				1054		
	o Kirchliche Träger				1120		
	o Elterninitiativen				226		
	o Andere Träger				471		
Befreiung von Beiträgen	Anzahl				1.575	Gesetzl. Beitragsbefreiung ein Jahr vor der Einschulung seit 2011, Ausgleich des Beitragsausfalles durch das Land NRW, Geschwisterkindbefreiung Ratsentscheidung	
	Anteil an den Gesamtplätzen				54,90%		

Produkt	1.100.06.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
	Familienzentren	Zahl der zu Familienzentren erweiterten Kitas o Stadt o Freie Träger	4 6	4 6	0 0	4 6	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	17,00%	17,00%	0		Ergebnis 2015 noch nicht ermittelt. In der Betriebskostenbezuschung des Landes werden pauschal 19 % Elternbeiträge abgezogen, erfahrungsgemäss jedoch nicht erreicht.



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.390,94	535.920	557.869	560.647	564.547	558.274
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	34.776,50	33.000	33.000	34.353	35.761	37.227
	41411009 ZL OGATA Annastr.	131.571,97	108.262	128.000	128.000	128.000	128.000
	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	4.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41481003 Essensgeld OGATA	16.165,19	58.280	60.669	63.156	65.745	68.441
	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	214.445,34	214.446	214.268	213.206	213.109	202.674
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	933,34	933	933	933	933	933
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.618,00	2.897	2.995	3.907	4.040	4.177
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.618,00	2.897	2.995	3.907	4.040	4.177
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.568,60	32.000	41.088	42.485	43.929	45.423
	44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen	24.075,00	27.000	35.918	37.139	38.402	39.708
	44619000 Vermischte Erträge	1.862,87	1.000	1.034	1.069	1.105	1.143
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	16.630,73	4.000	4.136	4.277	4.422	4.572
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921,92	7.287	7.535	7.791	8.056	8.330
	44870006 Erstattung SV-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	921,92	7.287	7.535	7.791	8.056	8.330
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	774,87	764	894	894	894	894
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Ertr. sonstige SoPo-Auflösung EÖB Plan	774,87	764	894	894	894	894
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
	45829002 Erträge aus der Auflösung RS Gr. Instand	0,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.904,04	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	18.904,04	0	0	0	0	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	592.178,37	608.868	640.381	645.724	651.466	637.097
11	- Personalaufwendungen	-1.190.042,75	-1.203.828	-1.361.382	-1.396.326	-1.351.318	-1.364.326
	50110000 Bezüge Beamte	-79.435,15	-81.187	-68.610	-69.639	-48.385	-42.012
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-781.715,65	-839.510	-961.485	-976.209	-978.837	-993.823
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-61.258,47	-67.511	-76.318	-77.463	-78.625	-79.804
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-153.574,41	-167.588	-192.661	-195.551	-198.484	-201.461
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.794,59	-5.703	-4.554	-4.613	-3.230	-2.815
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-156,28	-16	-27	-27	-19	-17
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-30.126,43	-33.406	-35.722	-36.258	-36.802	-37.354
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-10.194,67	-8.907	-6.733	-6.834	-6.936	-7.040
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-3.589,89	0	-15.272	-29.732	0	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	0,00	0	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	822,44	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-11.721,68	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	109,33	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-54.407,30	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.244,23	-46.089	-47.080	-47.773	-46.351	-46.365
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-423,41	-451	-380	-385	-270	-235
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-8.586	-6.325	-6.407	-4.486	-3.910
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-34.944,34	-29.129	-33.736	-34.242	-34.756	-35.277
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-11.876,48	-7.923	-6.639	-6.739	-6.840	-6.942
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.439.291,40	-1.562.845	-1.710.980	-1.727.259	-1.756.804	-1.783.601
	52119000 Instandhaltung ZGM	-30.000,00	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52351000 Managemententgelte ZGM	-456.036,00	-523.269	-568.572	-576.134	-596.875	-614.781
	52410200 Bewirtschaftung ENNI	-631.309,00	-637.622	-643.998	-650.438	-656.942	-663.511
	52410204 Bewirt. SBM, Außena.	-4.818,37	-33.578	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52411000 Aufwendungen Energie	-7.401,43	-6.306	-11.369	-11.483	-11.598	-11.714
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.996,28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.820,45	-2.849	-2.877	-2.906	-2.935	-2.964
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.337,52	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52810006 Sachkosten OGATA	-25.948,00	-26.207	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	52810017 Spielplatzprojekte	0,00	0	0	0	0	0
	52810021 Maßnahmen gegen Extremismus	-4.491,37	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52810040 Beköstigung OGATA	0,00	0	0	0	0	0
	52810041 Offene Einrichtungen für Kinder	-76.802,48	-85.568	-86.424	-87.288	-88.161	-89.043
	52810042 Landesmittel Jugendarbeit	-108.086,50	-110.740	-110.740	-110.740	-110.740	-110.740
	52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA	-61.244,00	-46.706	-72.000	-72.720	-73.447	-74.181
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-556.810,38	-570.307	-572.324	-616.245	-638.284	-649.271
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-386.045,61	-384.905	-396.789	-395.727	-395.630	-385.195
	57112001 AfA auf unbebaute Grundstücke EÖB	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA auf Gebäude	-106.454,59	-132.341	-152.699	-196.299	-216.299	-236.299
	57113001 Abschreibungen auf Gebäude EÖB	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.596,55	-1.597	-1.597	-1.597	-1.481	-204
	57115001 AfA auf Maschinen und techn. Anlage EÖB	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.675,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-50.499,51	-49.465	-19.240	-20.623	-22.875	-25.574
	57117001 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.539,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.344.638,45	-1.528.025	-1.568.975	-1.591.975	-1.613.975	-1.615.975
	53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe	-1.262.718,05	-1.432.166	-1.465.116	-1.488.116	-1.510.116	-1.512.116
	53180018 Zuschuss Stadtjugendring	0,00	0	0	0	0	0
	53180050 Zuschuss Jugendwerkstatt SCI	0,00	0	0	0	0	0
	53180051 Zuschuss Ring der polit. Jugendverbände	0,00	0	0	0	0	0
	53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen	-81.920,40	-95.859	-103.859	-103.859	-103.859	-103.859
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.713,83	-122.396	-122.709	-123.114	-124.104	-125.781
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-47,67	-1.381	-100	-101	-102	-103
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-1.273,96	0	0	0	0	0
	54115000 Personal OGATA	-92.235,87	-92.024	-92.944	-93.873	-94.812	-95.760
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-873,02	-59	-800	-200	-202	-800
	54220001 Lagermiete	-12.115,40	-12.120	-12.120	-12.120	-12.120	-12.120
	54220008 Miete JT Mattheck	0,00	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	0	0	0	0	0
	54291012 Erbbauzinsen	-1.462,00	-1.623	-1.462	-1.477	-1.492	-1.507
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-341,29	-374	-327	-330	-230	-199
	54310000 Büromaterial	0,00	-745	-752	-760	-768	-776
	54310005 Kosten Spielmobil	-9.446,00	-3.501	-3.536	-3.571	-3.607	-3.643
	54311000 Telekommunikation	-2.131,02	-2.152	-2.174	-2.159	-2.218	-2.240
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-166,20	-200	-200	-200	-200	-200
	54311500 Porto	-5.156,33	-5.734	-5.791	-5.800	-5.810	-5.868
	54315002 GEZ-Gebühren	-580,53	-510	-510	-510	-510	-510
	54411005 Steuern, Abgaben	-1.867,58	-1.913	-1.932	-1.951	-1.971	-1.991
	54413000 Versicherungen	-16,96	-60	-61	-62	-63	-64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.705.741,04	-5.033.490	-5.383.451	-5.502.691	-5.530.837	-5.585.319
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.113.562,67	-4.424.622	-4.743.070	-4.856.967	-4.879.371	-4.948.222
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)	-4.113.562,67	-4.424.622	-4.743.070	-4.856.967	-4.879.371	-4.948.222
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
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)	-4.113.562,67	-4.424.622	-4.743.070	-4.856.967	-4.879.371	-4.948.222
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	19.687,04	30.160	30.000	30.000	30.000	20.000
		48110000 Erträge aus ILV	0,00	150	0	0	0	0
		48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10	783,00	10	0	0	0	0
		48119999 Aktivierte Eigenleistung	18.904,04	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.699,51	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-20.400
		58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	-795,47	-400	-400	-400	-400	-400
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	-18.904,04	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12,47	-240	-400	-400	-400	-400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.113.575,14	-4.424.862	-4.743.470	-4.857.367	-4.879.771	-4.948.622



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68260000 Rückerstattungen im Folgejahr	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	-256.398,11	-300.000	-1.408.416	0	-300.000	-300.000	-300.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-222.064,35	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-34.333,76	0	-1.108.416	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.364,00	-13.260	-37.000	0	-37.420	-38.260	-37.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.364,00	-10.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-3.260	-2.000	0	-2.420	-3.260	-2.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-263.762,11	-313.260	-1.445.416	0	-337.420	-338.260	-337.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-263.762,11	-313.260	-1.445.416	0	-337.420	-338.260	-337.000



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-222.064,35	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-222.064,35	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-222.064,35	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-222.064,35	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

7001026: Budgetbeschaffungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.389,00	-12.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.389,00	-10.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.389,00	-12.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.389,00	-12.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	0	0

Haushalt 2017



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001203: Spielhaus Kapellen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.108.416	0	0	0	0	0	-1.108.416
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-1.108.416	0	0	0	0	0	-1.108.416
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.108.416	0	0	0	0	0	-1.108.416
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.108.416	0	0	0	0	0	-1.108.416

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	0,00	0	0	0	0	0	0	3.850	3.850
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	3.850	3.850
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	198	198
	68260000 Rückerst. Folgejahr	0,00	0	0	0	0	0	0	198	198
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	796.048	796.048
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.333,76	0	0	0	0	0	0	-848.660	-848.660
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.591	-13.591
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-34.333,76	0	0	0	0	0	0	-835.069	-835.069
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.975,00	-1.260	0	0	-420	-1.260	0	-2.975	-2.975
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.975,00	0	0	0	0	0	0	-2.975	-2.975
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-1.260	0	0	-420	-1.260	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.308,76	-1.260	0	0	-420	-1.260	0	-851.635	-851.635
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.308,76	-1.260	0	0	-420	-1.260	0	-55.587	-55.587

Produkt	1.100.06.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Kinder- und Jugendarbeit						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
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	5 Einrichtungen in städt. Trägerschaft, 3 in freier Trägerschaft
		Jugendfreizeiteinrichtungen/Öffnungszeiten	5/166	5/166		5/166	1 städt. Jugendzentrum 4 Jugendzentren in freier Trägerschaft
		Konf. Jugendeinrichtungen/Öffnungszeiten wchtl.	10/113	10/113		10/113	
		Spielmobil/eigene Einsätze/Ausleihen	1/58/35	1/58/35		1/51/29	Es werden ca. 9.000 Kinder jährlich durch die Einsätze des Spielmobils erreicht.
		Tummelferien Teilnehmer	850	730	120	702	In 2016 nur 3 Spielpunkte Innenstadt, Kapellen u. Repelen. 2017 zuzgl. wieder Asberg
		Spielplätze	116	114	2	114	Nach DIN 18034 werden keine Differenzierungen mehr bzgl. Größe bzw. Versorgungsgrad vorgenommen Geplant ist der Bau von 5 Spielplätzen in den nächsten Jahren.
		Bolzplätze	26	26		26	
		Stadtteilkonferenzen	8	8		8	Stadtteilkonferenzen Meerbeck, Moers-Mitte, Repelen, Kapellen Teilnehmer: FB 10, ASD, Schulen KTE, Kirchengemeinden, Schulen
		Projekte	8	8		8	Seifenkistenrennen, Jugendkongress, Stadtteilstadt, Spielplatzpaten, Spontanfilmfestival, Tagtool, Bürgerschaftliches Engagement u.a.
		Gremienarbeit	24	24		24	Drogenbeirat, AG 78 SGB VIII, Steuerungsgruppe, GÖT, OEFK städt. und gesamt u.ä..



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.381,72	469.272	496.172	266.272	266.272	266.272
	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. Familienheb	54.767,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	41411030 ZL Inklusion	26.949,99	0	26.900	26.900	26.900	26.900
	41411034 ZL Schulsozialarbeit	236.018,19	229.900	229.900	0	0	0
	41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle	143.500,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	41421006 ZKreis Schulsozialarbeit	38.775,00	0	0	0	0	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	320,29	320	320	320	320	320
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	51,25	51	51	51	51	51
3	+ Sonstige Transfererträge	587.867,01	833.784	858.711	887.908	918.096	949.311
	42210007 Ersatzleistungen Minderjährige	153.664,38	305.799	316.196	326.947	338.063	349.557
	42210014 Ersatzleistungen Sozialträger Dritter BW	409.836,64	458.009	473.581	489.683	506.332	523.547
	42210015 Ersatzleistungen Minderjährige HzE	149,50	2.364	0	0	0	0
	42210017 Ersatzleistungen Minderjährige	0,00	945	0	0	0	0
	42210021 Ersatzleistungen Volljährige	18.019,43	37.798	39.083	40.412	41.786	43.207
	42210022 Ersatzleistungen Volljährige	6.197,06	28.869	29.851	30.866	31.915	33.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.136	2.000	2.068	2.138	2.211
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	22.136	0	0	0	0
	43110029 Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen	0,00	0	2.000	2.068	2.138	2.211
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.904.947,45	1.743.483	9.002.761	9.308.855	9.625.357	9.952.619
	44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskosten	38.086,65	51.299	53.043	54.846	56.711	58.639
	44880009 Erstattung Unterbringungskosten	51.852,24	119.710	123.780	127.989	132.341	136.841
	44890000 Sonstige Träger der Jugendhilfe	1.815.008,56	1.572.474	8.825.938	9.126.020	9.436.305	9.757.139
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.234,05	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	9.100,00	0	0	0	0	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	134,05	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.014.430,23	3.068.675	10.359.644	10.465.103	10.811.863	11.170.413
11	- Personalaufwendungen	-2.667.517,89	-2.591.187	-3.130.798	-3.179.072	-3.202.226	-3.250.984
	50110000 Bezüge Beamte	-323.419,87	-321.567	-355.728	-361.064	-366.480	-371.977
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.672.699,34	-1.622.483	-1.977.719	-2.008.748	-2.014.158	-2.044.995

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-135.220,20	-131.200	-157.041	-159.396	-161.787	-164.214
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-343.359,44	-325.688	-396.439	-402.386	-408.421	-414.548
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-19.521,13	-22.588	-23.612	-23.916	-24.463	-24.928
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-336,38	-64	-140	-141	-145	-148
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-122.659,62	-132.316	-185.212	-187.990	-190.810	-193.672
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-41.507,54	-35.281	-34.907	-35.431	-35.962	-36.502
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	0,00	0	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	-2.616,96	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-3.800,30	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-974,06	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-1.403,05	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-192.354,69	-182.550	-244.100	-247.688	-251.680	-255.600
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.723,90	-1.788	-1.971	-1.997	-2.042	-2.081
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-34.007	-32.795	-33.217	-33.977	-34.623
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-142.275,74	-115.373	-174.912	-177.536	-180.199	-182.902
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-48.355,05	-31.383	-34.422	-34.938	-35.462	-35.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.223,97	-676.470	-686.414	-305.494	-311.749	-317.381
	52351000 Managemententgelte ZGM	-102.684,00	-178.229	-195.516	-197.669	-203.796	-209.299
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-3.360	0	0	0	0
	52810011 Adoptionsvermittlung	-825,51	-1.681	-1.698	-1.715	-1.732	-1.749
	52810033 Projekt FaMO's	-36.848,67	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52810034 Sachkosten Datenverarbeitung	-10.955,55	-15.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	52810067 Netzwerk frühe Hilfen u. Familienhebamme	-66.703,11	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52810085 Schulsozialarbeit	-41.207,13	-383.200	-383.200	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.020,57	-10.778	-10.721	-9.147	-9.220	-9.477
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-12.020,57	-10.778	-10.721	-9.147	-9.220	-9.477
	57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.803.003,63	-16.235.541	-24.462.967	-24.948.101	-25.442.877	-25.947.485
	53180011 Zuschuss Drogenberatung	-318.501,00	-321.501	-324.501	-327.501	-330.501	-333.501
	53180016 Zuschuss Jugendschutzstelle	-298.625,16	-177.902	-1.857.240	-1.894.385	-1.932.273	-1.970.918
	53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern	-18.808,20	-31.818	-31.818	-31.818	-31.818	-31.818
	53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe	-80.547,56	-229.723	-184.317	-188.003	-191.763	-195.598
	53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote	-37.012,82	-18.362	-38.729	-39.504	-40.294	-41.100
	53310002 Hilfen zur Erziehung	-1.558.635,44	-1.345.283	-1.722.189	-1.756.633	-1.791.766	-1.827.601

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien	-134.375,86	-119.588	-121.980	-124.420	-126.908	-129.446
	53310008 Eingliederungshilfe	-1.786.259,87	-1.650.586	-1.833.598	-1.870.270	-1.907.675	-1.945.829
	53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganztage	-462.416,67	-502.138	-512.181	-522.425	-532.874	-543.531
	53310010 Träger Jugendhilfe	-1.468.779,46	-1.034.376	-1.255.064	-1.280.165	-1.305.768	-1.331.883
	53310011 Sonstige Erziehungshilfen	-2.653.740,14	-2.362.314	-2.709.560	-2.763.751	-2.819.026	-2.875.407
	53320001 Unterbringung Familienpflege	-1.543.027,19	-1.433.230	-1.491.895	-1.521.733	-1.552.168	-1.583.211
	53320002 Betreutes Wohnen	-456.666,87	-369.625	-377.018	-384.558	-392.249	-400.094
	53320003 Unterbringung Heimpflege	-4.480.272,86	-4.177.531	-9.496.082	-9.686.004	-9.879.724	-10.077.318
	53320004 Unterbringung Tagesgruppe	-360.654,43	-457.281	-466.427	-475.756	-485.271	-494.976
	53320005 Unterbringung junger Volljähriger	-451.877,26	-445.316	-454.222	-463.306	-472.572	-482.023
	53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege	-1.691.572,38	-1.550.644	-1.581.657	-1.613.290	-1.645.556	-1.678.467
	53320007 HzE in eigenen Einrichtungen	-1.230,46	-8.323	-4.489	-4.579	-4.671	-4.764
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.372,64	-107.073	-103.595	-104.315	-105.133	-105.966
	54110001 Führungszeugnisse	0,00	-101	-102	-103	-104	-105
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-674,23	-4.732	-750	-758	-766	-774
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-4.692,23	0	0	0	0	0
	54120004 Qualitätszirk. OGATA	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung	-16.893,57	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	-30.473,69	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218
	54130010 Dienstreisen, Reisekosten JHP	-139,07	-250	-250	-250	-250	-250
	54130011 Fortb.,Praxisberatung JHP	-15,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54220009 Miete EDV-Leitungen	-4.626,72	-6.500	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
	54291000 Prozesskosten	0,00	-2.700	0	0	0	0
	54291010 Soz. Arbeit §29 KJHG	-17.294,07	-22.292	-22.515	-22.740	-22.967	-23.197
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-1.389,57	-1.483	-1.697	-1.710	-1.741	-1.765
	54310000 Büromaterial	-98,99	-745	-752	-760	-768	-776
	54311000 Telekommunikation	-2.392,52	-2.152	-2.174	-2.159	-2.218	-2.240
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-627,50	-950	-950	-950	-950	-950
	54311500 Porto	-5.890,27	-5.734	-5.791	-5.800	-5.810	-5.868
	54413000 Versicherungen	-10.957,21	-7.935	-12.014	-12.134	-12.255	-12.378
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	-208,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-837,74	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	837,74	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.030.493,39	-19.803.599	-28.638.596	-28.793.817	-29.322.885	-29.886.893
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.016.063,16	-16.734.925	-18.278.952	-18.328.714	-18.511.023	-18.716.481
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.016.063,16	-16.734.925	-18.278.952	-18.328.714	-18.511.023	-18.716.481
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

Haushalt 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.016.063,16	-16.734.925	-18.278.952	-18.328.714	-18.511.023	-18.716.481
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)	-18.016.063,16	-16.734.925	-18.278.952	-18.328.714	-18.511.023	-18.716.481



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-7.070,96	-18.480	-21.795	0	-7.660	-8.175	-8.975
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-7.070,96	-15.980	-19.295	0	-5.160	-5.675	-6.475
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	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)	-7.070,96	-18.480	-21.795	0	-7.660	-8.175	-8.975
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.070,96	-18.480	-21.795	0	-7.660	-8.175	-8.975



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-7.070,96	-13.980	-17.295	0	-3.160	-3.675	-4.475	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-7.070,96	-13.980	-17.295	0	-3.160	-3.675	-4.475	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.070,96	-13.980	-17.295	0	-3.160	-3.675	-4.475	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.070,96	-13.980	-17.295	0	-3.160	-3.675	-4.475	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-4.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Produktnr.	1.100.06.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hilfe zur Erziehung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Familien mit Bedarf erhalten eine geeignete und notwendige HzE	HzE-Zugänge	556	556	0	610	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	133	
		- Heimerziehung	72	72	0	66	
		- Vollzeitpflege	31	31	0	35	
		- Sonstige Wohnform	21	21	0	32	
		o ambulant	432	432	0	477	
		HzE-Fälle (Stichtag)	834	834	0	1.058	
		o stationär	196	196	0	221	
		- Heimerziehung	84	84	0	104	
		x davon junge Volljährige	8	8	0	24	
		- Vollzeitpflege	92	92	0	112	
		x davon junge Volljährige	5	5	0	8	
		- Sonstige Wohnform	20	20	0	20	
		x davon junge Volljährige	15	15	0	12	
		o ambulant	638	638	0	837	
		- Unterbringung in Tagesheim und HTT	12	12	0	15	
		- SPFH	156	156	0	172	
		- Flexible Hilfen	470	470	0	650	
	HzE-Fälle (Jahressumme) je 1.000 EW (0-21)	40	40	0	52		
	o stationär	9	9	0	11		
	o ambulant	31	31	0	41		
	Fälle mit HzE werden möglichst wieder unabhängig von HzE	Beendete HzE-Fälle, davon	552	552	0	564	
		o stationär	140	140	0	122	
		- Heimerziehung	78	78	0	60	
		o ambulant	412	412	0	442	
		Ende wg. Wegzug	9	9	0	12	Nicht die HzE sondern nur die Betreuung vor Ort wird beendet
Angemessener Leistungsumfang	Betreuungstage, stationäre HzE	68.000	68000	0	92.009		
	o Heimerziehung	29.400	29400	0	41.842		
	o Sonst. Wohnformen	6.200	6200	0	8.257		
	o Vollzeitpflege	32.400	32400	0	41.910		

Produkt	1.100.06.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hilfe zur Erziehung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Vergleichswerte HzE-Bericht		Betreuungstage teilstationäre Hilfe	4.900	4900	0	4.143	
		Betreuungstage insg. je 1.000 altersgleiche (0- 21 J.) Einwohner/in	3.269	3269	0	4.684	
		Pauschalförderung HzE an Grundschulen	512.181	502138	10.043	462.417	
		Inobhutnahmen, Zahl	60	60	0	83	
		Fallzahl Jugendgerichtshilfe	660	660	0	268	
		Adoptionen	12	12	0	13	
		Anzahl stationärer Hilfen davon Leistungen nach ... SGB VIII					
		§ 33 - Vollzeitpflege	110	110	0	141	
		§ 34 - Heimerziehung	155	155	0	164	
	Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten HzE je EW /IN(0- 21)	640	640,00	0	852,82
o stationär			356	356,00	0	516,38	
o ambulant/teilstationär			284	284,00	0	336,45	
Anteil Kosten für Leistungen nach § 35a KJHG			7,10%	7,10%	0	10,28%	
Rückerinnahmequote			9808159	2.525.968	7.282.191	2.454.578,00	Anteil der Erlöse aus Heranziehungen an den Gesamtaufwendungen
Kostendeckungsgrad der Heranziehung zu den Kosten			15,5	15,50%	0	14,12	



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.989,12	607.000	607.000	607.000	607.000	607.000
	41401000 ZB Unterhaltsvorschuss	0,00	0	0	0	0	0
	41411006 ZL Unterhaltsvorschuss	656.989,12	607.000	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	298.711,06	375.659	388.431	401.637	415.293	429.413
	44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung	12.871,00	11.220	11.601	11.995	12.403	12.825
	44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger	263.513,98	336.710	348.158	359.995	372.235	384.891
	44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene	22.326,08	27.729	28.672	29.647	30.655	31.697
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	576,00	67	69	71	73	75
	45611000 Zwangsgelder	0,00	67	69	71	73	75
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	576,00	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	956.276,18	982.726	995.500	1.008.708	1.022.366	1.036.488
11	- Personalaufwendungen	-694.700,62	-710.947	-810.451	-822.601	-832.489	-845.130
	50110000 Bezüge Beamte	-292.870,87	-288.017	-321.363	-326.183	-331.076	-336.042
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.352,18	-197.356	-210.027	-213.218	-213.792	-217.065
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.654,63	-15.844	-16.669	-16.919	-17.173	-17.430
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-35.429,28	-39.330	-42.080	-42.711	-43.352	-44.002
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-17.840,00	-20.231	-21.331	-21.606	-22.100	-22.520
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-36,58	-57	-126	-128	-131	-133
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-112.096,34	-118.511	-167.320	-169.829	-172.377	-174.962
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-37.932,96	-31.600	-31.535	-32.008	-32.488	-32.976
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	0,00	0	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	2.425,66	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-1.026,58	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-1.956,51	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	69,65	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-175.789,36	-163.505	-220.520	-223.760	-227.368	-230.908
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.575,44	-1.601	-1.781	-1.804	-1.845	-1.880

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-30.459	-29.627	-30.008	-30.695	-31.278
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-130.023,14	-103.336	-158.015	-160.385	-162.791	-165.233
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-44.190,78	-28.109	-31.097	-31.563	-32.037	-32.517
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.291,91	-44.904	-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	-600	-600	-600	-600	-600
	52810062 Sachkosten Vormundschaften	-287,91	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-871,74	-929	-678	-610	-653	-589
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-871,74	-929	-678	-610	-653	-589
	57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.380.870,10	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	53390001 Unterhaltsvorschuss	-1.380.870,10	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.897,93	-154.557	-154.054	-155.477	-157.004	-158.552
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-66,08	-278	-90	-91	-92	-93
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-170,03	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	-4.320,00	-2.000	0	0	0	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-1.269,91	-1.328	-1.533	-1.545	-1.573	-1.595
	54310000 Büromaterial	0,00	-745	-752	-760	-768	-776
	54311000 Telekommunikation	-2.392,52	-2.152	-2.174	-2.159	-2.218	-2.240
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-624,90	-850	-850	-850	-850	-850
	54311500 Porto	-5.890,27	-5.734	-5.791	-5.800	-5.810	-5.868
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.062,00	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-101.102,22	-139.408	-140.802	-142.210	-143.632	-145.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.414.421,66	-2.474.841	-2.630.607	-2.647.352	-2.662.418	-2.680.083
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.458.145,48	-1.492.115	-1.635.107	-1.638.644	-1.640.052	-1.643.595
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)	-1.458.145,48	-1.492.115	-1.635.107	-1.638.644	-1.640.052	-1.643.595
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)	-1.458.145,48	-1.492.115	-1.635.107	-1.638.644	-1.640.052	-1.643.595
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.458.145,48	-1.492.115	-1.635.107	-1.638.644	-1.640.052	-1.643.595



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-905,16	-1.680	-685	0	0	-685	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-905,16	-1.680	-685	0	0	-685	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)	-905,16	-1.680	-685	0	0	-685	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-905,16	-1.680	-685	0	0	-685	0



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-905,16	-1.680	-685	0	0	-685	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-905,16	-1.680	-685	0	0	-685	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-905,16	-1.680	-685	0	0	-685	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-905,16	-1.680	-685	0	0	-685	0	0	0

Produkt	1.100.06.03.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Beistand-, Amtsvormunds-, Amtspflegschaft, Beurkundungen, Unterhaltsvorschuss						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Die Vaterschaft/Mutter- schaft von Kinder nicht verheirateter Eltern ist festgestellt	Anzahl Beistandschaften/ Vormundschaften	800	800	0	574	
	Der Unterhalt der Kinder zwischen 6 und 12 Jahren ist sichergestellt (durch Zahlung des Unterhaltspflichtigen/Gewährung von Unterhaltsvorschuss)	Anzahl Unterhaltsvorschuss- gewährung	750	750	0	681	
		Anzahl Rückstandsverfolgung UVG	900	900	0	609	
	Beurkundungen	Anzahl Beurkundungen	380	380		371	Vaterschaftsfeststellungen, Unterhaltsurkunden, Sorgeerklärungen
	Unterhaltsvorschuss	Geldmittelfluß Unterhaltsvorschuss ° Ausgaben Unterhaltsvorschuss ° Einnahmen Unterhaltsvorschuss					
			1.400.000	1.400.000	0	1.380.870,00	
			348.158	336.710	11.448	216.647,57	
	Rechtssicheres Handeln	Abgeschlossene Widerspruchsklagen UVG, davon gewonnen verloren Vergleich	5	5	0	0	
			90%	90%	0	0%	
			5%	5%	0	0%	
			5%	5%	0	0%	
	Zeitnahe Bearbeitung	Anteil der vollständigen UVG-Anträge, die innerhalb von 3 Wochen beschieden sind	90%	90%	0	88,12%	
Ressourcen (ergänzenden Angaben)	Wirtschaftlichkeit Rückzahlungsquote	Rückzahlungsquote Unterhaltsvorschuss	15,0	15,0	0	15,72	



07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-1.219.282,00	-1.211.661	-1.244.365	-1.244.365	-1.244.365	-1.244.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.219.282,00	-1.211.661	-1.244.365	-1.244.365	-1.244.365	-1.244.365
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.219.282,00	-1.211.661	-1.244.365	-1.244.365	-1.244.365	-1.244.365
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)	-1.219.282,00	-1.211.661	-1.244.365	-1.244.365	-1.244.365	-1.244.365
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)	-1.219.282,00	-1.211.661	-1.244.365	-1.244.365	-1.244.365	-1.244.365
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)	-1.219.282,00	-1.211.661	-1.244.365	-1.244.365	-1.244.365	-1.244.365



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-1.219.282,00	-1.211.661	-1.244.365	-1.244.365	-1.244.365	-1.244.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.219.282,00	-1.211.661	-1.244.365	-1.244.365	-1.244.365	-1.244.365
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.219.282,00	-1.211.661	-1.244.365	-1.244.365	-1.244.365	-1.244.365
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)	-1.219.282,00	-1.211.661	-1.244.365	-1.244.365	-1.244.365	-1.244.365
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)	-1.219.282,00	-1.211.661	-1.244.365	-1.244.365	-1.244.365	-1.244.365
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)	-1.219.282,00	-1.211.661	-1.244.365	-1.244.365	-1.244.365	-1.244.365



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.171,36	393.157	505.933	508.772	490.048	459.855
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.363,07	95.000	92.180	92.764	93.368	93.993
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.440,66	8.066	2.923	3.008	3.096	3.187
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	100	50	400	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.957,25	107	111	115	119	123
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	569.217,84	496.430	601.197	605.059	586.681	557.208
11	- Personalaufwendungen	-452.873,69	-434.460	-408.573	-414.742	-416.975	-423.329
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.929,12	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.468.083,85	-2.833.853	-3.064.491	-3.051.997	-3.107.840	-3.175.235
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.062.368,64	-802.474	-1.189.782	-1.225.319	-1.180.373	-1.131.688
15	- Transferaufwendungen	-282.514,66	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.673,25	-485.265	-488.215	-512.499	-517.712	-522.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.621.443,21	-4.837.012	-5.432.021	-5.485.517	-5.503.859	-5.534.163
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.052.225,37	-4.340.582	-4.830.824	-4.880.458	-4.917.178	-4.976.954
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)	-5.052.225,37	-4.340.582	-4.830.824	-4.880.458	-4.917.178	-4.976.954
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)	-5.052.225,37	-4.340.582	-4.830.824	-4.880.458	-4.917.178	-4.976.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	50	1.565	0	1.565	3.130
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10,00	-60	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)	-10,00	-10	1.565	0	1.565	3.130
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.052.235,37	-4.340.592	-4.829.259	-4.880.458	-4.915.613	-4.973.824



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	-650.545,46	-300.000	-2.690.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.707,27	-25.450	-29.050	0	-18.000	-15.250	-7.100
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)	-673.252,73	-325.450	-2.719.050	0	-18.000	-15.250	-7.100
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-670.057,15	-322.255	-2.715.855	0	-14.805	-12.055	-3.905



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	113.559	113.559	113.559	113.559
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.923,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.282,94	7.489	2.449	2.532	2.618	2.707
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	100	50	400	50	50
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	83.406,76	82.589	191.058	191.491	191.227	191.316
11	- Personalaufwendungen	-138.153,53	-113.554	-100.293	-101.807	-102.355	-103.914
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.752,24	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.331,67	-33.522	-25.031	-25.153	-25.276	-25.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.041,78	-7.918	-7.617	-7.716	-7.512	-7.613
15	- Transferaufwendungen	-282.514,66	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.232,28	-465.405	-469.056	-493.223	-498.109	-503.031
17	= Ordentliche Aufwendungen	-784.026,16	-901.359	-882.957	-908.858	-914.213	-920.919
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-700.619,40	-818.770	-691.899	-717.367	-722.986	-729.603
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)	-700.619,40	-818.770	-691.899	-717.367	-722.986	-729.603
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)	-700.619,40	-818.770	-691.899	-717.367	-722.986	-729.603
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	-10	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)	-10,00	-10	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-700.629,40	-818.780	-691.899	-717.367	-722.986	-729.603



08 Sportförderung
0801 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-446,39	-2.250	-1.850	0	-1.000	-750	-600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-446,39	-2.250	-1.850	0	-1.000	-750	-600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-446,39	-2.250	-1.850	0	-1.000	-750	-600



08 Sportförderung
0801 Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-446,39	-2.250	-1.850	0	-1.000	-750	-600	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-446,39	-2.250	-1.850	0	-1.000	-750	-600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-446,39	-2.250	-1.850	0	-1.000	-750	-600	0	0

Produkt	1.100.08.01 Sportförderung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis	2015
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Moerser Vereine gem. LSB- Statistik	Anzahl	91	91		90	
	- davon dem Stadtsportverband angeschlossen	Anzahl	76	76		75	
	Vereinsmitglieder zu einem Stichtag im Erfassungsjahr	Personen	20.100	20.300	-200	20.635	Grundlage: LSB Statistik
	Vereinsmitglieder bezogen auf die Einwohnerzahl	%	18,37	18,95	-0,58	19,17	Einwohner: Ergebnis 2015 - Stand 31.12.2015 107.665
	jugendl. Vereinsmitglieder bis zum 18. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	41,70	41,05	0,65	41,43	Anzahl Personen 16.189
	Vereinsmitglieder zwischen dem 19. - 40. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	18,04	16,85	1,19	17,03	Anzahl Personen 27.000
	Vereinsmitglieder zwischen dem 40. - 60. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	15,61	15,05	0,56	15,57	Anzahl Personen 33.070
	Vereinsmitglieder ab dem 60. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	13,38	13,3	0,08	13,32	Anzahl Personen 31.406
	eingegangene Anträge im Rahmen der Sportförder- richtlinien	Gesamtzahl	115	113	2	111	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Zuschüsse an Sportvereine						
	-konsumtiv	€	280.960	280.960	0	282.514,66	
	davon	€					
	- Sachkostenzuschüsse	€				168.210,00	
	- Festbetragszuschüsse	€				38.443,71	
	- Zuschüsse f. Baumaßnahmen	€					
- Übungsleiter- zuschüsse	€						

Produktnr.	1.100.08.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Sportförderung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
	- Zuschussung von Sportgeräten	€				951,97	
	- Zuschussung von Sportveranstaltungen mit überörtlicher Bedeutung	€				8.575,14	
	- Sonderfälle + Sonstiges	€				5.112	
	Zuschuss je Vereinsmitglied	€				13,69 €	
	Zuschuss je Einwohner	€				2,62 €	
	- investiv	€					
	Einnahmen gem. Ratsbeschluss im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes		75.000	75.000	0	75.000	Ergebnis 2015: Es wurde eine Infrastrukturpauschale erhoben i. H. v. 13.778,16 Euro



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.171,36	393.157	392.374	395.213	376.489	346.296
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.439,25	20.000	17.180	17.764	18.368	18.993
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,72	577	474	476	478	480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.957,25	107	111	115	119	123
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	485.811,08	413.841	410.139	413.568	395.454	365.892
11	- Personalaufwendungen	-314.720,16	-320.906	-308.280	-312.935	-314.620	-319.415
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.176,88	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.448.752,18	-2.800.331	-3.039.460	-3.026.844	-3.082.564	-3.149.834
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.052.326,86	-794.556	-1.182.165	-1.217.603	-1.172.860	-1.124.075
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.440,97	-19.860	-19.158	-19.277	-19.603	-19.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.837.417,05	-3.935.653	-4.549.064	-4.576.659	-4.589.647	-4.613.244
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.351.605,97	-3.521.812	-4.138.925	-4.163.090	-4.194.193	-4.247.352
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)	-4.351.605,97	-3.521.812	-4.138.925	-4.163.090	-4.194.193	-4.247.352
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)	-4.351.605,97	-3.521.812	-4.138.925	-4.163.090	-4.194.193	-4.247.352
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	50	1.565	0	1.565	3.130
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-50	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	1.565	0	1.565	3.130
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.351.605,97	-3.521.812	-4.137.360	-4.163.090	-4.192.628	-4.244.222



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	-650.545,46	-300.000	-2.690.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.260,88	-23.200	-27.200	0	-17.000	-14.500	-6.500
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)	-672.806,34	-323.200	-2.717.200	0	-17.000	-14.500	-6.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-669.610,76	-320.005	-2.714.005	0	-13.805	-11.305	-3.305



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000080: Beschaffungen TH GGS Hülsdonk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-12.500	-10.000	-6.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-12.500	-10.000	-6.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-12.500	-10.000	-6.500	0	0

7000433: Platzanlage GSV / MTV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523.581,02	0	0	0	0	0	0	-6.330.950	-6.330.950
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-523.581,02	0	0	0	0	0	0	-6.330.950	-6.330.950
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-523.581,02	0	0	0	0	0	0	-6.330.950	-6.330.950

7000436: MZG Kirschenallee ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.838,75	-300.000	-2.000.000	0	0	0	0	-330.923	-2.330.923
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.838,75	-300.000	-2.000.000	0	0	0	0	-330.923	-2.330.923
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.838,75	-300.000	-2.000.000	0	0	0	0	-330.923	-2.330.923

Haushalt 2017



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	0,00	0	-690.000	0	0	0	0	-9.347	-699.347
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-690.000	0	0	0	0	-9.347	-699.347
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-690.000	0	0	0	0	-9.347	-699.347

7000908: GY Grafschafter Ern. Turnhalle ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.164,50	0	0	0	0	0	0	-255.165	-255.165
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.164,50	0	0	0	0	0	0	-255.165	-255.165
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.164,50	0	0	0	0	0	0	-255.165	-255.165

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.388.964	2.388.964
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	3.195,58	3.195	3.195	0	3.195	3.195	3.195	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.195,58	3.195	3.195	0	3.195	3.195	3.195	2.388.964	2.388.964
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.961,19	0	0	0	0	0	0	-2.774.108	-2.774.108
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.260,88	-23.200	-17.200	0	-4.500	-4.500	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-91.222,07	-23.200	-17.200	0	-4.500	-4.500	0	-2.774.108	-2.774.108
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.026,49	-20.005	-14.005	0	-1.305	-1.305	3.195	-385.144	-385.144



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080201 Turnhalle GGS Hülse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-6.000	-10.000	0	-12.500	-10.000	-6.500
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	-6.000	-10.000	0	-12.500	-10.000	-6.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-10.000	0	-12.500	-10.000	-6.500



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080201 Turnhalle GGS Hülsdonk

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000080: Beschaffungen TH GGS Hülsdonk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-12.500	-10.000	-6.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-12.500	-10.000	-6.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-12.500	-10.000	-6.500	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-690.000	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	-700.000	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	0	0	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080204 Turnhalle GGS Astrid-Lindgren

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	0,00	0	-690.000	0	0	0	0	-9.347	-699.347
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-690.000	0	0	0	0	-9.347	-699.347
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-690.000	0	0	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	-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
 080208 Turnhalle GGS Annastr.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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
 080208 Turnhalle GGS Annastr.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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
 080220 Turnhalle Grafschafter Gymnasium

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-55.164,50	0	0	0	0	0	0	-255.165	-255.165
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.164,50	0	0	0	0	0	0	-255.165	-255.165
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.164,50	0	0	0	0	0	0	-255.165	-255.165



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080227 Platzanlage VfL

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-68.961,19	0	0	0	0	0	0	-68.961	-68.961
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.961,19	0	0	0	0	0	0	-68.961	-68.961
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.961,19	0	0	0	0	0	0	-68.961	-68.961



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080228 Platzanlage GSV/MTV

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-523.581,02	0	0	0	0	0	0	-6.330.950	-6.330.950
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-523.581,02	0	0	0	0	0	0	-6.330.950	-6.330.950
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-523.581,02	0	0	0	0	0	0	-6.330.950	-6.330.950



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080242 MZG Dorsterfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-1.458,56	-2.700	-2.700	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)	-1.458,56	-2.700	-2.700	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.458,56	-2.700	-2.700	0	0	0	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080242 MZG Dorsterfeld

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-1.458,56	-2.700	-2.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.458,56	-2.700	-2.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.458,56	-2.700	-2.700	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080246 MZG Kirschenallee

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.838,75	-300.000	-2.000.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.838,75	-300.000	-2.000.000	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.838,75	-300.000	-2.000.000	0	0	0	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080246 MZG Kirschenallee

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-2.838,75	-300.000	-2.000.000	0	0	0	0	-330.923	-2.330.923
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.838,75	-300.000	-2.000.000	0	0	0	0	-330.923	-2.330.923
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.838,75	-300.000	-2.000.000	0	0	0	0	-330.923	-2.330.923

Produkt	1.100.08.02						
Produkt	Sportanlagen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	städt. Außensportanlagen (Groß- & Kleinspielfelder)	Gesamtanzahl	11	11	0	11	nur städt. Anlagen, ohne Altanlagen GSV und MTV
	Großspießfelder	Anzahl	16	16	0	17	Rasenplatz Schulsportanlage Filder Benden entfällt
	davon						
	o Tennenplätze	Anzahl	8	8	0	8	
	o Kunstrasenplätze	Anzahl	5	5		5	
	o Naturrasenplätze	Anzahl	3	3	0	3	s.o.
	Kleinspielfelder	Anzahl	6	6		6	
	davon						
	o Tennenplätze	Anzahl	1	1		1	
	o Tartanplätze	Anzahl	1	1		1	
	o Kunstrasenplätze	Anzahl	2	2		2	
	o Naturrasenplätze	Anzahl	2	2		2	
	im Wettbewerb stehende Mannschaften auf den Außensportanlagen	Anzahl	153	153		153	Sportarten: Fußball, Hockey, Faustball, 118 Fußball, 30 Hockey, 5 Faustball, Zuwachs durch Großsportanlage
	städt. Sport- / Turnhallen	Gesamtanzahl	45	45		48	inkl. ENNI Sportpark, ohne BBZ, 1-fach-Halle = 1 usw. Sanierungen und Schließungen zu Unterkunftszwecken: TH Annastraße, TH Achtterrathsfeld, TH Justus-von-Liebig, TH Asberg
	o städt. Sporthallen	Anzahl	7	7		7	inkl. ENNI Sportpark, ohne BBZ, Sanierung SH Kirschenallee verschoben
	Einheiten	20	20		20	1-fach-Halle = 1, usw.	
o städt. Turnhallen	Anzahl	25	25		28	ohne TH, die längerfristig aufgrund von Sanierungen oder Unterkunftszwecken außer Betrieb genommen wurden / werden; vgl. Schließungstage. Begründung s.o.	
periodische Nutzungsstunden pro Jahr in Sport- und Turnhallen	Gesamtanzahl	135000	135000		136900	inkl. ENNI Sportpark, ohne BBZ, 3-fach Halle = 3 Std. maximale Nutzungsstunden: Gesamtanzahl* 14 Std. / Tag* 5 Tage / Woche * 40 Schulwochen	
durchschnittliche Auslastung	%	97	97		98	in den gesetzlichen Ferien ist die Belegung in den städtischen Sporteinrichtungen nur eingeschränkt möglich.	

Produkt	1.100.08.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Sportanlagen							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015		
	Schließungstage aufgrund von Sanierungsmaßnahmen sowie für Unterkunftszwecke	Tage	1255	1255		411	inkl. ENNI Sportpark gesperrte 3-fach-Sporthalle = 3 Tage ausgehend von 204 Jahresnutzungstagen pro TH	1
	Anteilige Verteilung der Nutzungsstunden nach Nutzern							
	o Schulen inkl. OGATA	%	60	60		60		
	o Sportvereine	%	38	38		38		
	o Sonstige / Drittnutzer	%	2	2		2		
	städt. Gymnastikräume / Kraft- & Judoräume	Anzahl	7	7		7	Plan 2016: mit Kirschenallee, ohne Filder Benden	
	Wasserflächen	Anzahl	3	3		3	inkl. ENNI Sportpark	
		Wasserfläche - qm	649,8	649,8		649,8	Plan 2016: ggf. zuzügl. Neubau Solimare durch ENNI	
	davon Lehrschwimmbekken	Anzahl	1	1		1		
	davon Sportbekken	Anzahl	1	1		1		
davon Mehrzweckbekken	Anzahl	1	1		1			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Einnahmen aus der Nutzung von Sportstätten							
	o Sonstige / Drittnutzer	€	19.000,00 €	19.000,00 €		19.439,00 €		



09

Planung / Entwicklung, Geoinformation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.905,82	235.143	132.159	139.075	138.216	136.977
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.061,14	86.993	79.000	81.686	84.464	87.336
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.482,52	53.957	4.003	4.139	4.280	4.426
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.068,77	12.700	11.250	11.250	11.250	11.250
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	114.518,25	388.793	226.412	236.150	238.210	239.989
11	- Personalaufwendungen	-1.807.991,74	-1.916.712	-1.963.817	-1.993.437	-2.005.733	-2.036.288
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.336,31	-49.849	-63.164	-64.093	-65.126	-66.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.171,07	-548.253	-363.040	-338.232	-218.426	-218.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.945,41	-41.356	-43.160	-53.723	-58.423	-66.319
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.874,36	-63.664	-70.268	-70.389	-70.791	-71.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.102.318,89	-2.619.834	-2.503.449	-2.519.874	-2.418.499	-2.458.469
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.987.800,64	-2.231.041	-2.277.038	-2.283.724	-2.180.289	-2.218.479
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.987.800,64	-2.231.041	-2.277.038	-2.283.724	-2.180.289	-2.218.479
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.987.800,64	-2.231.041	-2.277.038	-2.283.724	-2.180.289	-2.218.479
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	4.500	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	4.500	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.987.800,64	-2.226.541	-2.277.038	-2.283.724	-2.180.289	-2.218.479



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.042,35	0	300.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.042,35	0	300.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.060,50	0	-333.300	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.858,48	-75.150	-75.215	0	-105.200	-110.750	-95.075
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	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)	-21.918,98	-75.150	-408.515	0	-105.200	-110.750	-95.075
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.876,63	-75.150	-108.515	0	-105.200	-110.750	-95.075



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	4.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.085,13	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085
11	- Personalaufwendungen	-650.761,76	-793.166	-761.616	-773.086	-778.812	-790.668
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.806,58	-49.849	-63.164	-64.093	-65.126	-66.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.289,68	-89.010	-89.200	-89.300	-89.400	-89.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.068,88	-2.861	-1.799	-1.888	-2.249	-2.396
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.416,61	-10.691	-17.321	-17.332	-17.418	-17.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-768.343,51	-945.577	-933.101	-945.700	-953.005	-966.184
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-764.258,38	-935.492	-923.016	-935.614	-942.919	-956.099
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)	-764.258,38	-935.492	-923.016	-935.614	-942.919	-956.099
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)	-764.258,38	-935.492	-923.016	-935.614	-942.919	-956.099
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)	-764.258,38	-935.492	-923.016	-935.614	-942.919	-956.099



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-876,19	-7.650	-5.815	0	-1.200	-2.950	-1.075
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	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)	-876,19	-7.650	-5.815	0	-1.200	-2.950	-1.075
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-876,19	-7.650	-5.815	0	-1.200	-2.950	-1.075



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-876,19	-7.650	-5.815	0	-1.200	-2.950	-1.075	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-876,19	-7.650	-5.815	0	-1.200	-2.950	-1.075	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-876,19	-7.650	-5.815	0	-1.200	-2.950	-1.075	0	0



09 **Planung / Entwicklung, Geoinformation**
0902 **Vermessungen**

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Vermessungen zum Aufbau und zur Aktualisierung der raumbezogenen Datenbasis des Geoinformationssystems (GIS) und als Grundlage zahlreicher Verwaltungsprozesse:

Katastervermessungen

(Teilungsvermessungen, Grenzfeststellungen, Gebäudeeinmessungen, Vergaben)

Ingenieurvermessungen

(Absteckungen, Bauüberwachungen, Grenzfrestlegungen, Nivellement, Vergaben)

Topographische Vermessungen

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

Grundlagenvermessungen

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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



09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
0902 Vermessungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	16.908,90	21.969	17.000	17.578	18.176	18.794
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	67	50	52	54	56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.908,90	22.036	17.050	17.630	18.230	18.850
11	- Personalaufwendungen	-311.405,48	-316.345	-359.122	-364.544	-366.507	-372.093
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.632,41	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.905,70	-7.710	-6.235	-6.245	-6.255	-6.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.669,65	-12.386	-16.615	-17.675	-22.568	-26.440
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.448,63	-5.790	-2.829	-2.826	-2.871	-2.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.061,87	-342.231	-384.801	-391.289	-398.201	-407.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.152,97	-320.195	-367.751	-373.659	-379.971	-388.843
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)	-321.152,97	-320.195	-367.751	-373.659	-379.971	-388.843
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)	-321.152,97	-320.195	-367.751	-373.659	-379.971	-388.843
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)	-321.152,97	-320.195	-367.751	-373.659	-379.971	-388.843



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Vermessungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-30.000	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	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-30.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-30.000	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 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Vermessungen gesamt	Anzahl	40	40	0	51	
	Grundlagenvermessungen	Anzahl	0	1	-1	0	
	Katastervermessungen	Anzahl	5	5	0	6	
	Topographische Vermessungen	Anzahl	20	20	0	40	
	Ingenieurvermessungen	Anzahl	15	14	1	5	
	Termingerechte Erledigung der Aufträge	Grad der termingerechten Erledigung in %	60	60	0	50	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Personalaufwand (Vollzeitäquivalente VZÄ)	VZÄ gesamt	4,95	4,85	0,10	4,10	Personalfluktuaton: Wiederbesetzung von Stellen, Umbesetzung von Stellen
		davon Beschäftigte	4,70	4,70	0,00	3,90	Personalfluktuaton: Wiederbesetzung von Stellen, Umbesetzung von Stellen
		davon Beamte	0,25	0,15	0,10	0,20	Personalfluktuaton: Wiederbesetzung von Stellen, Umbesetzung von Stellen



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)

 Kordinierung 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,50	58	58	58	48	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	24.068,77	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	24.126,27	58	58	58	48	0
11	- Personalaufwendungen	-249.480,65	-249.173	-259.568	-263.488	-264.905	-268.942
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.632,41	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.869,67	-43.743	-45.279	-45.315	-45.352	-45.389
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.216,09	-12.359	-9.312	-13.658	-18.492	-22.402
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.897,19	-8.157	-8.136	-8.147	-8.211	-8.251
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.096,01	-313.433	-322.295	-330.608	-336.960	-344.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.969,74	-313.375	-322.238	-330.551	-336.912	-344.984
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)	-300.969,74	-313.375	-322.238	-330.551	-336.912	-344.984
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)	-300.969,74	-313.375	-322.238	-330.551	-336.912	-344.984
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)	-300.969,74	-313.375	-322.238	-330.551	-336.912	-344.984



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Geoinformationsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-10.982,29	-42.500	-23.900	0	-53.500	-56.700	-43.500
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)	-10.982,29	-42.500	-23.900	0	-53.500	-56.700	-43.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.982,29	-42.500	-23.900	0	-53.500	-56.700	-43.500



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Geoinformationsdienste

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000043: Beschaffungen 09.03										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.982,29	-2.500	-5.900	0	-13.500	-16.700	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.982,29	-2.500	-5.900	0	-13.500	-16.700	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.982,29	-2.500	-5.900	0	-13.500	-16.700	-3.500	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	0,00	-40.000	-18.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-18.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-18.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Produkt	1.100.09.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Geoinformationsdienste						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Unterstützung von Entscheidungs- und Planungsprozessen durch raumbezogene Informationen	Anzahl kommunaler Themen analog KGSt-Matrix	41	41	0	38	Für 2016 / 2017 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
	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	51	
Termingerechte Erledigung der Aufträge	Grad der termingerechten Erledigung in %	80	80	0	80		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Personalaufwand (Vollzeitäquivalente VZÄ)	VZÄ gesamt	3,93	3,87	0,06	3,84	Personalfluktuaton: Wiederbesetzung von Stellen, Umbesetzung von Stellen
		davon Beschäftigte	3,68	3,72	-0,04	3,62	Personalfluktuaton: Wiederbesetzung von Stellen, Umbesetzung von Stellen
		davon Beamte	0,25	0,15	0,10	0,20	Personalfluktuaton: Wiederbesetzung von Stellen, Umbesetzung von Stellen



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	53.152,24	65.024	62.000	64.108	66.288	68.542
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	53.152,24	65.024	62.000	64.108	66.288	68.542
11	- Personalaufwendungen	-229.702,99	-195.950	-253.577	-257.405	-258.790	-262.735
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.948,70	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.290,66	-1.300	-1.310	-1.320	-1.330	-1.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-474,79	-683	-475	-475	-94	-94
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.517,92	-30.743	-31.009	-31.084	-31.202	-31.314
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.935,06	-228.676	-286.370	-290.284	-291.415	-295.482
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.782,82	-163.652	-224.370	-226.176	-225.127	-226.940
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)	-214.782,82	-163.652	-224.370	-226.176	-225.127	-226.940
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)	-214.782,82	-163.652	-224.370	-226.176	-225.127	-226.940
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)	-214.782,82	-163.652	-224.370	-226.176	-225.127	-226.940



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0904 Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	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	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0904 Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktnr.	1.100.09.04						
Produkt	Grundstückswertermittlung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gutachten und gutachterl. Stellungnahmen	Anzahl	30	30	0	25	
	Kommunale Wertermittlung und Wertauskünfte	Anzahl	25	25	0	21	
	Erfassung der Kaufverträge	Anzahl	950	900		926	
	mündliche Auskünfte	Anzahl	800	800		900	Online-Zugriff ist über BORIS möglich
	schriftliche Auswertungen	Anzahl	20	20		20	
	Bearbeitungsdauer						
	o Gutachten und gutachterl. Stellungnahmen	durchschnittl. Bearbeitungszeit in Wochen	12	12	0	12	nicht vergleichbar mit vorherigen Jahren, da andere Indikatoren
	o Kommunale Wertermittlung und Wertauskünfte	durchschnittl. Bearbeitungszeit in Wochen	10	14	-4	6	nicht vergleichbar mit vorherigen Jahren, da andere Indikatoren
Ressourcen (ergänzende)	Personalaufwand (Vollzeitäquivalente VZÄ)	VZÄ gesamt	4,19	3,79	0,40	3,14	Personalfluktuaton: Wiederbesetzung von Stellen, Umbesetzung von Stellen
		davon Beschäftigte	3,84	3,59	0,25	2,84	Personalfluktuaton: Wiederbesetzung von Stellen, Umbesetzung von Stellen
		davon Beamte	0,35	0,20	0,15	0,30	Personalfluktuaton: Wiederbesetzung von Stellen, Umbesetzung von Stellen



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.463,19	0	2.463	2.463	1.613	423
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.482,52	3.890	3.953	4.087	4.226	4.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	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	5.945,71	6.590	6.416	6.550	5.839	4.793
11	- Personalaufwendungen	-273.993,41	-266.476	-235.479	-239.034	-240.322	-243.985
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.316,21	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-891,79	-2.788	-2.816	-2.844	-2.873	-2.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.368,44	-12.918	-11.328	-13.013	-7.992	-7.801
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.240,17	-6.109	-6.201	-6.229	-6.306	-6.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.810,02	-288.291	-255.824	-261.120	-257.492	-261.058
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.864,31	-281.701	-249.408	-254.570	-251.653	-256.265
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)	-288.864,31	-281.701	-249.408	-254.570	-251.653	-256.265
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)	-288.864,31	-281.701	-249.408	-254.570	-251.653	-256.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	4.500	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	4.500	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-288.864,31	-277.201	-249.408	-254.570	-251.653	-256.265



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.300,00	235.000	129.553	136.469	136.469	136.469
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	50.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
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	10.300,00	285.000	130.803	137.719	137.719	137.719
11	- Personalaufwendungen	-92.647,45	-95.602	-94.455	-95.880	-96.397	-97.865
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.923,57	-403.702	-218.200	-193.208	-73.216	-73.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147,56	-148	-3.632	-7.014	-7.029	-7.186
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353,84	-2.175	-4.771	-4.771	-4.783	-4.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.072,42	-501.626	-321.058	-300.873	-181.425	-183.067
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.772,42	-216.626	-190.255	-163.154	-43.705	-45.348
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)	-97.772,42	-216.626	-190.255	-163.154	-43.705	-45.348
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)	-97.772,42	-216.626	-190.255	-163.154	-43.705	-45.348
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)	-97.772,42	-216.626	-190.255	-163.154	-43.705	-45.348



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0906 Stadtentwicklungsprojekte

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.042,35	0	300.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.042,35	0	300.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.060,50	0	-333.300	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500	0	-500	-1.100	-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)	-10.060,50	0	-333.800	0	-500	-1.100	-500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.018,15	0	-33.800	0	-500	-1.100	-500

09
0906
**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Stadtentwicklungsprojekte**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001222: Gestaltung Solimare KInvFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-333.300	0	0	0	0	0	-333.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-333.300	0	0	0	0	0	-333.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-33.300	0	0	0	0	0	-33.300

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	7.042,35	0	0	0	0	0	0	7.042	7.042
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.042,35	0	0	0	0	0	0	7.042	7.042
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.060,50	0	0	0	0	0	0	-10.061	-10.061
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500	0	-500	-1.100	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.060,50	0	-500	0	-500	-1.100	-500	-10.061	-10.061
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.018,15	0	-500	0	-500	-1.100	-500	-3.018	-3.018



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304,74	305	227	227	227	227
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.700,82	1.039.500	974.843	1.007.988	1.042.260	1.077.696
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.551,00	11.851	12.084	12.325	12.574	12.832
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.708,60	43.875	45.366	46.908	48.503	50.153
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	669.265,16	1.095.531	1.032.520	1.067.448	1.103.564	1.140.908
11	- Personalaufwendungen	-2.198.630,72	-2.048.810	-2.314.493	-2.358.387	-2.377.882	-2.428.237
12	- Versorgungsaufwendungen	-251.051,73	-225.368	-265.946	-270.689	-275.074	-280.658
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-871,78	-2.370	-1.653	-1.663	-1.673	-1.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.698,21	-6.071	-3.909	-2.804	-3.149	-3.265
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.309,18	-90.513	-108.328	-70.675	-71.283	-71.944
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.529.561,62	-2.373.132	-2.694.329	-2.704.218	-2.729.061	-2.785.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.860.296,46	-1.277.601	-1.661.809	-1.636.770	-1.625.498	-1.644.880
19	+ Finanzerträge	103,88	57	31	23	13	7
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	103,88	57	31	23	13	7
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.860.192,58	-1.277.544	-1.661.778	-1.636.747	-1.625.485	-1.644.873
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)	-1.860.192,58	-1.277.544	-1.661.778	-1.636.747	-1.625.485	-1.644.873
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)	-1.860.192,58	-1.277.544	-1.661.778	-1.636.747	-1.625.485	-1.644.873



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	136,82	653	294	0	303	277	156
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	136,82	653	294	0	303	277	156
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	-645,23	-7.785	-8.640	0	-1.950	-1.690	-1.690
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	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)	-645,23	-7.785	-8.640	0	-1.950	-1.690	-1.690
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-508,41	-7.132	-8.346	0	-1.647	-1.413	-1.534



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Erstellen von Genehmigungen zur Errichtung und Änderung sowie Abbruch und Nutzungsänderungen von baulichen Anlagen und Gebäuden
- Prüfung der Berechnung der Ausführungspläne des statisch-konstruktiven Brandschutzes, Bauüberwachung in statischer Hinsicht
- Führen des Baulastenverzeichnisses, Eintragungen und Löschungen von Baulasten, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis
- Genehmigung von Grundstücksteilungen, Ausstellen von Negativzeugnissen
- Bescheinigung der Abgeschlossenheit einer Wohnung nach dem WEG
- Bauzustandsbesichtigungen nach Fertigstellung des Rohbaus und nach abschließender Fertigstellung
- Gestattung der vorzeitigen Benutzung
- Bauüberwachungen
- Versagung von Baugenehmigungen, Teilungsgenehmigungen und Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Klageverfahren
- Erstellen von Öffentlich-rechtlichen Verträgen zur Ablösung von Stellplätzen
- Bearbeitung von Beschwerden
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Sofortvollzug zur Gefahrenabwehr, Stilllegung und Nutzungsuntersagungen von illegalen Baumaßnahmen und Nutzungen
- Sonderprüfung gem. Sonderbauvorschriften
- Fertigung von Vorlagen für Fachausschüssen und andere Behörden und Fachbereiche
- Bearbeitung von Petitionen die an den Landtag NRW gerichtet wurden
- Ordnungsverfügungen/Bußgeldverfahren

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Bauherren/innen, Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Rechtsanwälte/innen, Kläger/innen, Beschwerdeführen/innen, Behörden und Einrichtungen



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181,61	182	182	182	182	182
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.775,00	1.019.000	953.646	986.070	1.019.597	1.054.263
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.851	7.084	7.325	7.574	7.832
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.301,50	42.875	44.332	45.839	47.398	49.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	646.258,11	1.068.908	1.005.244	1.039.416	1.074.751	1.111.287
11	- Personalaufwendungen	-1.418.497,04	-1.377.717	-1.551.082	-1.574.436	-1.586.593	-1.610.744
12	- Versorgungsaufwendungen	-153.826,22	-133.192	-148.796	-150.983	-153.417	-155.807
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590,86	-1.110	-1.315	-1.322	-1.329	-1.336
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.373,96	-3.559	-3.133	-2.260	-2.502	-2.578
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.404,52	-74.091	-86.180	-53.481	-53.951	-54.414
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.632.692,60	-1.589.670	-1.790.507	-1.782.481	-1.797.793	-1.824.879
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-986.434,49	-520.762	-785.263	-743.066	-723.042	-713.592
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)	-986.434,49	-520.762	-785.263	-743.066	-723.042	-713.592
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)	-986.434,49	-520.762	-785.263	-743.066	-723.042	-713.592
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)	-986.434,49	-520.762	-785.263	-743.066	-723.042	-713.592



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-645,23	-3.285	-6.490	0	-1.210	-1.490	-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)	-645,23	-3.285	-6.490	0	-1.210	-1.490	-1.490
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-645,23	-3.285	-6.490	0	-1.210	-1.490	-1.490



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-645,23	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-645,23	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-645,23	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-3.285	-6.490	0	-1.210	-1.490	-1.490	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.285	-6.490	0	-1.210	-1.490	-1.490	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.285	-6.490	0	-1.210	-1.490	-1.490	0	0

Produktnr.	1.100.10.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Massnahmen der Bauaufsicht							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Baugenehmigungen	Anzahl	500,00	500	0	618		
	Freistellungsverfahren	Anzahl	50,00	50	0	40		
	Versagungen	Anzahl	35,00	35	0	12		
	Abbruchgenehmigungen	Anzahl	30,00	30	0	39		
	Teilungsgenehmigungen	Anzahl	40,00	40	0	37		
	Abgeschlossenheits- bescheinigungen	Anzahl	20,00	20	0	24		
	Bauzustandsbesichtigungen/ Bauüberwachungen	Anzahl	600	600	0	640		
	Buß- und Verwarngelder, Ordnungsverfügungen	Anzahl	30	30	0	26		
	Möglichst fehlerfreie Entscheidung	Anzahl der Klage- verfahren Anzahl erfolgreicher Klagen		10	10	0	5	
				0	0	0	0	
	Personaleinsatz	VZÄ gesamt		18,7	18,7	0	18,7	
		davon Beschäftigte		15	15	0	15	
		davon Beamte		4	4	0	4	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,13	123	45	45	45	45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.739,90	16.500	17.061	17.641	18.241	18.861
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.551,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	407,10	1.000	1.034	1.069	1.105	1.143
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.821,13	22.623	23.140	23.755	24.391	25.049
11	- Personalaufwendungen	-660.954,45	-545.434	-631.192	-649.740	-656.104	-680.251
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.912,14	-84.176	-107.012	-109.418	-111.204	-114.236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280,92	-1.260	-338	-341	-344	-347
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.324,25	-2.512	-776	-544	-647	-687
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.660,65	-11.893	-11.639	-11.686	-11.788	-11.963
17	= Ordentliche Aufwendungen	-765.132,41	-645.275	-750.957	-771.730	-780.087	-807.484
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-745.311,28	-622.652	-727.817	-747.975	-755.696	-782.435
19	+ Finanzerträge	103,88	57	31	23	13	7
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	103,88	57	31	23	13	7
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-745.207,40	-622.595	-727.786	-747.952	-755.683	-782.428
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)	-745.207,40	-622.595	-727.786	-747.952	-755.683	-782.428
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)	-745.207,40	-622.595	-727.786	-747.952	-755.683	-782.428



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	136,82	653	294	0	303	277	156
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	136,82	653	294	0	303	277	156
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	-4.500	-2.150	0	-740	-200	-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)	0,00	-4.500	-2.150	0	-740	-200	-200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136,82	-3.847	-1.856	0	-437	77	-44



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungswesen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	136,82	653	294	0	303	277	156	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	136,82	653	294	0	303	277	156	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	-2.150	0	-740	-200	-200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	-2.150	0	-740	-200	-200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136,82	-3.847	-1.856	0	-437	77	-44	0	0

Produktnr.	1.100.10.02						
Produkt	Wohnungswesen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen	Wohngeld	Bescheide	3.000	3.500	-500	2.030	Die mit der Wohngeldnovelle zum 01.01.2016 erwartete deutliche Erhöhung ist noch nicht erkennbar
		Moers-Pass für Wohngeldempfänger/in	450	550	-100	255	Wohngeldnovelle 2016 führt bisher nicht im vollen Umfang zu einer verstärkten Nachfrage
	Wohnungsbindung	Bezugsgenehmigungen gem. WFNG NRW bzw. WoBindG (= WBS, Freistellungen etc.)	1.150	1.150	0	1.055	Bearbeitete Vorgänge (Genehmigungen bzw. Ablehnungen); ein Nachfragerückgang ist nicht zu erwarten
		Erst- und Wiederbelegung von geförderten Wohnungen	480	480	0	400	Unveränderte Fluktuation im geförderten Wohnungsbestand
		Bestands- und Besatzungskontrolle im geförderten Wohnungsbau (Mietpreisüberprüfungen und örtliche Kontrollen)	300	350	-50	293	Anzahl Prüfvorgänge (Rückgang des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes)
	Wohnungsvermittlung	Wohnungssuchende Haushalte (Summe zum Beginn des Berichtsjahres zzgl. Neuzugänge im Zeitraum)	1.200	1.100	100	1.177	Zunahme der Nachfrage nach preisgünstigem Wohnraum
		Neuzugänge (neu registrierte Wohnungssuchende im Berichtszeitraum)	630	580	50	609	Anzahl Haushalte (gesteigerte Nachfrage nach Wohnraum)
		Bezugsfertig oder freiwerdend gemeldete Wohnungen	300	250	50	230	Erhöhung des Wohnungsangebotes durch derzeit bekannte Neubauplanungen
		Vermittelte Wohnungen	200	150	50	136	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 Benehmenserstellungen, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Denkmalförderung, Maßnahmen zur Denkmalpflege, Bodendenkmalpflege und Archäologie, Denkmalpflegepläne und Stadtbildpflege
- Vorbereitung und Durchführung des Tag des offenen Denkmals

Zielgruppen für den Teilergebnisplan:

Einwohner/innen der Stadt und der Region, Denkmaleigentümer/innen, Grundstückseigentümer/innen, Fachbereiche, Ausschüsse, Rat, Verwaltungsleitung, Behörden, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Baufirmen, Gutachter, Archäologen, Grafschafter Geschichts- und Museumsverein, Heimatvereine, Stadtarchiv, Stadtführer, ehrenamtliche Denkmalpfleger, Landschaftsverband Rheinland



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	3.185,92	4.000	4.136	4.277	4.422	4.572
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	3.185,92	4.000	4.136	4.277	4.422	4.572
11	- Personalaufwendungen	-119.179,23	-125.659	-132.218	-134.211	-135.185	-137.242
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.313,37	-8.000	-10.138	-10.288	-10.453	-10.615
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	-5.244,01	-4.529	-10.509	-5.508	-5.544	-5.568
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.736,61	-138.187	-152.865	-150.007	-151.182	-153.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.550,69	-134.187	-148.729	-145.730	-146.760	-148.853
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)	-128.550,69	-134.187	-148.729	-145.730	-146.760	-148.853
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)	-128.550,69	-134.187	-148.729	-145.730	-146.760	-148.853
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)	-128.550,69	-134.187	-148.729	-145.730	-146.760	-148.853

Produktnr.	1.100.10.03						
Produkt	Denkmalschutz und Denkmalpflege						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schutz, Pflege, Erhaltung, Dokumentation und Erforschung baugeschichtlicher und historischer Objekte und Anlagen	Anzahl der o Baudenkmäler o Bodendenkmäler o Denkmalbereiche	4 1	5 1	-1	125 8 3	
	Beratungen und Auskünfte	Anzahl	1.000	1.000		1.000	
	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse und Stellungnahmen	Anzahl	90	90		80	
	Denkmalschutzrechtliche Überprüfungen	Anzahl	4	4		2	
	Zuschussbewilligungen im Sinne der Denkmalförderung und Denkmalpflege	Anzahl	2	2		2	
	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	383.172	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	827.063	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.601.395	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	426	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	3.812.057	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	-3.812.057	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.812.057	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	5.502.386,21	5.893.541	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.502.386,21	5.893.541	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.502.386,21	5.893.541	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.502.386,21	5.893.541	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.502.386,21	5.893.541	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Überleitung Ergebnis zum Saldo d. Gebührenkalkulation						
	Differenz aus Summen der o.g. Positionen	5.502.386,21	5.893.541	0	0	0	0
	Ab 2015 ist die Aufgabe der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR übertragen						
=	Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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

Verantw. Dezernat: III

- wird von der AöR verwaltet -

Abstimmung/Koordinierung mit weiteren städtischen Maßnahmen



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	383.172	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	827.063	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.601.395	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	426	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	3.812.057	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	-3.812.057	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.812.057	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	5.502.386,21	5.893.541	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.502.386,21	5.893.541	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.502.386,21	5.893.541	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.502.386,21	5.893.541	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.502.386,21	5.893.541	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich: Überleitung Ergebnis zum Saldo d. Gebührenkalkulation</u>						
	Differenz aus Summen der o.g. Positionen	5.502.386,21	5.893.541	0	0	0	0
	Ab 2015 ist die Aufgabe der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR übertragen						
	=	0,00	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000191: EDV-Umrüstung Pumpanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.865,89	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.865,89	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.865,89	0	0	0	0	0	0	0	0

7000192: MW-Kanäle Hochstraß/Scherpenb.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437,08	0	0	0	0	0	0	-226.841	-226.841
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-437,08	0	0	0	0	0	0	-226.841	-226.841
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-437,08	0	0	0	0	0	0	-226.841	-226.841

7000217: SW-Kanäle Stadtkern und Vinn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.407,04	0	0	0	0	0	0	-1.106.684	-1.106.684
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.407,04	0	0	0	0	0	0	-1.106.684	-1.106.684
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.407,04	0	0	0	0	0	0	-1.106.684	-1.106.684



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000219: Kanalinspektion + Befahrungen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.636,88	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.636,88	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.636,88	0	0	0	0	0	0	0	0

7000223: Hausanschl. öffentl. Bereich

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.727,04	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.727,04	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.727,04	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	-13.161,38	0	0	0	0	0	0	-1.069.577	-1.069.577
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.161,38	0	0	0	0	0	0	-1.069.577	-1.069.577
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.161,38	0	0	0	0	0	0	-1.069.577	-1.069.577



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000233: punkt. Ern. im Kanalnetz

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.445,01	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.445,01	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.445,01	0	0	0	0	0	0	0	0

7000235: Herst. Kanalanschlussleitungen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.579,09	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-175.579,09	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.579,09	0	0	0	0	0	0	0	0

7000580: MW-Kanalerneuerung Essenberger Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.500,00	0	0	0	0	0	0	-308.661	-308.661
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.500,00	0	0	0	0	0	0	-308.661	-308.661
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.500,00	0	0	0	0	0	0	-308.661	-308.661



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-169.317,98	0	0	0	0	0	0	-910.832	-910.832
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-169.317,98	0	0	0	0	0	0	-910.832	-910.832
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-169.317,98	0	0	0	0	0	0	-910.832	-910.832

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	-354.494,73	0	0	0	0	0	0	-1.125.634	-1.125.634
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-354.494,73	0	0	0	0	0	0	-1.125.634	-1.125.634
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-354.494,73	0	0	0	0	0	0	-1.125.634	-1.125.634

7000612: RW-Kanalerneuerung Xantener u. Asberger

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.786,09	0	0	0	0	0	0	-394.860	-394.860
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.786,09	0	0	0	0	0	0	-394.860	-394.860
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.786,09	0	0	0	0	0	0	-394.860	-394.860



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-134.843,99	0	0	0	0	0	0	-1.800.643	-1.800.643
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-134.843,99	0	0	0	0	0	0	-1.800.643	-1.800.643
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.843,99	0	0	0	0	0	0	-1.800.643	-1.800.643

7000633: RW-Kanalern. Taubenstr./Schardeyshof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.541,59	0	0	0	0	0	0	-1.201.811	-1.201.811
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.541,59	0	0	0	0	0	0	-1.201.811	-1.201.811
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.541,59	0	0	0	0	0	0	-1.201.811	-1.201.811

7000635: SW-Kanalern. Taubenstr. / Schardeyshof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.541,60	0	0	0	0	0	0	-1.330.432	-1.330.432
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.541,60	0	0	0	0	0	0	-1.330.432	-1.330.432
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.541,60	0	0	0	0	0	0	-1.330.432	-1.330.432



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.641,85	0	0	0	0	0	0	-1.196.505	-1.196.505
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-262.641,85	0	0	0	0	0	0	-1.196.505	-1.196.505
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-262.641,85	0	0	0	0	0	0	-1.196.505	-1.196.505

7000860: RW-Kanal Schul- und Ehrenmalstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.398,57	0	0	0	0	0	0	-6.499	-6.499
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.398,57	0	0	0	0	0	0	-6.499	-6.499
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.398,57	0	0	0	0	0	0	-6.499	-6.499

7000876: SW-Kanalerneuerung Rheinberger Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.100,15	0	0	0	0	0	0	-506.784	-506.784
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.100,15	0	0	0	0	0	0	-506.784	-506.784
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.100,15	0	0	0	0	0	0	-506.784	-506.784



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000878: SW-Kanal Schul- und Ehrenmalstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.398,56	0	0	0	0	0	0	-12.628	-12.628
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.398,56	0	0	0	0	0	0	-12.628	-12.628
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.398,56	0	0	0	0	0	0	-12.628	-12.628

7000962: RW-Kanal Rheinberger Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.277,81	0	0	0	0	0	0	-806.915	-806.915
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.277,81	0	0	0	0	0	0	-806.915	-806.915
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.277,81	0	0	0	0	0	0	-806.915	-806.915

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	-14.642,18	0	0	0	0	0	0	-1.650.459	-1.650.459
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.642,18	0	0	0	0	0	0	-1.650.459	-1.650.459
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.642,18	0	0	0	0	0	0	-1.429.844	-1.429.844



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.148,40	117.741	123.926	170.786	224.204	198.809
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.977.579,45	9.325.113	8.788.966	8.925.803	8.380.964	7.555.608
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.365,86	42.615	53.500	55.319	57.200	59.145
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.033,37	0	100	103	107	111
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.714,76	18.532	182.666	12.672	13.094	13.531
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.525,00	100.070	151.690	227.190	172.250	25.140
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.272.366,84	9.604.070	9.300.848	9.391.872	8.847.819	7.852.344
11	- Personalaufwendungen	-1.028.401,93	-1.000.210	-1.039.663	-1.095.145	-1.103.894	-1.120.697
12	- Versorgungsaufwendungen	-118.826,73	-98.593	-115.329	-117.023	-118.911	-120.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.648.213,09	-8.508.527	-7.785.681	-7.703.821	-7.741.667	-7.778.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.884.716,14	-8.892.991	-8.699.035	-8.649.183	-8.199.492	-7.645.068
15	- Transferaufwendungen	-85.571,00	-125.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485.102,43	-457.424	-505.955	-506.221	-507.145	-508.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.250.831,32	-19.082.745	-18.235.663	-18.161.394	-17.761.109	-17.262.955
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.978.464,48	-9.478.675	-8.934.815	-8.769.521	-8.913.290	-9.410.611
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)	-9.978.464,48	-9.478.675	-8.934.815	-8.769.521	-8.913.290	-9.410.611
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)	-9.978.464,48	-9.478.675	-8.934.815	-8.769.521	-8.913.290	-9.410.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	53.443,00	114.050	165.670	241.170	186.230	39.120
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.525,00	-104.070	-151.690	-227.190	-172.250	-25.140
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	9.980	13.980	13.980	13.980	13.980
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.964.546,48	-9.468.695	-8.920.835	-8.755.541	-8.899.310	-9.396.631



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050.252,53	0	2.022.500	0	3.916.250	2.209.500	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.197.394,71	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	743.568,96	540.000	290.000	0	1.118.000	720.000	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.991.216,20	540.000	2.312.500	0	5.034.250	2.929.500	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.223,24	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.498.299,93	-4.510.000	-7.010.000	0	-8.385.000	-6.082.000	-1.615.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.063,28	-18.600	-19.000	0	-17.290	-17.315	-24.400
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)	-2.530.586,45	-4.528.600	-7.029.000	0	-8.402.290	-6.099.315	-1.639.400
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	460.629,75	-3.988.600	-4.716.500	0	-3.368.040	-3.169.815	-1.639.400



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

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Bereitstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur. Dies beinhaltet die Planung, den Bau und die Sanierung und Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie der Brücken und Durchlässe. Für die technische Durchführung wird die AöR beauftragt.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Bürger/-innen und Besucher der Stadt Moers.



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	908.800,00	0	2.022.500	0	3.916.250	2.209.500	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	743.568,96	540.000	290.000	0	1.118.000	720.000	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.652.368,96	540.000	2.312.500	0	5.034.250	2.929.500	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.223,24	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.256.882,82	-4.020.000	-5.315.000	0	-8.220.000	-5.987.000	-1.520.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.437,54	-1.000	0	0	-790	0	-5.530
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	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)	-2.275.543,60	-4.021.000	-5.315.000	0	-8.220.790	-5.987.000	-1.525.530
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-623.174,64	-3.481.000	-3.002.500	0	-3.186.540	-3.057.500	-1.525.530



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-10.437,54	-1.000	0	0	-790	0	-5.530	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.437,54	-1.000	0	0	-790	0	-5.530	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.437,54	-1.000	0	0	-790	0	-5.530	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	-8.702,17	-1.290.000	-970.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	-1.890.330	-5.260.330
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.702,17	-1.290.000	-970.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	-1.890.330	-5.260.330
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.702,17	-1.290.000	-970.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	-1.890.330	-5.260.330

7000247: Wegweisungskonzept

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	-105.297	-305.297
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-105.297	-305.297
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-105.297	-305.297

Haushalt 2017



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000249: Ern. Brücke "An der Cölve"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	975.000	0	780.000	0	0	0	1.755.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	975.000	0	780.000	0	0	0	1.755.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.320.000	0	-1.320.000	0	0	-62.363	-2.702.363
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.320.000	0	-1.320.000	0	0	-62.363	-2.702.363
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-345.000	0	-540.000	0	0	-62.363	-947.363

7000251: Ern. Brücken u. Durchlässe										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	-15.448,95	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-80.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.448,95	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-80.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.448,95	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-80.000	0	0

7000254: Neubau Bahnüberg. Baerler Str.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	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	0	0	0	-2.505.000	-2.250.000	0	0	-4.755.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.505.000	-2.250.000	0	0	-4.755.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-626.250	-562.500	0	0	-1.188.750



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	502.522,21	0	0	0	0	0	509.093	509.093
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	502.522,21	0	0	0	0	0	509.093	509.093
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-948.484	-948.484
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-948.484	-948.484
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	502.522,21	0	0	0	0	0	-439.391	-439.391

7000263: Lückenschluss Radweg Römerstr.										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.767,75	0	0	0	0	0	-3.768	-3.768
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.767,75	0	0	0	0	0	-3.768	-3.768
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.767,75	0	200.000	0	0	0	-3.768	196.232

7000264: Ausbau der Rheinhausener Str.										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	279,10	0	0	0	0	0	162.912	162.912
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	279,10	0	0	0	0	0	162.912	162.912
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-90.240	-90.240
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-90.240	-90.240
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	279,10	0	0	0	0	0	72.672	72.672



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-818,00	-145.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-818,00	-145.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-818,00	-145.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	0	0

7000267: Straßenendausbau Calvinstr.

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.401,11	0	0	0	0	0	0	67.401	67.401
6	= Summe (investive Einzahlungen)	67.401,11	0	0	0	0	0	0	67.401	67.401
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-64	-64
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-64	-64
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.401,11	0	0	0	0	0	0	67.337	67.337

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

Haushalt 2017



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000276: Brücke "Finanzamt"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	312.400	312.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	312.400	312.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.772,20	0	0	0	0	0	0	-988.281	-988.281
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.772,20	0	0	0	0	0	0	-988.281	-988.281
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.772,20	0	0	0	0	0	0	-675.881	-675.881

7000287: Ausbau "An der Cölve"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	357.500	0	357.500	0	0	0	715.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	357.500	0	357.500	0	0	0	715.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.781,02	0	-600.000	0	-600.000	0	0	-44.247	-1.244.247
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.781,02	0	-600.000	0	-600.000	0	0	-44.247	-1.244.247
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.781,02	0	-242.500	0	-242.500	0	0	-44.247	-529.247

7000290: Umgestaltung Neuer Wall einschl. Kö										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000293: Beiträge Stell- u. Parkplätze										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.610,00	0	0	0	0	0	0	-2.130	-2.130
6	= Summe (investive Einzahlungen)	26.610,00	0	0	0	0	0	0	-2.130	-2.130
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.610,00	0	0	0	0	0	0	-2.130	-2.130

7000652: Ausbau Essenberger Str. 2 BA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-573.397,94	0	0	0	0	0	0	-1.488.481	-1.488.481
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-573.397,94	0	0	0	0	0	0	-1.488.481	-1.488.481
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-373.397,94	0	0	0	0	0	0	-888.481	-888.481

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

Haushalt 2017



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000786: Ausbau Schwarzer Weg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-724,74	0	0	0	0	0	0	-169.407	-169.407
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-724,74	0	0	0	0	0	0	-169.407	-169.407
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-724,74	0	0	0	0	0	0	-169.407	-169.407

7000930: Bruchstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.520,00	0	0	0	0	0	0	290.649	290.649
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.520,00	0	0	0	0	0	0	290.649	290.649
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.520,00	0	0	0	0	0	0	290.649	290.649

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	-203.152,00	0	0	0	0	0	0	-434.111	-434.111
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-203.152,00	0	0	0	0	0	0	-434.111	-434.111
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203.152,00	0	0	0	0	0	0	-434.111	-434.111



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001090: Umbau Bahnhofstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	240.000	0	420.000	0	0	0	660.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	-440.000	0	0	0	0	-1.500.000	-1.940.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	-440.000	0	0	0	0	-1.500.000	-1.940.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	-200.000	0	420.000	0	0	-1.500.000	-1.280.000

7001091: Umgestaltung Fußgängerzone/Innenstadt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0	900.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0	900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	-1.650.000	0	0	-200.000	-1.850.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	-1.650.000	0	0	-200.000	-1.850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	-750.000	0	0	-200.000	-950.000

7001092: Umbau Zuwegung Länglingsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000	-238.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000	-238.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000	-238.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001104: Erneuerung Klever Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	297.000	0	0	0	297.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	297.000	0	0	0	297.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.540,33	0	0	0	0	0	0	-12.540	-12.540
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.540,33	0	0	0	0	0	0	-12.540	-12.540
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.540,33	0	0	0	297.000	0	0	-12.540	284.460

7001107: Straßenabläufe/Anschlussleitungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

7001127: Investiver Straßenbau mit Kanalbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000	0	-1.760.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000	0	-1.760.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000	0	-1.760.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001128: Straßenbau im Zuge Bplan322 Böschingen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	495.000	0	0	495.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	495.000	0	0	495.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-605.000	0	0	0	-705.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-605.000	0	0	0	-705.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-605.000	495.000	0	0	-210.000

7001132: Bendmannstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	522.000	0	0	522.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	522.000	0	0	522.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-957.000	0	0	-957.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-957.000	0	0	-957.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-435.000	0	0	-435.000

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001133: Neukirchner Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	288.000	0	0	0	0	0	288.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	144.000	0	0	144.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	288.000	0	0	144.000	0	0	432.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-528.000	0	0	0	0	0	-528.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-528.000	0	0	0	0	0	-528.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-240.000	0	0	144.000	0	0	-96.000

7001134: Moerser Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	162.000	0	0	0	0	0	162.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	81.000	0	0	81.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	162.000	0	0	81.000	0	0	243.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-297.000	0	0	0	0	0	-297.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-297.000	0	0	0	0	0	-297.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-135.000	0	0	81.000	0	0	-54.000

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001135: Filder Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.240.000	0	0	-1.240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.240.000	0	0	-1.240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.240.000	0	0	-1.240.000

7001136: Ehrenmalstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-220.000	0	140.000	0	0	0	-80.000

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	708.800,00	0	0	0	0	0	0	1.360.980	1.360.980
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	143.236,54	100.000	0	0	261.000	0	0	1.699.591	1.960.591
6	= Summe (investive Einzahlungen)	852.036,54	100.000	0	0	261.000	0	0	3.060.571	3.321.571
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.223,24	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.344.777,72	-147.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-3.214.847	-3.214.847
12	- Sonstige Investitionsausza hlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.400	-26.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.353.000,96	-147.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-3.241.247	-3.241.247
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500.964,42	-47.000	-5.000	0	256.000	-5.000	-5.000	-180.676	80.324

Produkt	1.100.12.01.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Straßen, Brücken							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bereitstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur	Straßen: KM insg., davon nach Zustand	432	432	0	432	- 432 km Gesamtnetzlänge ohne Anliegerstraßen und Wirtschaftswege im Eigentum Dritter sowie Wege in Grünflächen - hinsichtlich Zustand wurden nur 407,6 km messtechnisch bzw. visuell erfasst; der Rest ist <u>wassergebunden bzw. unbefestigt</u> - enthält auch kanalbaubedingte Zustandsverbesserungen	
		o 1,0 - 1,49 (blau)	27,5	19,8	8	20,0		
		o 1,5 - 3,49 (grün)	171,3	174,6	-3	175,2		
		o 3,5 - 4,49 (gelb)	102,5	104,6	-2	119,6		
		o 4,5 - 5,00 (rot)	106,3	108,5	-2	92,7		
		Radverkehrsanlagen in km	98,0	98,0	0	98,0		- Radverkehrsanlagen in Zuständigkeit des FB 8 (ohne Fahrradstraßen)
		Anzahl Brücken, davon o sanierungsbedürftig	108 54	108 57	0 -3	108 57		
	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						
		Kleinteilige Baumaßnahmen im Straßenraum, Zahl						
		Radwege in Km						
		Bau von Brücken, Zahl						
	Sanierung/ Instandhaltung	Straßen in Km					} Bearbeitung durch die Enni Stadt & Service Niederrhein AöR in eigener Zuständigkeit	
		o + 1 Zustandsklasse						
		o + 2 Zustandsklassen						
	Unterhaltung	o + 3 Zustandsklassen						
		Brücken, Zahl						
Straßen in KM, nach Zustandsklasse								
o 1,0 - 1,49 (blau)								
o 1,5 - 3,49 (grün)								
o 3,5 - 4,49 (gelb)								
o 4,5 - 5,00 (rot)								

Produkt	1.100.12.01.01						
Produkt	Straßen, Brücken						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
	Einhaltung der geplanten Kosten (Bau, Sanierung)	Schlussgerechnete Projekte					
		o Kosten > 10 % unterschritten					
		o Kosten +/- 10 % eingehalten					
		o Kosten > 10 % überschritten					
		Saldo: Plan-Ist-Kosten aller schlussgerechneten Projekte (€)					
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Sanierungskosten je qm Fläche der Straßen					
		o 1,0 - 1,49					
		o 1,5 - 3,49					
		o 3,5 - 4,49					
		o 4,5 - 5,00					



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

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Planung, Bau und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem, Parksystemanlagen und Videoüberwachung der 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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.461,79	58.026	56.155	56.155	56.155	9.278
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.938.845,68	3.208.874	3.192.478	3.221.622	3.331.157	3.444.417
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.901,98	42.551	50.500	52.217	53.993	55.829
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.756,21	10.064	15.340	10.792	11.159	11.539
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.065,00	21.450	61.440	15.540	8.540	8.540
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.094.030,66	3.340.966	3.375.913	3.356.326	3.461.004	3.529.603
11	- Personalaufwendungen	-85.684,08	-108.084	-54.669	-55.489	-56.136	-56.989
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.948,62	-11.249	-14.140	-14.348	-14.578	-14.806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.415.386,53	-1.558.026	-1.602.575	-1.626.110	-1.650.065	-1.672.786
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.228,93	-290.896	-216.796	-234.188	-236.057	-150.344
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.583,16	-34.085	-34.558	-34.557	-34.773	-35.104
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.719.831,32	-2.002.339	-1.922.737	-1.964.691	-1.991.610	-1.930.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.374.199,34	1.338.627	1.453.176	1.391.635	1.469.394	1.599.573
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.374.199,34	1.338.627	1.453.176	1.391.635	1.469.394	1.599.573
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.374.199,34	1.338.627	1.453.176	1.391.635	1.469.394	1.599.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	19.065,00	21.450	61.440	15.540	8.540	8.540
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.065,00	-21.450	-61.440	-15.540	-8.540	-8.540
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)	1.374.199,34	1.338.627	1.453.176	1.391.635	1.469.394	1.599.573



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.452,53	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.197.394,71	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.338.847,24	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	-241.417,11	-490.000	-1.695.000	0	-165.000	-95.000	-95.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.208,12	-17.000	-19.000	0	-16.500	-16.500	-16.500
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)	-253.625,23	-507.000	-1.714.000	0	-181.500	-111.500	-111.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.085.222,01	-507.000	-1.714.000	0	-181.500	-111.500	-111.500



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-12.208,12	-15.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.208,12	-15.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.208,12	-15.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	0

7000300: Erneuerung Lichtsignalanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.839,46	-140.000	-140.000	0	-140.000	-70.000	-70.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.839,46	-140.000	-140.000	0	-140.000	-70.000	-70.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.839,46	-140.000	-140.000	0	-140.000	-70.000	-70.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	40.752,53	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.752,53	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.577,65	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-160.577,65	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.825,12	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	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000

7001103: Vermögensveräußerung Straßenbeleuchtung

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.197.394,71	0	0	0	0	0	1.197.395	1.197.395
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.197.394,71	0	0	0	0	0	1.197.395	1.197.395
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.197.394,71	0	0	0	0	0	1.197.395	1.197.395



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001137: Ausbau Parkplatz Solimare										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.530.000	0	0	0	0	0	-1.530.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.530.000	0	0	0	0	0	-1.530.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.530.000	0	0	0	0	0	-1.530.000

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	100.700,00	0	0	0	0	0	0	115.596	115.596
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.086	5.086
6	= Summe (investive Einzahlungen)	100.700,00	0	0	0	0	0	0	120.682	120.682
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-221.087	-321.087
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.000	-27.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	-221.087	-321.087
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.700,00	-52.000	-27.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	-100.405	-200.405

Produkt	12.01.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Verkehrsanlagen							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Lichtsignalanlagen	Anzahl Lichtsignalanlagen, davon	48	48	0	48	
		o älter als 10 Jahre	19	18	1	17	Bewertung nach Alter des Steuergeräts
		o älter als 20 Jahre	5	5	0	7	
	Betrieb Planung, Bau, Sanierung	Zahl der Störungen	30	25	5	37	Störungen, die nicht im Rahmen des Wartungsvertrages sind
		Anzahl	2	2	0	6	2 neue Steuergeräte und LED-Umrüstung
	Parkraumbewirtschaftung	Anzahl monetär bewirtschafteter Stellplätze	2.910	2.910	0	2.910	
		Zahl der Parkscheinautomaten	47	46	1	47	
		Parksystemanlagen	5	5	0	5	
	Betrieb	Zahl der Parkscheine	1.500.000	1.500.000	0		
		Zahl der Störungen PSA	800	800	0		
		Zahl der Parktickets	1.000.000	1.000.000	0		
		Zahl der Störungen Parksystemanlagen	500	500	0		
	Planung, Bau, Sanierung	Anzahl	2	2	0	4	neue Parkscheinautomaten, Erneuerung Schilder PLS
	Einhaltung der geplanten Kosten (Bau, Sanierung)	Abgeschlossene und schlussgerechnete Projekte • Kosten > 10 % unterschritten • Kosten +/- 10 % eingehalten • Kosten > 10 % überschritten				6	
						0	
					6		
					0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Betrieb Lichtsignalanlagen					
		o Betriebskosten pro Lichtsignalanlage	3.300	3.300	0	3.400	Wartungs- und Stromkosten, Reduzierungen durch Modernisierungen
		o Kosten Störungsbehebung	20.000	20.000	0	20.400	inklusive Vandalismus und Unfälle
	Betrieb dynamisches Parkleitsystem und Parksystemanlagen						
	o Kosten Störungsbehebung	15.000	15.000	0	13.000	inklusive Vandalismus und Unfälle	



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

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Durchsetzung rechtlicher Vorschriften im öffentlichen Straßenraum durch die Bereiche Sondernutzung und Straßenverkehrsbehörde. Die konzeptionelle Verkehrsplanung beinhaltet neben Stellungnahmen zu Bebauungs- und Erschließungsvorhaben vorwiegend die Bearbeitung von Verkehrskonzepten und deren Umsetzung.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Bürger/-innen und Besucher/-innen der Stadt Moers.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	80	80	80	80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.249,23	741.419	731.907	756.725	782.387	808.921
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	115,00	8.218	1.272	1.317	1.363	1.411
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	672.614,23	749.637	733.259	758.122	783.830	810.412
11	- Personalaufwendungen	-525.918,69	-538.714	-468.953	-476.015	-479.589	-486.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.253,70	-39.331	-40.838	-41.438	-42.107	-42.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.925,45	-247.590	-240.811	-242.043	-243.038	-244.041
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.244,35	-1.123	-2.694	-955	-861	-926
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.004,75	-35.629	-37.290	-37.315	-37.558	-37.913
17	= Ordentliche Aufwendungen	-760.346,94	-862.387	-790.585	-797.767	-803.152	-812.534
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.732,71	-112.750	-57.327	-39.645	-19.322	-2.122
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)	-87.732,71	-112.750	-57.327	-39.645	-19.322	-2.122
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)	-87.732,71	-112.750	-57.327	-39.645	-19.322	-2.122
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)	-73.814,71	-98.770	-43.347	-25.665	-5.342	11.858



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-1.417,62	-600	0	0	0	-815	-2.370
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	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)	-1.417,62	-600	0	0	0	-815	-2.370
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.417,62	-600	0	0	0	-815	-2.370



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

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-1.417,62	-600	0	0	0	-815	-2.370	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.417,62	-600	0	0	0	-815	-2.370	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.417,62	-600	0	0	0	-815	-2.370	0	0

Produktnr.	1.100.12.01.03						
Produkt	Verkehrliche Planung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Durchsetzung rechtl. Vorschriften im öffentl. Straßenraum	Anzahl der erteilten Sondernutzungen	2.050	2.050	0	2.212	
		Anzahl verkehrl. Anordnungen	350	350	0	343	Baustellen, Wohnungsumzüge
		Anzahl Bew.- parkausweise	2.400	2.400	0	2.675	Bewohner, gewerbliche Bewohner
		Anzahl Ausnahmegenehm.	1.250	1.250	0	1.256	Behinderte, Pflegedienste, Handwerker, Ärzte, Befreiung v. Sonn- u. Feiertagsfahrverbot, Helm-/Gurtbefreiung
		Anzahl Mietverträge PH Kautzstraße	200	200	0	229	alle Mietverträge mit Laufzeit v. 1-12 Monate
	Konzeptionelle Verkehrsplanung, Stellungnahmen zu Bebauungs- und Erschließungsplänen	Anzahl der Verkehrszählungen	100	100	0	82	
		Anzahl der Verkehrsuntersuchungen	2	2	0	1	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.367,97	194.961	196.101	237.549	249.808	251.008
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.296,57	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.401,06	47.500	45.500	45.772	46.053	46.344
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.344,24	4.000	5.000	5.170	5.350	5.530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.180,50	45.521	43.751	44.601	45.481	46.381
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.208,65	209.000	145.200	177.000	3.500	3.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	295.798,99	510.982	443.552	518.092	358.192	360.763
11	- Personalaufwendungen	-546.860,80	-574.317	-555.672	-564.044	-568.062	-576.711
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.645,63	-31.382	-39.758	-40.342	-40.993	-41.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.520.789,49	-3.549.038	-3.616.773	-3.706.173	-3.676.374	-3.707.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-352.687,64	-431.564	-494.452	-606.084	-650.296	-653.731
15	- Transferaufwendungen	-11.295,98	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.387,54	-436.631	-427.758	-429.301	-429.766	-431.351
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.793.667,08	-5.034.289	-5.145.768	-5.357.301	-5.376.846	-5.421.922
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.497.868,09	-4.523.307	-4.702.216	-4.839.208	-5.018.653	-5.061.158
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39.830,97	-16.500	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39.830,97	-16.500	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.537.699,06	-4.539.807	-4.742.216	-4.881.208	-5.062.653	-5.107.158
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)	-4.537.699,06	-4.539.807	-4.742.216	-4.881.208	-5.062.653	-5.107.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.208,65	242.925	179.125	210.925	37.425	37.425
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.263,65	-242.925	-179.125	-210.925	-37.425	-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)	-55,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.537.754,06	-4.539.807	-4.742.216	-4.881.208	-5.062.653	-5.107.158



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.764,82	1.657.000	994.000	0	688.000	48.000	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)	23.764,82	1.657.000	994.000	0	688.000	48.000	48.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.431,11	-27.000	-31.135	0	-32.692	-33.673	-34.683
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.854,29	-3.115.000	-2.357.000	0	-1.800.000	-65.000	-65.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.750,06	-358.000	-360.700	0	-360.700	-358.500	-357.750
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)	-159.035,46	-3.500.000	-2.748.835	0	-2.193.392	-457.173	-457.433
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.270,64	-1.843.000	-1.754.835	0	-1.505.392	-409.173	-409.433



13
1301 **Natur- und Landschaftspflege**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.367,97	194.961	196.101	237.549	249.808	251.008
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.296,57	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.401,06	47.500	45.500	45.772	46.053	46.344
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.344,24	4.000	5.000	5.170	5.350	5.530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.180,50	45.521	43.751	44.601	45.481	46.381
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.208,65	209.000	145.200	177.000	3.500	3.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	295.798,99	510.982	443.552	518.092	358.192	360.763
11	- Personalaufwendungen	-546.860,80	-574.317	-555.672	-564.044	-568.062	-576.711
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.645,63	-31.382	-39.758	-40.342	-40.993	-41.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.520.789,49	-3.549.038	-3.616.773	-3.706.173	-3.676.374	-3.707.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-352.687,64	-431.564	-494.452	-606.084	-650.296	-653.731
15	- Transferaufwendungen	-11.295,98	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.159,34	-436.631	-427.758	-429.301	-429.766	-431.351
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.793.438,88	-5.034.289	-5.145.768	-5.357.301	-5.376.846	-5.421.922
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.497.639,89	-4.523.307	-4.702.216	-4.839.208	-5.018.653	-5.061.158
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39.830,97	-16.500	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39.830,97	-16.500	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.537.470,86	-4.539.807	-4.742.216	-4.881.208	-5.062.653	-5.107.158
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)	-4.537.470,86	-4.539.807	-4.742.216	-4.881.208	-5.062.653	-5.107.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.208,65	242.925	179.125	210.925	37.425	37.425
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.263,65	-242.925	-179.125	-210.925	-37.425	-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)	-55,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.537.525,86	-4.539.807	-4.742.216	-4.881.208	-5.062.653	-5.107.158



13
1301

Natur- und Landschaftspflege
Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.764,82	1.657.000	994.000	0	688.000	48.000	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)	23.764,82	1.657.000	994.000	0	688.000	48.000	48.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.431,11	-27.000	-31.135	0	-32.692	-33.673	-34.683
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.854,29	-3.115.000	-2.357.000	0	-1.800.000	-65.000	-65.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.750,06	-358.000	-360.700	0	-360.700	-358.500	-357.750
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)	-159.035,46	-3.500.000	-2.748.835	0	-2.193.392	-457.173	-457.433
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.270,64	-1.843.000	-1.754.835	0	-1.505.392	-409.173	-409.433



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: Festwert Grünanlage, Kategorie I										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.124,17	-35.530	-35.530	0	-35.530	-35.530	-35.530	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.124,17	-35.530	-35.530	0	-35.530	-35.530	-35.530	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.124,17	-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	-9.862,52	-46.690	-46.690	0	-46.690	-46.690	-46.690	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.862,52	-46.690	-46.690	0	-46.690	-46.690	-46.690	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.862,52	-46.690	-46.690	0	-46.690	-46.690	-46.690	0	0

7000210: Festwert Grünanlage, Kat. III										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.510	-16.510	0	-16.510	-16.510	-16.510	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.510	-16.510	0	-16.510	-16.510	-16.510	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.510	-16.510	0	-16.510	-16.510	-16.510	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-6.091,36	-173.710	-173.710	0	-173.710	-173.710	-173.710	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.091,36	-173.710	-173.710	0	-173.710	-173.710	-173.710	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.091,36	-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	-335,55	-10.790	-10.790	0	-10.790	-10.790	-10.790	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-335,55	-10.790	-10.790	0	-10.790	-10.790	-10.790	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-335,55	-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	-10.296,66	-52.060	-52.060	0	-52.060	-52.060	-52.060	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.296,66	-52.060	-52.060	0	-52.060	-52.060	-52.060	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.296,66	-52.060	-52.060	0	-52.060	-52.060	-52.060	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-4.445,72	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.445,72	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.445,72	-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	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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	-26.881,38	-25.000	0	0	0	0	0	-65.773	-65.773
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.881,38	-25.000	0	0	0	0	0	-65.773	-65.773
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.881,38	-25.000	0	0	0	0	0	-65.773	-65.773



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000389: Schwafh. Bergsee, barrierefr. Wegeausbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.163,06	-50.000	-50.000	0	-10.000	0	0	-66.163	-126.163
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.163,06	-50.000	-50.000	0	-10.000	0	0	-66.163	-126.163
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.163,06	-50.000	-50.000	0	-10.000	0	0	-66.163	-126.163

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	-9.615,78	0	0	0	0	0	0	-27.420	-27.420
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.615,78	0	0	0	0	0	0	-27.420	-27.420
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.615,78	0	0	0	0	0	0	77.580	77.580

7000751: Schlossplatz und Umfeld Baustein A										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.000,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.908,93	0	0	0	0	0	0	-31.735	-31.735
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.908,93	0	0	0	0	0	0	-31.735	-31.735
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.908,93	0	0	0	0	0	0	-19.735	-19.735



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000938: Umgestaltung Schlosspark										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	585.000	378.000	0	0	0	0	585.000	963.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	585.000	378.000	0	0	0	0	585.000	963.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-605.000	-420.000	0	0	0	0	-605.000	-1.025.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-605.000	-420.000	0	0	0	0	-605.000	-1.025.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-42.000	0	0	0	0	-20.000	-62.000

7000939: Grünanlage Römerstrasse/ Kirschenallee										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	568.000	0	0	0	0	0	568.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	568.000	0	0	0	0	0	568.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-710.000	0	0	0	0	0	-710.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-710.000	0	0	0	0	0	-710.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-142.000	0	0	0	0	0	-142.000

7000965: Entwickl. Altstandort GSV/ MTV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.734,45	-1.075.000	-985.000	0	-640.000	0	0	-1.081.734	-2.706.734
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.734,45	-1.075.000	-985.000	0	-640.000	0	0	-1.081.734	-2.706.734
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.734,45	-1.075.000	-985.000	0	-640.000	0	0	-1.081.734	-2.706.734



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000

7001060: Schlossplatz und Umfeld Z

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	1.024.000	0	0	640.000	0	0	1.024.000	1.664.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.024.000	0	0	640.000	0	0	1.024.000	1.664.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.104,97	-1.230.000	0	0	-800.000	0	0	-1.231.105	-2.031.105
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.104,97	-1.230.000	0	0	-800.000	0	0	-1.231.105	-2.031.105
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.104,97	-206.000	0	0	-160.000	0	0	-207.105	-367.105

7001093: B-Pl. 211 Tannenber-/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

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	11.764,82	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	338.000	338.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.764,82	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	338.000	338.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.431,11	-27.000	-31.135	0	-32.692	-33.673	-34.683	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-127.000	0	0	0	0	-209.145	-336.145
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.039,80	-22.710	-25.410	0	-25.410	-23.210	-22.460	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.470,91	-49.710	-183.545	0	-58.102	-56.883	-57.143	-209.145	-336.145
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.706,09	-31.710	-165.545	0	-40.102	-38.883	-39.143	128.855	1.855

Produkt	1.100.13.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Grün und Freiraumplanung, Stadtgrün							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015		
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 31.12.2015))	
		Öffentliches Grün und Freiraum in qm je Einwohner	38,72	38,72		38,72	Anzahl der Einwohner 106.252 (Datenquelle, (Stichtag 31.12.2015)) Die Anpassung der Daten ist auf die Veränderung der Einwohnerzahl zurückzuführen.	
	Grünordnerische Planung/Freiraumplanung	laufend						
		abgeschlossen						
	Baumschutz	Anträge:	160	160		159		
		Bäume entfernt: Anzahl				176	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		45		
	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	50	46	4	58		
		Abgabe von Stellungnahmen				15	Es liegen keine Erhebungen vor.	
	Grünflächenverwaltung (Durchführung durch die (AöR))	Gesamtfläche gepflegte Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen in m²	4.168.293	4.168.293		4.168.293		

Produkt	1.100.13.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grün und Freiraumplanung, Stadtgrün						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
		A in eigener Verantwortung					Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		• Schlosspark					Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		• Freizeitpark					Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		• Jungbornpark					Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		• Forstflächen					Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		• Straßenbegleitgrün					Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		• Sonstige Grün- und Parkanlagen					Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		• Ausgleichsflächen					Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		• Brachflächen					Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		• Biotopflächen					Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		• Wasserflächen					Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		• Kleingärten					Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		• Spielplätze					Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
• Bolzplätze					Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden		
		C Nachrichtlich • Friedhöfe (AöR)					Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit der Grün- und Freiflächenunterhaltung Kosten je qm	A in eigener Budget/ Verantwortung					
		• Schlosspark und Wallanlagen					Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		• Freizeitpark					Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden
		• Jungbornpark					Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden

Produktnr.	1.100.13.01							
Produkt	Grün und Freiraumplanung, Stadtgrün						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015		
		• Forstflächen					Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden	
		• Straßenbegleitgrün					Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden	
		• Sonstige Grün- und Parkanlagen					Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden	
		• Kleingärten					Die Unterhaltung der Kleingärten obliegt dem Stadtverband der Kleingärtner. Der Verband wird durch einen Zuschuss der Stadt Moers unterstützt (siehe Generalpachtvertrag).	
		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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.771,32	65.148	55.307	13.061	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	2.784,86	7.000	7.000	2.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.556,18	72.148	62.307	15.061	0	0
11	- Personalaufwendungen	-249.608,42	-284.605	-287.755	-292.090	-294.302	-298.782
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.063,39	-20.495	-25.882	-26.263	-26.686	-27.102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.988,92	-63.833	-52.263	-46.811	-5.040	-5.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-660,07	-411	-555	-678	-730	-826
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.213,73	-3.967	-3.996	-3.993	-4.019	-4.038
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.534,53	-373.311	-370.452	-369.835	-330.778	-335.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.978,35	-301.163	-308.145	-354.774	-330.778	-335.808
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)	-247.978,35	-301.163	-308.145	-354.774	-330.778	-335.808
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)	-247.978,35	-301.163	-308.145	-354.774	-330.778	-335.808
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	-500	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	-500	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-247.978,35	-301.663	-308.145	-354.774	-330.778	-335.808



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-1.386,88	-600	-500	0	-1.350	-500	-2.200
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)	-1.386,88	-600	-500	0	-1.350	-500	-2.200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.386,88	-600	-500	0	-1.350	-500	-2.200



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.771,32	65.148	55.307	13.061	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	2.784,86	7.000	7.000	2.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.556,18	72.148	62.307	15.061	0	0
11	- Personalaufwendungen	-249.608,42	-284.605	-287.755	-292.090	-294.302	-298.782
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.063,39	-20.495	-25.882	-26.263	-26.686	-27.102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.988,92	-63.833	-52.263	-46.811	-5.040	-5.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-660,07	-411	-555	-678	-730	-826
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.213,73	-3.967	-3.996	-3.993	-4.019	-4.038
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.534,53	-373.311	-370.452	-369.835	-330.778	-335.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.978,35	-301.163	-308.145	-354.774	-330.778	-335.808
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)	-247.978,35	-301.163	-308.145	-354.774	-330.778	-335.808
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)	-247.978,35	-301.163	-308.145	-354.774	-330.778	-335.808
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	-500	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	-500	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-247.978,35	-301.663	-308.145	-354.774	-330.778	-335.808



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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	-1.386,88	-600	-500	0	-1.350	-500	-2.200
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)	-1.386,88	-600	-500	0	-1.350	-500	-2.200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.386,88	-600	-500	0	-1.350	-500	-2.200



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-1.386,88	-600	-500	0	-1.350	-500	-2.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.386,88	-600	-500	0	-1.350	-500	-2.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.386,88	-600	-500	0	-1.350	-500	-2.200	0	0

Produkt	1.100.14.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Umweltkoordination						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Koordinierungs- und Verwaltungsaufgaben, Allgemeine Steuerungsunterstützung: Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt	Anzahl der zu betreuenden Sitzungen	5	5	0	6	Reduzierte Sitzungsanzahl
	Nachhaltigkeitsbeirat	Anzahl der zu betreuenden Sitzungen	0	0	0	0	Nachhaltigkeitsbeirat wurde für die neue Wahlperiode bisher weder gebildet noch abgesetzt
	Agendabegleitung	Anzahl der zu betreuenden Sitzungen	18	18	0	18	
	Projekte o eigene Projekte o Betreuung/Koordinierung	Anzahl	5	5	0	5	Nachhaltiges kommunales Flächenmanagement, Umweltleitplan, Lärminderungsplanung, Klimaschutzmanagement, European Energy Award®-Prozess
		Anzahl	4	4	0	4	FNP-Neuaufstellung (Umweltbericht), Fluglärmkommission (seit 2013; 2 mal jährl), regionales Klimaschutzkonzept, Projekt "Handwerk und Klimaschutz"
	Umweltberichte, umweltrelevante Stellungnahmen	Anzahl	27	27	0	27	Anzahl der Anfragen durch FD 6.2.2 nicht zu beeinflussen.
	fristgerechte Stellungnahmen bzw. Umweltberichte zu Bauleitplanverfahren und sonstigen Fachplanungen	in Prozent	95	95	0	95	Fristen der Stellungnahmen wurden in 2015 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	30	30	0	27	
		Anzahl	30	30	0	34	Anzahl der Anfragen durch FD 6.2.2 nicht zu beeinflussen.
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	151.331,28	187.368	183.929	187.025	191.184	191.736
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.185,53	6.283	6.283	6.283	6.283	6.283
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.783,99	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	185.300,80	193.671	190.232	193.328	197.487	198.039
11	- Personalaufwendungen	-241.111,75	-274.248	-286.250	-293.087	-281.330	-285.830
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.526,12	-10.039	-8.233	-8.355	-8.490	-8.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.077,75	-136.660	-132.650	-133.450	-134.260	-135.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.996,24	-2.918	-3.247	-3.152	-1.199	-1.254
15	- Transferaufwendungen	-666.950,00	-622.550	-630.250	-620.650	-610.550	-602.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.389,29	-35.267	-33.672	-33.658	-33.748	-33.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.114.051,15	-1.081.682	-1.094.301	-1.092.351	-1.069.576	-1.067.383
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-928.750,35	-888.011	-904.069	-899.023	-872.089	-869.344
19	+ Finanzerträge	885.422,12	1.354.353	5.959.895	6.023.124	6.191.354	6.109.490
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	885.422,12	1.354.353	5.959.895	6.023.124	6.191.354	6.109.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.328,23	466.342	5.055.826	5.124.101	5.319.265	5.240.146
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)	-43.328,23	466.342	5.055.826	5.124.101	5.319.265	5.240.146
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)	-69.336,00	-67.821	-71.385	-71.385	-71.385	-71.385
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-69.336,00	-67.821	-71.385	-71.385	-71.385	-71.385
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-112.664,23	398.521	4.984.441	5.052.716	5.247.880	5.168.761



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	-1.950	0	0	-850	-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)	0,00	0	-1.950	0	0	-850	-150
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.045,16	2.045	95	0	2.045	1.195	1.895



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförd.**
150101 **Wirtschaftsförd.,Europaang.,Tourismus**

Verantw. Dezernat: BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, der wirtschaftsnahen Infrastruktur, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Arbeits- und Ausbildungssituation

Gezielte Koordination, Hilfestellung, Beratung und Begleitung von Unternehmensanfragen

Entwicklung und Umsetzung strukturpolitisch bedeutsamer Projekte, Beteiligung an der Entwicklung und Betreuung interregionaler Initiativen

Verbesserung der Arbeitsmarktsituation durch Arbeitsmarktprojekte und zielgruppenorientierte Qualifizierung

Entwicklung und Umsetzung von Marketingkampagnen sowie Beteiligung an Messeveranstaltungen zur Verbesserung der Außendarstellung und des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Moers

Entwicklung, Begleitung und Umsetzung von Euregio-Projekten und sonstigen grenzüberschreitenden Initiativen

Strategische Förderung und Entwicklung des Wirtschaftsfeldes „Tourismus“ in Kooperation mit öffentlichen und privaten Partner (Niederrhein Tourismus GmbH, Ruhrgebiet Entwicklungsagentur Wirtschaft des Kreises Wesel, Moers Marketing GmbH, Leistungsanbietern der Region etc.)

Koordination und Durchführung von Veranstaltungen sowie Initiierung von Marketingmaßnahmen zur zielgruppenorientierten Standortvermarktung

Weiterentwicklung und Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes „Landschaftspark NiederRhein“

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsleitung/-vorstand

Unternehmerische Wirtschaft - dazu zählen vorhandene Betriebe, neu anzusiedelnde Betriebe und neu zu gründende Betriebe

Kommunen, Behörden, Verbände und Einrichtungen sowie Einzelpersonen

Leistungsanbieter und Wirtschaftsbetriebe aus dem touristischen Bereich

Einzelpersonen, Gäste und Besucher der Stadt/Region



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförd.**
150101 **Wirtschaftsförd.,Europaang.,Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	3.502,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.502,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	-181.002,85	-212.700	-230.924	-234.406	-235.861	-239.454
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.540,62	-6.202	-7.795	-7.911	-8.038	-8.163
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.890,65	-51.060	-51.050	-51.050	-51.050	-51.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-652,82	-575	-903	-808	-696	-752
15	- Transferaufwendungen	-10.500,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.566,79	-33.782	-32.825	-32.810	-32.893	-32.934
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.153,73	-314.818	-333.997	-337.485	-339.038	-342.853
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.650,89	-311.218	-330.397	-333.885	-335.438	-339.253
19	+ Finanzerträge	874,31	853	833	812	792	772
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	874,31	853	833	812	792	772
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.776,58	-310.365	-329.564	-333.073	-334.646	-338.481
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)	-273.776,58	-310.365	-329.564	-333.073	-334.646	-338.481
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)	-273.776,58	-310.365	-329.564	-333.073	-334.646	-338.481



15
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	-1.950	0	0	-850	-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)	0,00	0	-1.950	0	0	-850	-150
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.045,16	2.045	95	0	2.045	1.195	1.895



15
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-1.950	0	0	-850	-150	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.950	0	0	-850	-150	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.045,16	2.045	95	0	2.045	1.195	1.895	0	0

Produkt	1.100.15.01.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten und Tourismus						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
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	280	
	2. Betriebsbesuche	Anzahl der Unternehmensbesuche	25	20	5	18	Vermehrte Besuche im Zuge der Intensivierung der Bestandspflege.
	3. Kontaktpflege und Vermittlung bezogen auf interne Verwaltung, Betriebe, Bildungsträger, EAW, Arbeitsverwaltung, wir4, Regionalsekretariat u.a.	Anzahl der Termine	240	120	120	208	Da der Zeitpunkt der Wiederbesetzung der Vollzeitstelle bei Abgabe der Planzahlen 2016 nicht klar war, wurde hier ein reduzierter Ansatz gewählt. Für 2017 sind die Planzahlen nun angepasst worden.
	Entwicklung und Ausbau eines umwelt- und sozialverträglichen Tourismus im Sinne des Leitbildes durch:						
1. Projektentwicklung, Beratung, Unterstützung, Auskünfte einschließlich Aufwertung der touristischen und gewerbenahen Infrastruktur	Anzahl der Kontakte	35	35	0	30		
2. Kontaktpflege und Vermittlung bezogen auf touristische Leistungsanbieter, NT, EAW, RTG, 2-Land, Vereine u.a.	Anzahl der Termine	30	20	10	17	Aufgabenübertragung auf die Moers Marketing GmbH - "Durchführung des Niederrheinischen Radwandertages"	

Produkt	1.100.15.01.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten und Tourismus						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
	Wirtschafts- & Tourismusförderung: Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl der Kontakte	8	4	4	4	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	8	8 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	2	1	1	2	2 Die Angaben beziehen sich auf Projektbeteiligungen der Stadt Moers.
	Erstreaktion bei qualifizierten Anfragen in 3 Arbeitstagen	in %	95%	90%	5	96%	"qualifiziert", d.h. es ist ein konkretes "Kundeninteresse" erkennbar, also keine bundesweiten Massen Anfragen von Maklern 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

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-135.000,00	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.000,00	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.000,00	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
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)	-135.000,00	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
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)	-135.000,00	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
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)	-135.000,00	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Regelmäßige Planung und Organisation der Moerser Wochenmärkte

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Marktbesucher/innen, Marktteilnehmer/innen



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	151.331,28	187.368	183.929	187.025	191.184	191.736
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.783,98	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	179.115,26	187.388	183.949	187.045	191.204	191.756
11	- Personalaufwendungen	-60.108,90	-61.548	-55.326	-58.680	-45.469	-46.376
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.985,50	-3.837	-437	-444	-451	-459
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.187,10	-85.600	-81.600	-82.400	-83.210	-84.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.343,42	-2.343	-2.343	-2.343	-502	-502
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.822,50	-1.485	-847	-848	-855	-863
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.447,42	-154.814	-140.554	-144.715	-130.488	-132.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332,16	32.574	43.395	42.330	60.716	59.526
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)	-332,16	32.574	43.395	42.330	60.716	59.526
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)	-332,16	32.574	43.395	42.330	60.716	59.526
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)	-69.336,00	-67.821	-71.385	-71.385	-71.385	-71.385
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-69.336,00	-67.821	-71.385	-71.385	-71.385	-71.385
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-69.668,16	-35.247	-27.990	-29.055	-10.669	-11.859

Produktnr.	1.100.15.02.01						
Produkt	Wochenmärkte						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Veranstaltung von Wochenmärkten	Anzahl Wochenmärkte/Woche im Durchschnitt					
	Moers-Mitte 2 x wöchentlich	Anzahl	7	7	0	7	
	Moers-Repelen 2 x wöchentlich						
	Moers-Meerbeck 2 x wöchentlich						
	Moers-Kapellen 1 x wöchentlich						
	Händler	Anzahl	145	145	0	132	
		VZÄ gesamt	1,36	1,36	0,0	1,36	
		davon Beschäftigte	1,06	1,06	0,0	1,06	
		davon Beamte	0,30	0,30	0	0,30	
Auslastung der Veranstaltungsflächen	in %	85	85	0	70		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allg. Einrichtungen und Unternehmen**
150204 **Wirtsch.unter.,Allg.Grund-/Sonderverm.**

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Leistungsaustausch zwischen der Stadt Moers und den Beteiligungsgesellschaften, sowie den verbundenen Unternehmen, soweit diese nicht einem konkreten Produkt zuzuordnen sind.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Beteiligungen,



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allg. Einrichtungen und Unternehmen**
150204 **Wirtsch.unter.,Allg.Grund-/Sonderverm.**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	2.683	2.683	2.683	2.683	2.683
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01	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	2.682,70	2.683	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	-521.450,00	-477.050	-484.750	-475.150	-465.050	-457.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-521.450,00	-477.050	-484.750	-475.150	-465.050	-457.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.767,30	-474.367	-482.067	-472.467	-462.367	-454.617
19	+ Finanzerträge	884.547,81	1.353.500	5.959.062	6.022.312	6.190.562	6.108.718
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	884.547,81	1.353.500	5.959.062	6.022.312	6.190.562	6.108.718
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	365.780,51	879.133	5.476.995	5.549.845	5.728.195	5.654.101
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)	365.780,51	879.133	5.476.995	5.549.845	5.728.195	5.654.101
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)	365.780,51	879.133	5.476.995	5.549.845	5.728.195	5.654.101



Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	123.628.235,91	130.237.025	133.993.741	139.342.671	143.950.426	148.954.416
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.010.138,66	59.192.432	62.291.539	66.876.864	66.360.785	65.565.032
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	808.123,73	787.400	820.400	832.400	844.400	857.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.784.861,11	7.344.160	7.255.883	7.254.714	7.302.346	7.347.326
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.231.359,41	197.561.017	204.361.563	214.306.649	218.457.957	222.724.174
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	-63.761.404,07	-67.318.106	-69.722.400	-71.993.432	-74.247.263	-72.281.019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.450.209,11	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.211.613,18	-67.418.106	-69.822.400	-72.093.432	-74.347.263	-72.381.019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	121.019.746,23	130.142.911	134.539.163	142.213.217	144.110.694	150.343.155
19	+ Finanzerträge	14.813,10	19.720	2.478.909	2.358.863	2.238.769	2.121.717
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.310.262,92	-16.624.755	-16.150.618	-16.280.294	-16.449.314	-16.594.334
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.295.449,82	-16.605.035	-13.671.709	-13.921.431	-14.210.545	-14.472.617
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	106.724.296,41	113.537.876	120.867.454	128.291.786	129.900.149	135.870.538
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)	106.724.296,41	113.537.876	120.867.454	128.291.786	129.900.149	135.870.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.832,58	22.000	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)	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)	23.832,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	106.748.128,99	113.559.876	120.889.454	128.313.786	129.922.149	135.892.538



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.144.419,46	6.546.747	5.222.464	0	5.222.464	5.222.464	5.222.464
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.369,20	12.212	3.385.517	0	3.392.260	3.399.101	3.256.042
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.155.788,66	6.558.959	8.607.981	0	8.614.724	8.621.565	8.478.506
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.095,60	-40.100	-42.105	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	-42.105	0	-42.105	-42.105	-42.105
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.115.693,06	6.518.859	8.565.876	0	8.572.619	8.579.460	8.436.401



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	123.628.235,91	130.237.025	133.993.741	139.342.671	143.950.426	148.954.416
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.010.138,66	59.192.432	62.291.539	66.876.864	66.360.785	65.565.032
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	723.007,63	1.069.160	1.116.700	1.165.810	1.217.080	1.265.740
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	179.361.382,20	190.498.617	197.401.980	207.385.345	211.528.291	215.785.188
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	-63.761.404,07	-67.318.106	-69.722.400	-71.993.432	-74.247.263	-72.281.019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.987,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.926.391,70	-67.318.106	-69.722.400	-71.993.432	-74.247.263	-72.281.019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.434.990,50	123.180.511	127.679.580	135.391.913	137.281.028	143.504.169
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)	115.434.990,50	123.180.511	127.679.580	135.391.913	137.281.028	143.504.169
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)	115.434.990,50	123.180.511	127.679.580	135.391.913	137.281.028	143.504.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.832,58	22.000	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)	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)	23.832,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	115.458.823,08	123.202.511	127.701.580	135.413.913	137.303.028	143.526.169



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.144.419,46	6.546.747	5.222.464	0	5.222.464	5.222.464	5.222.464
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen 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)	6.144.419,46	6.546.747	5.222.464	0	5.222.464	5.222.464	5.222.464
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)	6.144.419,46	6.546.747	5.222.464	0	5.222.464	5.222.464	5.222.464



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	2.949.546,46	3.353.004	3.518.494	0	3.518.494	3.518.494	3.518.494	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.949.546,46	3.353.004	3.518.494	0	3.518.494	3.518.494	3.518.494	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.949.546,46	3.353.004	3.518.494	0	3.518.494	3.518.494	3.518.494	0	0

7000201: Schul-/Bildungspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	2.910.186,00	2.910.661	1.533.631	0	1.533.631	1.533.631	1.533.631	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.910.186,00	2.910.661	1.533.631	0	1.533.631	1.533.631	1.533.631	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.910.186,00	2.910.661	1.533.631	0	1.533.631	1.533.631	1.533.631	0	0

7000202: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	284.687,00	283.082	170.339	0	170.339	170.339	170.339	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	284.687,00	283.082	170.339	0	170.339	170.339	170.339	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	284.687,00	283.082	170.339	0	170.339	170.339	170.339	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	808.123,73	787.400	820.400	832.400	844.400	857.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.061.853,48	6.275.000	6.139.183	6.088.904	6.085.266	6.081.586
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.869.977,21	7.062.400	6.959.583	6.921.304	6.929.666	6.938.986
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	-1.285.221,48	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.285.221,48	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.584.755,73	6.962.400	6.859.583	6.821.304	6.829.666	6.838.986
19	+ Finanzerträge	14.813,10	19.720	2.478.909	2.358.863	2.238.769	2.121.717
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.310.262,92	-16.624.755	-16.150.618	-16.280.294	-16.449.314	-16.594.334
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.295.449,82	-16.605.035	-13.671.709	-13.921.431	-14.210.545	-14.472.617
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.710.694,09	-9.642.635	-6.812.126	-7.100.127	-7.380.879	-7.633.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.710.694,09	-9.642.635	-6.812.126	-7.100.127	-7.380.879	-7.633.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.710.694,09	-9.642.635	-6.812.126	-7.100.127	-7.380.879	-7.633.631



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.369,20	12.212	3.385.517	0	3.392.260	3.399.101	3.256.042
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.369,20	12.212	3.385.517	0	3.392.260	3.399.101	3.256.042
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.095,60	-40.100	-42.105	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	-42.105	0	-42.105	-42.105	-42.105
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.726,40	-27.888	3.343.412	0	3.350.155	3.356.996	3.213.937



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-42.105	0	-42.105	-42.105	-42.105	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.095,60	-40.100	-42.105	0	-42.105	-42.105	-42.105	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.095,60	-40.100	-42.105	0	-42.105	-42.105	-42.105	0	0

7001116: Trägerdarlehen ENNI Kanal										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.500.000	0	10.450.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.500.000	0	10.450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.500.000	0	10.450.000

7001121: Trägerdarl. ENNI AIB+Betriebsgrundstücke										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	722.556	0	728.503	734.500	740.545	0	2.926.104
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	722.556	0	728.503	734.500	740.545	0	2.926.104
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	722.556	0	728.503	734.500	740.545	0	2.926.104

Haushalt 2017



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Gesamt	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	11.369,20	12.212	12.961	0	13.757	14.601	15.497	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.369,20	12.212	12.961	0	13.757	14.601	15.497	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.369,20	12.212	12.961	0	13.757	14.601	15.497	0	0

Teil D

Anlagen (gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO)

Glossar zu NKF-Begriffen

1. Anlagen zum Haushaltsplan

1.1 Stellenplan 2017

Stellenplan 2017

Stellenplan A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen (LG) / Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2016
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	2,0
		5,0	5,0	4,0
<u>LG 2, 2. Einstiegsamt</u>				
Ltd. Verw.Dir.	A 16	5,0	5,0	5,0
Verwaltungsdirektor/in	A 15	5,0	5,0	5,0
Oberrat/-rätin	A 14	8,0	5,0	5,0
Rat/Rätin	A 13	5,0	5,0	5,0
		23,0	20,0	20,0
<u>LG 2, 1. Einstiegsamt</u>				
Rat/Rätin	A 13	7,0	6,0	6,0
Amtsrat/-rätin	A 12	22,5	24,5	22,5
Amtmann/-frau	A 11	42,5	45,5	42,0
Oberinspektor/in	A 10	59,0	55,0	51,5
Inspektor/in	A 9	3,0	4,0	3,0
		134,0	135,0	125,0
<u>LG 1, 2. Einstiegsamt</u>				
Amtsinspektor/in	A 9 *	20,0	20,0	20,0
Hauptsekretär/in	A 8	62,0	63,5	63,5
Obersekretär/in	A 7	47,0 (6 kw)	47,0 (6 kw)	47,0 (6 kw)
Sekretär/in	A 6	2,0	2,0	2,0
		131,0	132,5	132,5
insgesamt		293,0 (6 kw)	292,5 (6 kw)	281,5 (6 kw)

* A 9 LG1.2 Amtszulage 30 % der Stellen = 6 Stellen

nachrichtlich:

Von den vorgenannten Stellen entfallen auf die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen:

Besoldungsgruppe	ZGM Anzahl Stellen	Bildung Anzahl Stellen
A 13 LG 2.1	-	1,0
A 12	1,0	-
A 11	1,0	-
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
	2017	2016	30.06.2016
15Ü	1,0	0,0	0,0
15	1,0	1,0	1,0
14	4,0	5,0	5,0
13	6,0	7,0	7,0
12	16,5	14,5	14,5
11	38,0	34,0	31,0
10	25,0	19,0	16,0
9	66,5	64,5	62,5
8	99,0	87,0	82,0
6	44,5	48,5	42,5
5	35,5 (3 kw)	38,5 (3 kw)	31,0 (3 kw)
3	6,0	6,0	6,0
2	7,5	7,5	7,5
S 16	1,0	0,0	0,0
S 15	14,0	8,0	8,0
S 14	21,5	21,5	18,5
S 13	13,0	6,0	6,0
S 12	1,5	1,5	1,5
S 11b	15,5	0,0	0,0
S 11	0,0	12,5	12,0
S 10	0,0	12,0	11,0
S 9	13,5	0,0	0,0
S 8a	65,5	0,0	0,0
S 7	0,0	11,0	8,0
S 6	0,0	64,0	57,5
S 3	45,5	42,0	38,0
insgesamt	541,5 (3 kw)	511,0 (3 kw)	466,5 (3 kw)

nachrichtlich:

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Anzahl der Stellen für tariflich Beschäftigte lt. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan des ZGM und der eB Bildung für 2017 (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	8,0	3,50
10	8,0	2,77
9	2,0	30,13
8	2,0	6,93
6	29,0	9,19
5	15,0	11,38
4	-	4,00
3	4,0	3,00
2	105,0	4,00
insgesamt	177,0	84,90

Stellenübersicht B

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamtinnen und Beamte in der Probezeit

Amtsbez.	Bes.-Gr.	beschäftigt am 30.06.16	Anzahl 2017
Brandmeister/in	A 7	23	18
Inspektor/in	A 9	0	0

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	beschäftigt am 30.06.16	Anzahl 2017
Auszubildende für den gehobenen nichttechnischen Dienst	Anwärter- bezüge	2	10
Brandmeister- anwärter	Anwärter- bezüge	8	8
Verwaltungs- fachangestellte	Ausbildungs- vergütung	6	18
Kaufleute für Bürokommunikation	"	0	0
Informationstechnologie Kaufleute	"	0	0
Fachangestellte für Medien/Info-Dienste Fachrichtg. Bibliothek	"	0	1
Vermessungstechniker/in	"	0	0
Bauzeichner/in	"	0	0

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

Anlage A

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2017	Wahlbeamte			LG 2, zweites Einstiegsamt *				LG 2, erstes Einstiegsamt *					LG 1, zweites Einstiegsamt *				Vermerke	
			B8	B5	B4	A16	A15	A14	A13LG2.2	A13LG2.1	A12	A11	A10	A9LG2.1	A9LG1.2	A8	A7	A6 LG1.2		
	Stadt Moers																			
01	Innere Verwaltung	67,00	1,00	1,00	3,00	1,00	3,00	4,00	4,00	4,00	11,00	14,00	12,00	2,00	1,00	3,00	3,00			
02	Sicherheit und Ordnung	140,02				1,12	1,00	1,00	0,40	2,00	3,00	9,00	8,00		17,00	55,50	42,00			
03	Schulträgeraufgaben	8,00									1,00	1,00	3,00			1,00	1,00	1,00		
05	Soziale Leistungen	33,00								1,00	3,00	7,50	20,50		1,00					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28,00				1,00		1,00			2,50	8,00	11,50	1,00	1,00	2,00				
08	Sportförderung	0,00																		
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	5,26				1,26	1,00	2,00												1,00
10	Bauen und Wohnen	7,50								2,00	1,00	3,00				0,50	1,00			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3,22				0,62			0,60			1,00	1,00							
14	Umweltschutz	1,00										1,00								
Stadt Moers gesamt:		293,00	1,00	1,00	3,00	5,00	5,00	8,00	5,00	7,00	22,50	42,50	59,00	3,00	20,00	62,00	47,00	2,00		6 kw

* LG = Laufbahngruppe

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beschäftigte -

Anlage A

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2017	TVöD Beschäftigte												Vermerke		
			EG 15Ü	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	90,75				3,00	3,50	6,00	12,00	19,75	24,00	11,00	7,50	3,00			
02	Sicherheit und Ordnung	72,25					1,00	2,00	2,00	19,25	31,00	8,00	8,00	1,00			
03	Schulträgeraufgaben	35,50		1,00			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	23,50						2,00	1,00	9,00	9,50		2,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	226,50	1,00					4,00	1,00	7,50	6,50	6,00	1,00	2,00	7,50		
08	Sportförderung	10,00					1,00	1,00		2,00	4,00	2,00					
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	30,00					4,00	12,00	2,00		9,00	2,00	1,00				
10	Bauen und Wohnen	24,00			1,00	1,00	4,00	5,00		3,00	6,50	2,50	1,00				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13,50				1,00		5,00	2,00	2,00	1,00	2,00	0,50				
13	Natur- und Landschaftspflege	7,50			0,50		1,00		4,00	0,00	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						
	Stadt Moers gesamt:	541,50	1,00	1,00	4,00	6,00	16,50	38,00	25,00	66,50	99,00	44,50	35,50	6,00	7,50		3 kw

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beschäftigte -

Anlage A

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2017	TVöD Beschäftigte												
			S 16	S 15	S 14	S 13	S12	S 11b	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 3
	Stadt Moers														
01	Innere Verwaltung	90,75									1,00				
02	Sicherheit und Ordnung	72,25													
03	Schulträgeraufgaben	35,50													
04	Kultur und Wissenschaft	2,00													
05	Soziale Leistungen	23,50													
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	226,50	1,00	14,00	21,50	13,00	1,50	15,50	0,00	0,00	12,50	65,50	0,00	0,00	45,50
08	Sportförderung	10,00													
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	30,00													
10	Bauen und Wohnen	24,00													
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13,50													
13	Natur- und Landschaftspflege	7,50													
14	Umweltschutz	2,50													
15	Wirtschaft und Tourismus	3,50													
Stadt Moers gesamt:		541,50	1,00	14,00	21,50	13,00	1,50	15,50	0,00	0,00	13,50	65,50	0,00	0,00	45,50

1.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres: 2017	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4
Es wurden für das Haushaltsjahr 2017 keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.479	6.812	3.670

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 2015 ³⁾ EUR	Erläuterungen ⁴⁾
		2017 ¹⁾ EUR	2016 ²⁾ EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	84.153	82.770	77.165	
2	CDU-Fraktion	84.105	82.716	78.987	
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	41.954	41.253	35.120	
4	Fraktion Die Graftschafter	42.704	41.984	39.939	
5	DIE LINKE.Fraktion	41.228	40.528	38.710	
6	FDP-Fraktion	41.287	40.587	38.759	

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 2017 EUR	Geldwert Vorjahr 2016 EUR	mehr weniger (-) 2016 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	9.303 €	9.303 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	11.777 €	11.777 €		
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)	10.865 €	10.865 €		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 €	434 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	5.912 €	5.912 €		
6. Sonstiges				
6.1 Kopien	225 €	221 €		
6.2 Porto	1.000 €	985 €		

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 EUR	Geldwert Vorjahr 2016 EUR	mehr weniger (-) 2016 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	12.729 €	12.729 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	9.233 €	9.233 €		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	11.319 €	11.319 €		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Mobilfunk	360 €	347 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	1.971 €	1.879 €		
6. Sonstiges				
6.1 Kopien	60 €	56 €		
6.2 Porto	100 €	75 €		

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 Euro	Geldwert Vorjahr 2016 Euro	mehr weniger (-) 2016 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	5.970 €	5.970 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	6.009 €	6.009 €		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.174 €	6.174 €		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Mobilfunk	1.000 €	985 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.941 €	3.941 €		
6. Sonstiges				
6.1 Kopien	60 €	53 €		
6.2 Porto	90 €	74 €		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Die Graftschafter				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 Euro	Geldwert Vorjahr 2016 Euro	mehr weniger (-) 2016 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	5.591 €	5.591 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	6.042 €	6.042 €		
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)	5.996 €	5.996 €		seit 2015 beschafft jede Fraktion das Bürmaterial 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	950 €	889 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.941 €	3.941 €		
6. Sonstiges				
6.1 Kopien	260 €	252 €		
6.2 Porto	20 €	13 €		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: DIE LINKE.Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 Euro	Geldwert Vorjahr 2016 Euro	mehr weniger (-) 2016 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	5.932 €	5.932 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.810 €	3.810 €		
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)	5.021 €	5.021 €		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	950 €	905 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.941 €	3.941 €		
6. Sonstiges				
6.1 Kopien	290 €	285 €		
6.2 Porto	20 €	14 €		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 Euro	Geldwert Vorjahr 2016 Euro	mehr weniger (-) 2016 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	5.149 €	5.149 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	6.042 €	6.042 €		
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)	5.768 €	5.768 €		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	850 €	802 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.941 €	3.941 €		
6. Sonstiges				
6.1 Kopien	385 €	377 €		
6.2 Porto	35 €	25 €		

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	0	0	0	0	0	0	4.214.441
Ausgleichsrücklage (31.12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (31.12.)	-31.597.544	-19.440.332	-12.065.925	-4.058.324	-1.306.030	8.659.149	6.423.614	10.426.747	9.893.348
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	3.826.458	15.930.715	19.989.039	21.295.069	12.635.920	6.212.306	0	0
Summe Eigenkapital (31.12.)	17.172.694	0	0	0	0	0	0	4.214.441	14.107.789

zur Zeile Jahresergebnis: für 2013 bis 2015 wurden die testierten Jahresergebnisse zugrundegelegt. Ab 2016 ff. ist der Planansatz angesetzt.

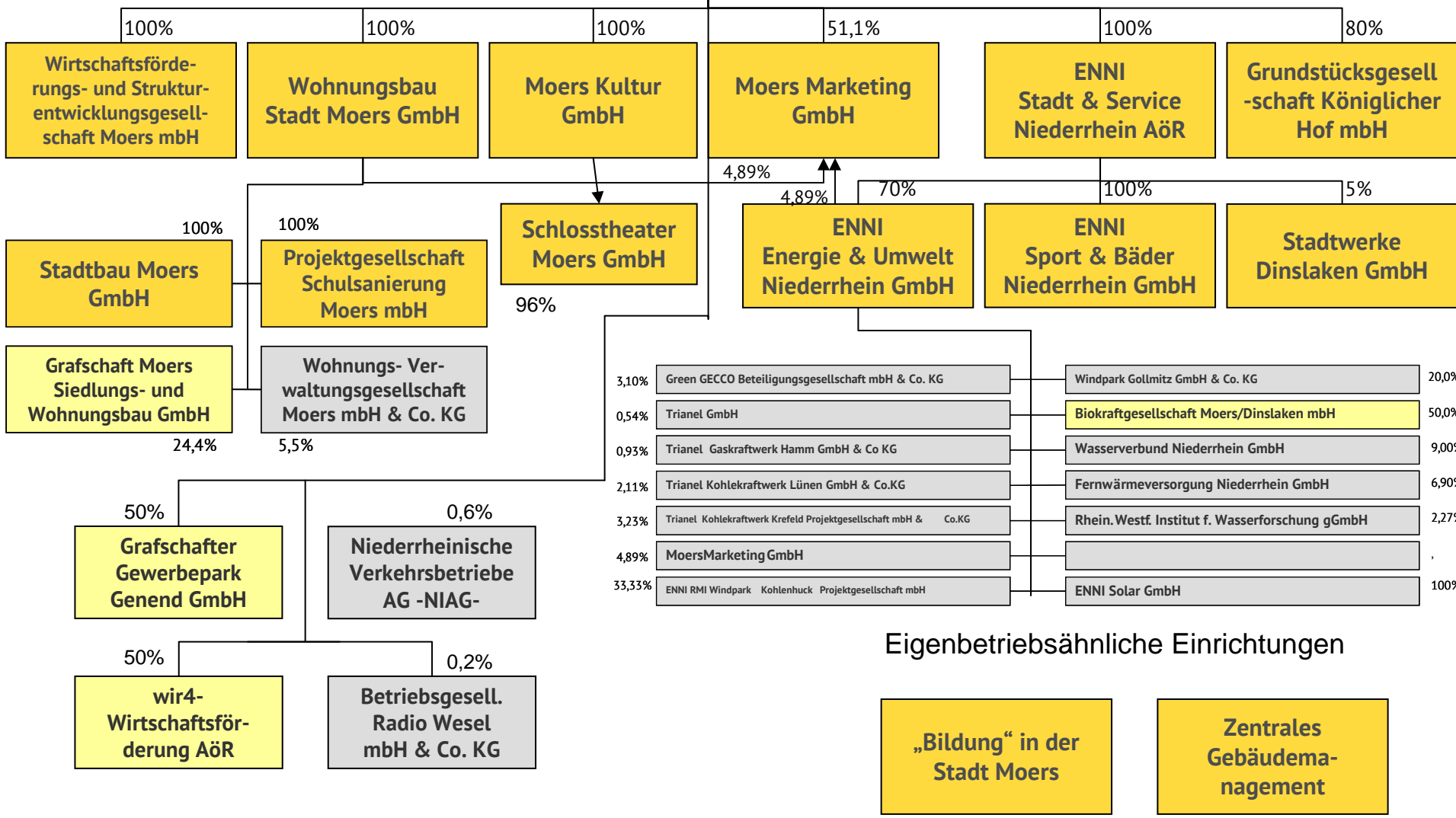
Stärkungspakt Stufe 2 und Haushaltssanierungsplan

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, die 3. Fortschreibung am 16.03.2015 und die 4. Fortschreibung am 18.04.2016 genehmigt.

Die Konsolidierungshilfe des Landes sowie die Höhe der eigenen beschlossenen Sanierungsmaßnahmen (siehe Teil B) sind eingearbeitet.

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

Stadt Moers



Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung der Stadt Moers

Wirtschaftsplan 2017

beschlossen vom Rat der Stadt Moers in seiner Sitzung am

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

II. Investitionsplan

III. Finanzrechnung

IV. Personalplan

V. Stellenplan

VI. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2017 bis 2021

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Plan 2017											
Angaben in TEUR*	Gesamt	MMS	JEKI/JEKITS	Konzerte	Museum	Altes Landratsamt / WH	vhs	Bibliothek	Archiv	Städtepart.	Café Bildungszentr.
Zuwendungen	586	16	83		20		467				
Privat- u.o. öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	1.749	802	119	19	52		605	127	5		20
Sonstige ordentliche Erträge /SoPo	307	35	2		4		215	52			
Ordentliche Erträge (Gesamtleistungen)	2.642	853	204	19	76		1.287	179	5		20
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084	369	57	47	409		711	1.220	258	13	
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.394	152	10	8	422		666	30	1	44	60
Neue Ansätze	Neue Ansätze ab 2009 in Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten										
Summe (Material) Aufwand	4.478	521	67	55	832		1.377	1.250	259	58	60
Personalaufwendungen	5.225	1.576	263	60	483		1.185	1.399	197	63	
Summe Personalaufwand	5.225	1.576	263	60	483		1.185	1.399	197	63	
Bilanzielle Abschreibungen	250	150	6		49		20	13	4		8
Ordentl. Aufwendungen (Zwischenergebnis)	9.953	2.247	336	115	1.363		2.582	2.661	460	120	69
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92	88	2				3				
Finanzergebnis	92	88	2				3				
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.045	2.334	338	115	1.363		2.585	2.661	460	120	69
Ordentliches Ergebnis: Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	-7.403	-1.482	-134	-95	-1.288		-1.298	-2.482	-455	-120	-49

Davon nicht HSP-relevant	1.488	49.552			502.809	0	294.877	429.112	166.463		45.052
HSP-relevant	-5.915										
HSP-Ansatz**	-5.926										
Differenz:	10										

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*****

	2016	2017
	910.892	894.942
	87.500	71.599
	7.883	7.883
	360.000	360.000
	120.340	142.809
	0	0
	29.102	10.633
Gesamt*****	1.515.717	1.487.866

* Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

** Der HSP-Ansatz wurde in Abstimmung mit FB 2 entsprechend der Beschlusslage des Wirtschaftsplans 2015 und der vom Rat beschlossenen Einsparung zum Erhalt der Verbraucherstellen fortgeschrieben.

*** 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 2017 mögliche Forderungen der DRV für den Bereich Musikschule in Höhe von 38.919 Euro und für die vhs in Höhe von 32.680 Euro dargestellt.

**** Miete Schloss: In Absprache mit FB 2 wurde ab 2016 eine Miete von 360 € eingesetzt.

**** Durch eine geänderte Gesetzesauslegung sind im Bereich der vhs ev. Kurse umsatzsteuerpflichtig. Dieser Umstand findet im WP 2017 aufgrund der noch unklaren Entscheidungslage noch keine Berücksichtigung.

Investitionsplan 2017

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	16				13		3				
Telekommunikationsanlagen											
Kraftfahrzeuge											
Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke)	15	1					8		6		
Werkstatt- / Büroausstattung (z.B. Werkzeuge)											
PC- und Peripherie	22	1	1		2		10	8	1		
geringwertige Büro- / Werkstattausrüstung (GWG)	24				17		7				
Musikinstrumente**	5	2	3								
Erwerb bew. Sachen (Artothek und sonstige)	2							2			
Betriebs und Geschäftsausstattung Neubau Schloss											
Förderzuschuss	-7		-1				-6				
III. Finanzanlagen											
Beteiligungen											
Gesamtsummen in TEUR*	78	4	3		32		23	10	7		

* Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

** Musikinstrumente JeKi, auch wenn sie den Wert eines GWGs haben, werden über 5 Jahre abgeschrieben und deshalb im Investitionsplan aufgeführt.

Finanzrechnung 2017

Plan 2017

Angaben in TEUR*	Gesamt	MMS	JEKI/JEKITS	Konzerte	Museum	Altes Landratsamt/ WH	vhs	Bibliothek	Archiv	Städtepart.	Café Bildungszentr.
Zuwendungen	586	16	83		20		467				
Privat- u.o. öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	1.749	802	119	19	52		605	127	5		20
Sonstige Einzahlungen	307	35	2		4		215	52			
Ordentliche Erträge (Gesamtleistungen)	2.642	853	204	19	76		1.287	179	5		20
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084	369	57	47	409		711	1.220	258	13	
Sonstige Auszahlungen	1.394	152	10	8	422		666	30	1	44	60
Summe (Material) Aufwand	4.478	521	67	55	832		1.377	1.250	259	58	60
Personalauszahlungen	5.225	1.576	263	60	483		1.185	1.399	197	63	
Summe Personalaufwand	5.225	1.576	263	60	483		1.185	1.399	197	63	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78	4	3		32		23	10	7		
Ordentl. Aufwendungen (Zwischenergebnis)	9.781	2.101	333	114	1.346		2.585	2.658	463	120	60
Zinsen und Tilgung von Darlehen	367	362	2				3				
Finanzergebnis	367	362	2				3				
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.148	2.463	335	114	1.346		2.588	2.658	463	120	60
Ordentliches Ergebnis: Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	-7.506	-1.611	-131	-95	-1.270		-1.301	-2.479	-458	-120	-40

* Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)

Wirtschaftsplan 2017

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Stellenübersicht

VI. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2017 bis 2021

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Angaben in TEUR	Plan 2017					
	Plan 2016	IST (Prog. III./Q.)	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
Umsatzerlöse	18.002	17.862	18.309			
Kostenersatz Asylbewerberunterkünfte	1.015	1.715	1.635			
Andere aktivierte Eigenleistungen						
Sonstige betriebliche Erträge	91	99	91			
Gesamtleistungen	19.108	19.676	20.035	0	0	0
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.269	10.406	10.450			
Aufwendg. f. bez. Leistg. Asylbewerberunterkünfte	949	1.650	1.382			
Summe Materialaufwand	11.218	12.056	11.832	0	0	0
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	5.354	5.304	5.654			
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.	1.511	1.507	1.595			
Summe Personalaufwand	6.865	6.811	7.249	0	0	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	80	80	80			
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.268	1.272	1.365			
Umlage / Leistungsausgleich	0		0			
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0			
Lieferungen an Betriebszweige	0	0	0			
Zwischenergebnis	1.348	1.352	1.445	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	0	1			
Finanzergebnis	1	0	1	0	0	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	19.432	20.219	20.527	0	0	0
Steuern vom Einkommen/Ertrag						
sonstige Steuern						
Summe Steuern				0	0	0
Jahresüberschuss (+)				0	0	0
Jahresfehlbetrag (-)	-324	-543	-492	0	0	0

* davon Personalaufwand Löhne, Gehälter Asyl

50 50 197

** davon Personalaufwand soziale Abgaben Asyl

15 15 56

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Anmerkungen:

In der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2017 bis 2021 sind die Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung wie folgt berücksichtigt (keine kumulierten Zahlen):

Teil A Maßnahme Nr. 6:
2017 (37,5 TEUR), 2018 (97,5 TEUR), 2019 (91,5 TEUR), 2020 (57,5 TEUR) und
2021 (57,5 TEUR).

Teil C Maßnahmen Nrn. 6+7:
2017 (20 TEUR), 2018 (0 TEUR), 2019 (0 TEUR), 2020 (0 TEUR), 2021 (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 15.372 TEUR, die Entgelte für die Bewirtschaftung der EB Musik und Museum und der Büchereizweigstellen mit 600 TEUR sowie der Schlosstheater GmbH mit 116 TEUR, die Mieterträge aus Hausmeisterwohnungen und sonstigen Vermietungen mit 620 TEUR, die Umlagen aus der Hausbewirtschaftung dieser Wohnungen mit 96 TEUR und Erlöse für die Reinigungsleistung des ZGM für die ENNI Stadt & Service/AÖR mit 60 TEUR.

Daneben ist der Kostenersatz für die Aufwendungen der Unterbringung von Asylbewerbern in vorhandenen (zusätzlichen eigenen) Gebäuden (alte Justus v. Liebig- Schule, Realschule am Jungbornpark) sowie neu angemieteten Gebäuden mit 1.635 TEUR enthalten. Darin sind die Betriebs- und Heizkosten, Steuern, Abgaben einschl. Müllbeseitigung, Instandhaltung der Unterkünfte, Mieten einschl. Nebenkosten, Pflege der Außenanlagen und Personalkosten enthalten.

Des Weiteren sind in dieser Position Erstattungen für die Durchführung von geplanten Instandhaltungen mit 1.445 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 und sonstige Zinsen und ähnliche Erträge mit 1 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 6055 TEUR, Instandhaltungskosten der Gebäude mit 1.750 TEUR, Leistungen für Mieten und Pachten mit 650 TEUR, Außen- und Grünpflege mit 550 TEUR sowie Aufwendungen für die geplante Instandhaltung mit 1.445 TEUR.

Zusätzlich sind in den bezogenen Leistungen die notwendigen Aufwendungen für die Asylbewerberunterkünfte enthalten. Für Betriebs- und Heizkosten, Wartungen, Steuern Abgaben und Versicherungen mit 682 TEUR, Instandhaltungskosten der Gebäude mit 320 TEUR, Leistungen für Mieten und Pachten mit 1360 TEUR, Außen- und Grünpflege mit 20 TEUR.

Anmerkungen:

Die Hochrechnung der Betriebskosten berücksichtigt neben Preissteigerungen alle bisher bekannten gebäuderelevanten Veränderungen, insbesondere höhere Versicherungsbeiträge durch europaweite Ausschreibung und vermehrte Vergabe von Fremdreinigungsleistungen durch erhöhten Krankenstand in der Eigenreinigung.

5. Personalkosten

Der Personalaufwand wurde nach den tatsächlich besetzten und im Wirtschaftsjahr 2017 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 495 TEUR, Leistungsverrechnung mit verschiedenen Fachbereichen der Stadt Moers mit 350 TEUR und übrige Verwaltungsaufwendungen mit 520 TEUR (z. B. Mietzahlungen Verwaltungsgebäude ZGM, Haftpflichtversicherung Mitarbeiter, EDV-Kosten Conjekt, Büromaterial, Versicherungen, Anwaltskosten, Aus- und Fortbildung, Leasingkosten, Unterhaltung der Fahrzeuge, Erstattungen für die Nutzung privater PKW usw.).

Investitionsplan 2017

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	60				
Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke)	20				
Werkstatt- / Büroausstattung (z.B. Werkzeuge)	20				
PC- und Peripherie	50				
geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)					
III. Finanzanlagen					
Beteiligungen					
Gesamtsummen in TEUR	200	0	0	0	

Finanzplan 2017

Angaben in TEUR	Plan 2017				
	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 2017

Sparte 1

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2016				Arbeitnehmer vorauss. IST 2016				Arbeitnehmer PLAN 2017			
		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			3	3			3	3		
PM	Produktmanagement Assistenz	1		1		1		1		1		1	
FM 1	Neubau/Sanierung/Instandhaltung/ Handwerker	16	14	2		17	15	2		17	15	2	
FM 2	TGA/Energiemanagement/ Elektrotechnik	10	9	1		10	9	1		11	10	1	
FM 3	Objektservice/Gebäudereinigung/ Hausmeisterdienste	212	45	162	5	214	45	164	5	212	45	162	5
	Auszubildende												
	Mitarbeiter Gesamt:	241	70	166	5	245	72	168	5	244	73	166	5
	davon Beamte	1				1				1			
	davon Beschäftigte	240				244				243			

Sparte 2

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2016				Arbeitnehmer vorauss. IST 2016				Arbeitnehmer PLAN 2017			
		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 2016				Arbeitnehmer vorauss. IST 2016				Arbeitnehmer PLAN 2017			
		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 2017

Tariflich Beschäftigte			
Entgeltgruppe		Besetzte Stellen 31.12.2016	Stellenbedarf 2017
14		0	0
12		4	4
11		7	8
10		8	8
9		2	2
8		2	2
6		27	29
5		17	15
4		0	0
3		3	4
2		106	105
1			
insgesamt		176	177

nachrichtlich (im Stellenplan der Stadt geführt)

Beamte/Beamtinnen			
Besoldungs- gruppe	Stellenausweisung Anzahl 31.12.2016	Besetzte Stellen 31.12.2016	Stellenbedarf 2017
A 11	2	2	2
A 10	1	1	1
A 7			
insgesamt	3	3	3

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2017 bis 2021

<u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</u>							
	Plan 2016	Vorauss. IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	18.002	17.862	18.309	18.426	18.852	19.303	19.708
1.1 Kostenersatz Asylbewerberunterkünfte	1.015	1.715	1.635	1.734	1.765	1.837	1.870
2. Andere aktivierte Eigenleistung							
3. Sonstige betriebliche Erträge	91	99	91	93	95	97	98
Gesamtertrag	19.108	19.676	20.035	20.253	20.712	21.237	21.676
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.269	10.406	10.450	10.582	10.763	10.839	11.003
4.1 Aufwendg. f. bezog. Leist. Asylbewerberunterkünfte	949	1.650	1.382	1.474	1.499	1.565	1.591
5. Personalaufwand *	6.865	6.811	7.250	7.334	7.426	7.554	7.685
6. Abschreibungen	80	80	80	90	90	100	100
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.267	1.271	1.364	1.365	1.390	1.390	1.423
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	1	1	1	1	1
Gesamtaufwand	19.431	20.219	20.527	20.846	21.169	21.449	21.803
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-323	-543	-492	-593	-457	-212	-127
9. Steuern vom Einkommen/Ertrag							
10. Sonstige Steuern							
Jahresergebnis	-323	-543	-492	-593	-457	-212	-127

* davon Personalaufwand Asyl

65

65

253

259

266

272

279

Wirtschaftsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

Seite

ENNI Stadt & Service Niederrhein - gesamt

• Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2017 – ENNI S&S gesamt	1
• Kapitalflussrechnung 2017 – ENNI S&S gesamt	2
• Investitionsplan 2017 – ENNI S&S gesamt	3
• Stellenplan 2017	4
• Erfolgsplan 2017 gesamt, Konzernsteuerung	5

Operative Bäderbetriebe / BgA Bäder

• Plan-Gewinn- und Verlustrechnung operative Bäderbetriebe 2017	6
• Investitionsplan operative Bäderbetriebe 2017	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	8
3.3 Personalaufwendungen	9
3.4 Abschreibungen	9
3.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	9
• Andere Dienst- und Fremdleistungen	9
• Instandhaltung/Unterhaltung	9
3.6 Umlagen und Lieferung/Bezug andere Betriebszweige	10
3.7 Beteiligungen	10
• Gewinnabführung ENNI E&U	10
• Beteiligung ENNI S&B	10
3.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10
4. Investitionsplan 2017	10

Operative ENNI S&S

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung Operative ENNI S&S 2017 11
- Investitionsplan operative ENNI S&S 2017 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	17
3.7 Umlage Leistungsausgleich	17
3.8 Lieferung/Bezug andere Betriebszweige	17
3.9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18
3.10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18
3.11 Steuern	18
3.12 Phasengleiche Gewinnausschüttung	18
4. Erfolgspläne ausgewählter Sparten	19
4.1 Straße	19
4.2 Grünanlagen	20
5. Investitionsplan 2017	21

Mittelfristplan 2018-2021

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2018-2021 – ENNI S&S 23-27
- Kapitalflussrechnung 2017-2021 – ENNI S&S gesamt
mit Investitionsplan 28
- Investitionsplan operative Bäderbetriebe 2016-2021 – Grafik 29
- Investitionsplan operative ENNI S&S 2016-2021 – Grafik 30

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 2017 in TEUR

Angaben in TEUR	ENNI S&S gesamt	Konzern- steuerung	BgA Bäder			Operative S&S
			Operative Bäderbetriebe	Beteiligungen	Gesamt	
Umsatzerlöse	62.542	76	1.254	0	1.254	61.213
Andere aktivierte Eigenleistungen	886	0	0	0	0	886
Sonstige betriebliche Erträge	207	0	105	0	105	102
Gesamtleistungen	63.636	76	1.359	0	1.359	62.201
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.590	0	-157	0	-157	-1.433
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.235	0	-35	0	-35	-25.200
Summe Materialaufwand	-26.825	0	-192	0	-192	-26.633
Summe Personalaufwand	-15.289	-817	-102	0	-102	-14.370
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-7.873	-12	-1.330	0	-1.330	-6.531
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.688	-415	-4.550	-207	-4.757	-7.516
Umlage Konzernsteuerung	0	881	-354	0	-354	-527
Umlage Leistungsausgleich	0	-78	-337	0	-337	415
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	0	0	-185	0	-185	185
Betriebsergebnis	960	-367	-5.691	-207	-5.898	7.225
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	12.370	0	0	12.370	12.370	0
Erträge aus Beteiligungen	112	0	0	112	112	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	5	0	5	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.806	-13	-501	0	-501	-3.292
Finanzergebnis	8.681	-13	-496	12.482	11.986	-3.292
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	9.640	-379	-6.187	12.275	6.088	3.932
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-4.006	-12	0	-3.935	-3.935	-59
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern	-4.006	-12	0	-3.935	-3.935	-59
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	5.635	-391	-6.187	8.340	2.153	3.873
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-2.700	0	0	0	0	-2.700
Veränderung der Rücklagen (Auflösung (+) / Zuführung (-))	-500	0	0	0	0	-500
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	2.435	-391	-6.187	8.340	2.153	673

Kapitalflussrechnung 2017



Angaben
in TEUR

AÖR gesamt	2017
1. Jahresüberschuss	2.435
2. Abschreibung des Anlagevermögens	7.873
3. Veränderung der Baukostenzuschüsse	-1.183
4. Veränderung der gesetzlichen Rücklagen nach KAG/KUV	500
5. Veränderung der Rückstellungen	614
6. Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	1.300
7. Cash-Flow der laufenden Geschäftstätigkeit	11.539
8. Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen/ Immaterielle Vermögensgegenstände	-17.237
9. Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagen	0
10. Cash-Flow der laufenden Investitionstätigkeit	-17.237
11. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen neue Darlehen	15.719
12. Auszahlungen an Gesellschafter	-1.263
13. Auszahlungen für phasengleiche Gewinnausschüttung	-2.700
14. Auszahlungen für Tilgungen	-5.840
15. Cash-Flow der laufenden Finanzierungstätigkeit	5.915
16. Veränderung der liquiden Mittel des Jahres	218
17. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.682
18. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.900

Investitionsplan 2017



Angaben in TEUR	ENNI S&S gesamt	Konzern- steuerung	Bäder (BGA)	Operative S&S
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
11 EDV-Software	409	20	0	389
II. Sachanlagen				
20 Grundstücke	0	0	0	0
21 Grundstückseinrichtungen	1.673	0	200	1.473
22 Gebäude ohne technische Einrichtungen	2.473	0	500	1.973
51 Kanalnetz	8.700	0	0	8.700
63 Sonstige technische Anlagen	1.053	0	700	353
69 Telekommunikationsanlagen	0	0	0	0
71 Kraftfahrzeuge	2.456	0	0	2.456
72 Betriebsausstattung	306	0	100	206
73 Büroeinrichtungen	21	2	1	18
73-a PC- und Peripherie	53	4	2	47
74 geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)	93	2	15	76
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	0	0	0	0
Gesamtsummen in TEUR	17.237	28	1.518	15.691

Stellenplan und Stellenübersicht 2017



Konzernsteuerung																																			
Bereich / Abteilung:	Plan 2016	Besetzt 30.06.2016	Plan 2017	befristet 2017	Arbeitnehmer:			Bea m t e							Tarifbeschäftigte													Schon Arb.Pl.	Aus-zub.						
					Gesamt 2017	davon VZ:	davon TZ:	SV	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A7	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4			3	2	1			
Vorstand	3	2	3		3	2	1	1				1										1													
Stabsstelle Revision, Datenschutz	1	1	1		1	1																													
Konzernsteuerung	4	4	4		4	3	1		1														2			1									
Mitarbeiter Gesamt:	8	7	8	0	8	6	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
davon Beamte	1	2	3		3			1	1	0	1	0	0	0	0																				
BgA Bäder																																			
Bereich / Abteilung:	Plan 2016	Besetzt 30.06.2016	Plan 2017	befristet 2017	Arbeitnehmer:			Bea m t e							Tarifbeschäftigte													Schon Arb.Pl.	Aus-zub.						
					Gesamt 2017	davon VZ:	davon TZ:	SV	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A7	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4			3	2	1			
Betriebsleitung	1	1	1		1	1			1																										
Mitarbeiter Gesamt:	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
davon Beamte	1	1	1		1				1	0	0	0	0	0	0																				
Operative Stadt & Service																																			
Bereich / Abteilung:	Plan 2016	Besetzt 30.06.2016	Plan 2017	befristet 2017	Arbeitnehmer:			Bea m t e							Tarifbeschäftigte													Schon Arb.Pl.	Aus-zub.						
					Gesamt 2017	davon VZ:	davon TZ:	SV	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A7	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4			3	2	1			
Vorstand und technische Leitung	5	5	3		3	3		1														1		1											
Kaufmännische Dienste	19	17	17		17	12	5		1				1	1	1							3	2	4		2	1								
Vertrieb & Service	1	2	1		1		1																												
Zentrale Dienste	18	17	16	2	18	18				1												3	1			10		2							
Entsorgung	43	44	45	2	47	47																	1	1		25	8	5	4					2	
Reinigung	11	11	11		11	11																			4	3	2	1							
Straße	28	27	22	5	27	27																													
Entwässerung	42	43	41	2	43	40	3																			20									
Friedhöfe	20	20	19	2	21	20	1																		1	1		13	5	1					
Grünflächen	74	73	71		71	63	8																		1	7		36	16	7	3				
Mitarbeiter Gesamt:	261	259	246	13	259	241	18	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	5	4	9	12	22	10	1	125	38	17	8	0	0	2	0		
davon Beamte	6	5	5		5				1	1	0	0	1	1	1																				
Mitarbeiter insgesamt:	270	267	255	13	268	248	20	2	3	1	1	0	1	1	1	1	1	0	5	6	9	13	23	10	1	125	38	17	8	0	0	2	0		
davon Beamte insgesamt	8	8	9		9				3	1	1	0	1	1	1																				
Auszubildende	12	8	12		12	12																												12	
Azubi-Übernahme gem. DV07			2	2	2	2																				2									

Erfolgsplan 2017

Die Einführung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRuG) mit Anwendung für alle Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2015 beginnen, hat Änderungen im Kontenausweis mit sich gebracht. Durch die neue Definition der Umsatzerlöse und den Wegfall der außerordentlichen Posten ergeben sich Verschiebungen von Konten in andere Positionen, Löschungen von bestehenden Konten bzw. die Einführung neuer Konten.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 weist die Ergebnisplanung für die ENNI Stadt & Service (ENNI S&S) einen ausschüttbaren Bilanzgewinn in Höhe von **2.435 T€** (Prog. II.2016: **1.263 T€**) an die Stadt Moers aus.

Zusätzlich erfolgt eine weitere Vorwegausschüttung von 2.700 T€ an den städt. Haushalt, sowie die Übernahme von negativen Ergebnissen i.H.v. 960 T€ aus den der Haushaltskonsolidierung unterliegenden Bereichen der Stadt Moers.

Konzernsteuerung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse (**76 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 (**817 T€**) der Sparte Konzernsteuerung beinhaltet die Bezüge des Vorstandsvorsitzenden, der Stabsstelle Revision und Datenschutz und der Abteilung Konzernsteuerung inkl. der Gremienbetreuung, Gleichstellungs- und Versicherungsangelegenheiten.

Die Abteilung Konzernsteuerung gliedert sich in die Leistungsbereiche Konzernentwicklung und Konzerncontrolling.

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 (**415 T€**) berücksichtigt eine Pauschale für Berateraufwand für diverse Leistungen in Höhe von **70 T€**. Außerdem werden in 2017 die durch die ENNI Energie & Umwelt erbrachten Dienstleistungen für die Unternehmenskommunikation in den Bereich der Konzernsteuerung umgegliedert. Daneben sind Aufwendungen für Mieten, Kfz.-Unterhaltung, IT, Seminare und andere Dienst- und Fremdleistungen in Höhe von **185 T€** eingeplant.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2017 in TEUR - Operative Bäderbetriebe

	Plan 2017 Operative Bäder	Zentraler Bereich Bäder	Sportpark Rheinkamp	Solimare	Eissporthalle	Bettenkamper Meer
Umsatzerlöse	1.254	0	815	238	176	25
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	105	0	0	9	86	10
Gesamtleistungen	1.359	0	815	247	262	35
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-157	0	-113	-34	-7	-3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-35	0	-10	-14	-6	-5
Summe Materialaufwand	-192	0	-123	-48	-13	-8
Summe Personalaufwand	-102	-87	0	-15	0	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-1.330	-40	-794	-461	-13	-22
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.550	-2.536	-994	-676	-292	-51
Umlage Konzernsteuerung	-354	-354	0	0	0	0
Umlage Leistungsausgleich	-337	3.013	-1.387	-1.119	-616	-228
Lief./. Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	-185	0	-101	-52	-5	-27
Zwischenergebnis	-5.691	-5	-2.583	-2.125	-678	-301
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	5	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-501	0	-417	-85	0	0
Finanzergebnis	-496	5	-417	-85	0	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-6.187	0	-3.000	-2.209	-678	-301
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-6.187	0	-3.000	-2.209	-678	-301

Investitionsplan 2017



Angaben in TEUR	Zentraler Bereich Bäder	Sportpark Rheinkamp	Solimare	Eissporthalle	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 Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	200	200
22 Gebäude ohne technische Einrichtungen	0	0	500	0	0	500
51 Kanalnetz	0	0	0	0	0	0
63 Sonstige technische Anlagen	0	0	700	0	0	700
69 Telekommunikationsanlagen	0	0	0	0	0	0
71 Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
72 Betriebsausstattung	100	0	0	0	0	100
73 Büroeinrichtungen	1	0	0	0	0	1
73-a PC- und Peripherie	2	0	0	0	0	2
74 geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)	15	0	0	0	0	15
III. Finanzanlagen						
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsummen in TEUR	118	0	1.200	0	200	1.518

A. Erfolgsplan operative Bäderbetriebe

Für das Wirtschaftsjahr 2017 weist die Ergebnisplanung einen Fehlbetrag in Höhe von **-6.187 T€** aus.

Nach Fertigstellung aller Einrichtungen im Jahr 2017 und des erforderlichen Anlaufs wird sich das Jahr 2018 als Fotojahr für den zukünftigen Betrieb darstellen.

1. Erläuterung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse für das Jahr 2017 werden auf **1.254 T€** beziffert.

Die Aufteilung der Umsatzerlöse auf die einzelnen Betriebsstätten gestaltet sich wie folgt (siehe auch GuV der operativen Bäderbetriebe, Seite 6):

Eissporthalle	176 T€
Solimare	238 T€
Naturfreibad Bettenkamper Meer	25 T€
<u>Sportpark Rheinkamp</u>	<u>815 T€</u>
Gesamt	1.254 T€

2. Erläuterungen zu den sonstigen betrieblichen Erträgen

Die sonstigen betrieblichen Erträge i.H.v. **105 T€** enthalten hauptsächlich die Erlöse aus der Vermietung der Betriebsräume des Schlittschuhverleihs in der Eissporthalle.

3. Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen

3.1 Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB)

Bei den sonstigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen von insgesamt **157 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 2017 mit **35 T€** beziffert. Es handelt sich z.B. um Aufwand für Veranstaltungen, wie beispielsweise Disc-Jockey-Leistungen sowie andere Dienstleistungen aller Art, die nicht der Gebäudeunterhaltung o.ä. zuzuordnen sind.

3.3 Personalaufwendungen

(Löhne und Gehälter, Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung)

Der Betrieb der Schwimmbäder, der Eishalle und der Sporthallen wird durch das Personal der ENNI S&B sichergestellt und über das entsprechende Betriebsführungsentgelt in Rechnung gestellt (siehe auch Pkt. 3.5 – andere Dienst- und Fremdleistungen).

3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden linear auf die voraussichtlichen Nutzungsdauern des Anlagevermögens ermittelt. Es wurde planerisch ein halbjähriger Zugang unterstellt. Der Gesamtansatz für das Jahr 2017 beträgt **1.330 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 **4.550 T€** aus. In der Hauptsache handelt es sich um

Andere Dienst- und Fremdleistungen	2.626 T€
Instandhaltung / Unterhaltung	1.924 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 **2.483 T€** bestimmt.

Instandhaltung/Unterhaltung

Der Aufwand ist bestimmt durch die Aufwendungen für die Lieferung von Strom, Frischwasser, Heizungswärme und Contracting-Aufwand sowie Reinigung in Höhe von insgesamt **1.500 T€**

3.6 Umlagen und Lieferung/ Bezug andere Betriebszweige

Diese Positionen beinhalten die Umlage Konzernsteuerung (**354 T€**), die Umlage Leistungsausgleich für die Dienstleistungen der ENNI S&S an den BgA Bäder (**337 T€**) sowie die innerbetriebliche Leistungsverrechnung der anderen Sparten der operativen ENNI S&S für den BgA Bäder (**185 T€**), z.B. die Grünflächenpflege.

3.7 Beteiligungen

Es werden die im BgA Bäder gehaltenen Beteiligungserträge aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der ENNI Energie & Umwelt sowie dem Beteiligungsertrag aus der ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH abgebildet. Insgesamt ergibt sich ein Ertrag nach Abzug von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von **8.340 T€**. Dieser Betrag steht zur Verrechnung der Verluste in den defizitären Sparten zur Verfügung.

Gewinnabführung ENNI E&U

Das geplante Ergebnis aus dem mit Rückwirkung zum 01.01.2015 geschlossenen Gewinnabführungsvertrag zwischen der ENNI Energie & Umwelt sowie der ENNI Stadt & Service wird mit **12.370 T€** angesetzt. Von diesem Ertrag sind **207 T€** abzuziehen, die als sonstiger betrieblicher Aufwand an die ENNI E&U aus Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag derer Tochterunternehmen zurückzuerstatten sind.

Beteiligung ENNI S&B

Es ist geplant, den erwirtschafteten Jahresüberschuss der ENNI S&B in Höhe von **112 T€** an den BgA Bäder auszuschütten.

3.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen in Höhe von **501 T€** entstehen aus der Aufnahme von langfristigen Fremdmitteln zu Investitionszwecken.

4. Investitionsplan 2017

Der Investitionsplan sieht **1.200 T€** für Arbeiten am Standort Solimare vor. Darüber hinaus ist die Erneuerung des Stegs im Naturfreibad Bettenkamper Meer mit **200 T€** enthalten. Für das Jahr 2017 beläuft sich der Investitionsbedarf auf insgesamt **1.518 T€**.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2017 in TEUR - Operative S&S

	Plan 2017 operative S&S	kaufmännische Dienste	Zentrale Dienste	Entsorgung	Reinigung	Straßen	Entwässerung	Fried- höfe	Grün- anlagen	Veran- staltungen
Umsatzerlöse	61.213	0	160	14.806	2.178	9.095	26.811	3.208	4.855	100
Andere aktivierte Eigenleistungen	886	0	0	1	0	0	870	15	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	102	0	5	26	0	0	0	26	45	0
Gesamtleistungen	62.201	0	166	14.833	2.178	9.095	27.681	3.249	4.900	100
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.433	-2	-66	-56	-51	-676	-352	-46	-180	-3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.200	-5	-56	-8.033	-107	-5.203	-10.845	-380	-568	-5
Summe Materialaufwand	-26.633	-7	-122	-8.089	-158	-5.879	-11.196	-426	-748	-8
Summe Personalaufwand	-14.370	-1.018	-1.435	-2.344	-657	-1.575	-2.538	-1.218	-3.584	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-6.531	-34	-557	-554	-205	-209	-4.513	-261	-197	0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.516	-2.916	-1.097	-1.270	-235	-278	-702	-611	-401	-6
Umlage Konzernsteuerung	-527	-45	-184	-81	-10	-48	-114	-23	-22	0
Umlage Leistungsausgleich	415	4.210	3.004	-2.192	-400	-892	-1.633	-544	-1.108	-29
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	185	-131	357	-37	-361	-291	230	-218	728	-93
Betriebsergebnis	7.225	59	133	264	153	-78	7.213	-53	-432	-35
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.292	-60	-94	-40	-8	-22	-3.033	-15	-21	0
Finanzergebnis	-3.292	-60	-94	-40	-8	-22	-3.033	-15	-21	0
Ergebnis gewöhl. Geschäftstätigkeit	3.932	0	39	225	144	-100	4.181	-68	-453	-35
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-59	0	-10	-43	-2	0	0	0	-4	0
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern	-59	0	-10	-43	-2	0	0	0	-4	0
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	3.873	0	29	182	142	-100	4.181	-68	-457	-35
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-2.700	0	0	0	0	0	-2.700	0	0	0
Einstellung in gesetzl. Rücklagen gem. KAG/ KUV	-500	0	0	-70	-30	0	-100	-300	0	0
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	673	0	29	112	112	-100	1.381	-368	-457	-35

Zur Information: Ausgleich aus E&U-Gewinnen

Ausgleich aus E&U-Gewinnen (negative Ergebnisse)	960	0	0	0	0	100	0	368	457	35
mögliche Auflösung von Fehlbeträgen lt. BAB 2015 in den Jahren 2016 bis 2019	-2.810			-221	-688		-671	-1.230		

Investitionsplan 2017



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	205	6	0	0	0	34	142	0	0	389
II. Sachanlagen											
20 Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
21 Grundstückseinrichtungen	0	0	623	300	0	0	0	550	0		1.473
22 Gebäude ohne technische Einrichtungen	0	0	1.703	0	0	0	0	270	0		1.973
51 Kanalnetz	0	0	0	0	0	0	8.700	0	0		8.700
63 Sonstige technische Anlagen	0	0	53	50	0	250	0	0	0		353
71 Kraftfahrzeuge	0	0	80	805	325	65	873	0	308		2.456
72 Betriebsausstattung	5	4	12	70	31	0	11	39	36		206
73 Büroeinrichtungen	3	1	2	1	1	3	6	1	2		18
73-a PC- und Peripherie	3	2	0	0	0	11	13	8	11		47
74 geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)	4	1	13	7	6	8	8	12	18		76
III. Finanzanlagen											
Beteiligungen											0
Gesamtsummen in TEUR	17	212	2.491	1.233	363	337	9.644	1.021	374	0	15.691

B. Erfolgsplan Operative ENNI Stadt & Service

Für das Wirtschaftsjahr 2017 weist der Gesamterfolgsplan für die Operative ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR (ENNI S&S) einen Bilanzgewinn in Höhe von **657 T€** aus.

Das Gesamtergebnis resultiert aus den Ergebnissen der einzelnen Leistungsbereiche, die sich wie folgt darstellen:

<u>Sparte</u>	<u>Bilanzgewinn</u>	<u>Bilanzverlust</u>	<u>Gesamt</u>
Zentrale Dienste	29 T€		
Entsorgung	112 T€		
Reinigung	112 T€		
Straßen		-100 T€	
Entwässerung	1.381 T€		
Friedhöfe		-368 T€	
Grünanlagen		-457 T€	
<u>Veranstaltungen</u>		<u>-35 T€</u>	
Gesamtergebnis	1.634 T€	-960 T€	673 T€

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

Die geplanten Umsatzerlöse belaufen sich auf **61.213 T€** (Planansatz Vorjahr: 56.219 T€).

Der Anstieg ist hauptsächlich auf die Bereiche Entsorgung und Entwässerung zurückzuführen. Unter anderem wird die Auflösung der Sonderposten im Bereich der Entwässerung entgegen der letzten Planung bei den Umsatzerlösen statt bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Für den Bereich Straße, Straßenbeleuchtung und Parken wurde ein Gesamtbudget von rd. 9,1 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 2017, 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 Gebührenhaushalten Straßenreinigung/Winterdienst sowie den sog. „Grünpolitischen 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.
- Gesetzlicher Kostenersatz gemäß öffentlichem Preisrecht für die Leistungen im Bereich Straße.

2. Aktivierte Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge

Zu aktivierende Eigenleistungen durch Mitarbeiter der ENNI S&S wurden planerisch mit einem Wert von **886 T€** (Vorjahr 615 T€) berücksichtigt. Ursächlich sind dafür die geplanten Investitionsmaßnahmen in das Kanalnetz im Bereich Entwässerung in Höhe von 8.700 T€.

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich insgesamt auf rd. **102 T€** (Vorjahr 1.532 T€). Die Auflösung von Sonderposten (aus Beiträgen, Zuschüssen) des Entwässerungsvermögens ist analog zum Jahresabschluss 2015 in den Umsatzerlösen enthalten.

3. Aufwendungen

3.1 Materialaufwand – Anteil Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Bei den sonstigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (**1.433 T€**) handelt es sich im Wesentlichen um direkte Materialaufwendungen. Die Höhe der Aufwendungen liegt auf Vorjahresniveau (1.422 T€). Der Bereich Straßen macht mit 676 T€ den Großteil der Aufwendungen aus. Hier sind neben dem Materialeinsatz für den Straßenbau auch die Lieferverträge für die Eigenstromerzeugung (Straßenbeleuchtung) enthalten.

3.2 Materialaufwand - Anteil bezogene Leistungen

Den überwiegenden Teil der gesamten bezogenen Leistungen i.H.v. **25.200 T€** (Vorjahr 24.030 T€) stellen mit 9.650 T€ bzw. 7.676 T€ 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 5.243 T€ angesetzt.

3.3 Personalaufwand

Der Stellenplan 2017 weist im Vergleich zu den Vorjahren zwei Veränderungen auf. Zum einen ist eine separate Spalte für Mitarbeiter mit Sonderarbeitsplätzen ausgewiesen. Dies betrifft diejenigen Mitarbeiter, die aufgrund von Erkrankungen nicht mehr ihrer ursprünglichen Arbeit nachgehen können und nun einen ihren Möglichkeiten entsprechenden Arbeitsplatz bekleiden. Zum anderen sind die Übernahmeverpflichtungen nach TVöD für Auszubildende, die je nach Abschlussnote zwischen 13 und 24 Monaten nach Ausbildungsende betragen können, unter dem Stellenplan separat ausgewiesen.

Anteil Löhne und Gehälter mit Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung

Die Lohn- und Gehaltsaufwendungen betragen im Wirtschaftsjahr 2017 insgesamt **14.370 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.

Ebenfalls enthalten sind die Aufwendungen für Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung. Sie beinhalten die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie die Aufwendungen für Beiträge zur Berufsgenossenschaft.

Anteil Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Im Plan 2017 sind Rückstellungen für Beamtenpensionen und Beihilfen analog den Werten aus dem Jahresabschluss 2015 enthalten. Der berücksichtigte Aufwand beläuft sich auf **517 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 2017 beträgt **6.531 T€**. Der Bereich Entwässerung trägt mit 69% (4.513 T€) zu den Gesamtabschreibungen bei.

3.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Alle nicht in den vorgenannten Positionen aufgeführten Aufwendungen mit Ausnahme der Zinsaufwendungen sind in der Position sonstige betriebliche Aufwendungen enthalten. Diese Position weist einen Gesamtaufwand in Höhe von **7.516 T€** aus.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

• Kaufm. Dienstleistungen durch Dritte	2.973 T€
• Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge und Geräte	1.326 T€
• Unterhaltung / Betrieb Gebäude	1.040 T€
• Andere Dienst- und Fremdleistungen	764 T€
• Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	573 T€
• Fortbildung und Reisekosten	228 T€
• Versicherungen	160 T€
• Porto, Fracht, Telefon	130 T€
• Büromaterial, Büroausstattung, EDV-Fremdleistungen	68 T€
• Freiwilliger Sozialaufwand	62 T€
• <u>sonstiges</u>	<u>192 T€</u>
Gesamt	7.516 T€

Nachfolgend einige Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen:

Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge und Geräte

Positionen dieser Kostenartengruppe sind Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte (Material- und Fremdleistungen) mit **830 T€** und der Verbrauch von Kraftstoffen mit **496 T€**

Unterhaltung / Betrieb Gebäude

Wesentliche Positionen dieser Kostenartengruppe sind die bauliche Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken mit **500 T€** und der Energie-, Wasser- und Wärmeverbrauch sowie die Gebäudereinigung mit **540 T€**

Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge

Enthalten ist die Anmietung von Containern, Sonderfahrzeugen, Maschinen und Geräten (teilweise mit Bediener) mit **267 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 **527 T€** auf die Leistungsbereiche verteilt.

3.7 Umlage Leistungsausgleich

Unter dieser Position werden die gesamten Planaufwendungen für die kaufmännischen Dienste und die 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 Tagesgelder und Festgelder erwirtschaftet, werden jedoch aufgrund des niedrigen Zinsniveaus nicht geplant.

3.10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen (**3.292 T€**) entstehen aus der Aufnahme von langfristigen Fremdmitteln zu Investitionszwecken. Der Darlehensbestand und der Finanzierungsbedarf aus der Finanzplanung wurden berücksichtigt. Die Darlehensaufnahmen können sowohl bei der Stadt Moers (kurzfristig), 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. Aufgrund der schlechten Innenfinanzierungsmöglichkeiten wird geplant, die Investitionen zu 100% fremd zu finanzieren.

3.11 Steuern


Die sonstigen Steuern werden aufgrund des BilRuG bei den Gebäude- und Kfz-Aufwendungen ausgewiesen. Als Steuern vom Einkommen und Ertrag werden **59 T€** für die Betriebe gewerblicher Art eingestellt.

3.12 Phasengleiche Gewinnausschüttung

Der Stadt Moers entsteht aus dem Wegfall des Altanlagevermögens im Bereich Stadtentwässerung ein Nachteil (fehlende kalk. Überdeckungen). Um diesen auszugleichen, erhält die Stadt Moers unter anderem 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 unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2015 mit 2.700 T€ angesetzt.

4. Erfolgsläne ausgewählter Sparten

4.1 Straße

 ENNI Stadt & Service Niederrhein	Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2017 in TEUR - Bereich Straße							
	Plan 2017 Bereich Straße	Allgemeine Kosten	Budget Straßen- unterhaltung	Straßen- beleuchtung	Sonstiges	Straßen- unterhaltung	Straßen- sanierungs- programm konsumtiv	Straßen investiv
Umsatzerlöse *	9.096	538	2.134	1.046	354	3.533	955	4.070
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtleistungen	9.096	538	2.134	1.046	354	3.533	955	4.070
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-676	-3	-117	-425	-131	-673	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.203	0	-252	-232	-159	-643	-860	-3.700
Summe Materialaufwand	-5.879	-3	-369	-657	-290	-1.316	-860	-3.700
Summe Personalaufwand	-1.575	-153	0	-57	-1.196	-1.253	0	-169
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-209	-14	0	-140	-56	-195	0	0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-278	-30	-3	-62	-160	-225	-5	-18
Umlage Konzernsteuerung	-48	-48	0	0	0	0	0	0
Umlage Leistungsausgleich	-892	307	-691	-30	-388	-1.109	0	-90
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	-291	-53	-1.262	0	1.088	-174	-96	31
Betriebsergebnis	-77	543	-191	100	-648	-740	-5	124
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22	-5	0	-17	0	-17	0	0
Finanzergebnis	-22	-5	0	-17	0	-17	0	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-100	538	-191	83	-648	-756	-5	124
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-100	538	-191	83	-648	-756	-5	124

* im Bereich Straßensanierungsprogramm ist die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung 805 TEUR erlöserhöhend berücksichtigt.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2017 in TEUR - Bereich Grünanlagen

	Plan 2017 Bereich Grünanlagen	Allgemeine Kosten	Budget (Stadt Moers)	Budget (ZGM)	BgA Grünflächenpflege Dritte	Sonstige Leistungen Stadt Moers
Umsatzerlöse	4.855	37	3.744	586	245	244
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	45	45	0	0	0	0
Gesamtleistungen	4.900	82	3.744	586	245	244
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-180	-54	-76	-7	-3	-41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-568	-8	-412	-56	-40	-53
Summe Materialaufwand	-748	-61	-488	-63	-43	-93
Summe Personalaufwand	-3.584	-3.584	0	0	0	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-197	-197	0	0	0	0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-401	-389	-8	-1	-1	-3
Umlage Konzernsteuerung	-22	-22	0	0	0	0
Umlage Leistungsausgleich	-1.108	-534	-475	-71	0	-27
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	728	4.727	-3.060	-545	-226	-167
Betriebsergebnis	-432	21	-288	-95	-25	-45
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21	-21	0	0	0	0
Finanzergebnis	-21	-21	0	0	0	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-453	0	-288	-95	-25	-45
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-4	0	0	0	-4	0
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern	-4	0	0	0	-4	0
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-457	0	-288	-95	-29	-45

4. Investitionsplan 2017

Der Investitionsplan enthält alle erforderlichen Investitionen für das Planjahr. Für die Operative ENNI S&S ergibt sich ein Gesamtvolumen in Höhe von **15.691 T€**. Die Verteilung auf die Bereiche ergibt sich aus folgender Tabelle:

• Kaufmännische Dienste	17 T€
• Zentrale Dienste (Techn. Leitung, Werkstatt, Hofdienste)	2.702 T€
• Entsorgung	1.233 T€
• Reinigung	363 T€
• Straßen	337 T€
• Entwässerung	9.644 T€
• Friedhöfe	1.021 T€
• Grünanlagen	374 T€
• Veranstaltungen	0 T€
Gesamt	15.691 T€

Nachfolgend eine Erläuterung aller Investitionen größer 100 T€:

Zentrale Dienste (Technische Leitung, Werkstatt, Hofdienste)

• Gebäude Am Jostenhof (Umbau Am Jostenhof 15, Vorlauf Neubauten)	1.696 T€
• Entwässerungsanlagen inkl. Abwasserbehandlung	350 T€
• Betriebsmanagementsystem	205 T€
• Umschlagplatz	250 T€

Entsorgung

• Ersatzbeschaffung von zwei Abfallsammelfahrzeugen	345 T€
• Vorlaufkosten Neubau Kreislaufwirtschaftshof	300 T€
• Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen für Containertransport	265 T€

Reinigung

• Ersatzbeschaffung von zwei Kehrmaschinen	325 T€
--	--------

Straßen

• Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen	250 T€
---	--------

Stadtentwässerung

- Ersatzinvestitionen Entwässerungsanlagen 8.700 T€
- Ersatzbeschaffung von Reinigungs- und HD-Spül-Saugwagen 870 T€

Friedhöfe

- Baumaßnahmen Grabfelder, Kolumbarien 500 T€
- Vorlaufkosten Umsetzung Friedhofskonzept 270 T€
- Digitalisierung der Friedhofspläne 142 T€

Mittelfristplanung 2018-2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2018 in TEUR

Angaben in TEUR	ENNI S&S gesamt	Konzern- steuerung	BgA Bäder			Operative S&S
			Operative Bäderbetriebe	Beteiligungen	Gesamt	
Umsatzerlöse	63.567	78	1.269	0	1.269	62.220
Andere aktivierte Eigenleistungen	800	0	0	0	0	800
Sonstige betriebliche Erträge	327	0	222	0	222	105
Gesamtleistungen	64.694	78	1.491	0	1.491	63.125
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.628	0	-159	0	-159	-1.469
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.123	0	-35	0	-35	-25.088
Summe Materialaufwand	-26.751	0	-194	0	-194	-26.557
Summe Personalaufwand	-15.656	-838	-89	0	-89	-14.729
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-8.446	-19	-1.326	0	-1.326	-7.101
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.887	-426	-4.550	-207	-4.757	-7.704
Umlage Konzernsteuerung	0	903	-363	0	-363	-540
Umlage Leistungsausgleich	0	-80	-345	0	-345	425
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	0	0	-133	0	-133	133
Betriebsergebnis	954	-382	-5.509	-207	-5.716	7.052
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	12.600	0	0	12.600	12.600	0
Erträge aus Beteiligungen	115	0	0	115	115	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0	5	5	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.856	-13	-598	0	-598	-3.245
Finanzergebnis	8.864	-13	-598	12.720	12.122	-3.245
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	9.818	-395	-6.107	12.513	6.406	3.807
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-4.083	-12	0	-4.011	-4.011	-60
sonstige Steuern	-3	0	-3	0	-3	0
Summe Steuern	-4.086	-12	-3	-4.011	-4.014	-60
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	5.732	-407	-6.110	8.502	2.392	3.747
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-2.650	0	0	0	0	-2.650
Veränderung der Rücklagen (Auflösung (+) / Zuführung (-))	-500	0	0	0	0	-500
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	2.582	-407	-6.110	8.502	2.392	597

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 in TEUR

Angaben in TEUR	ENNI S&S gesamt	Konzern- steuerung	BgA Bäder			Operative S&S
			Operative Bäderbetriebe	Beteiligungen	Gesamt	
Umsatzerlöse	65.468	80	1.301	0	1.301	64.087
Andere aktivierte Eigenleistungen	800	0	0	0	0	800
Sonstige betriebliche Erträge	334	0	226	0	226	108
Gesamtleistungen	66.602	80	1.527	0	1.527	64.995
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.667	0	-161	0	-161	-1.506
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.750	0	-35	0	-35	-25.715
Summe Materialaufwand	-27.417	0	-196	0	-196	-27.221
Summe Personalaufwand	-16.048	-859	-92	0	-92	-15.097
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-8.824	-18	-1.319	0	-1.319	-7.487
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.197	-437	-4.656	-207	-4.863	-7.897
Umlage Konzernsteuerung	0	926	-372	0	-372	-554
Umlage Leistungsausgleich	0	-82	-354	0	-354	436
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	0	0	-136	0	-136	136
Betriebsergebnis	1.116	-390	-5.598	-207	-5.805	7.311
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	12.300	0	0	12.300	12.300	0
Erträge aus Beteiligungen	118	0	0	118	118	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0	5	5	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.975	-22	-568	0	-568	-3.385
Finanzergebnis	8.448	-22	-568	12.423	11.855	-3.385
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	9.564	-412	-6.166	12.216	6.050	3.926
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-3.990	-12	0	-3.916	-3.916	-62
sonstige Steuern	-3	0	-3	0	-3	0
Summe Steuern	-3.993	-12	-3	-3.916	-3.919	-62
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	5.571	-424	-6.169	8.300	2.131	3.864
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-2.600	0	0	0	0	-2.600
Veränderung der Rücklagen (Auflösung (+) / Zuführung (-))	-500	0	0	0	0	-500
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	2.471	-424	-6.169	8.300	2.131	764

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 in TEUR

Angaben in TEUR	ENNI S&S gesamt	Konzern- steuerung	BgA Bäder			Operative S&S
			Operative Bäderbetriebe	Beteiligungen	Gesamt	
Umsatzerlöse	67.104	82	1.333	0	1.333	65.689
Andere aktivierte Eigenleistungen	800	0	0	0	0	800
Sonstige betriebliche Erträge	341	0	230	0	230	111
Gesamtleistungen	68.245	82	1.563	0	1.563	66.600
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.707	0	-163	0	-163	-1.544
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-26.393	0	-35	0	-35	-26.358
Summe Materialaufwand	-28.100	0	-198	0	-198	-27.902
Summe Personalaufwand	-16.449	-880	-95	0	-95	-15.474
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-8.961	-13	-1.323	0	-1.323	-7.625
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.514	-448	-4.765	-207	-4.972	-8.094
Umlage Konzernsteuerung	0	949	-381	0	-381	-568
Umlage Leistungsausgleich	0	-84	-363	0	-363	447
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	0	0	-139	0	-139	139
Betriebsergebnis	1.221	-394	-5.701	-207	-5.908	7.523
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	12.000	0	0	12.000	12.000	0
Erträge aus Beteiligungen	121	0	0	121	121	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0	5	5	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.027	-22	-538	0	-538	-3.467
Finanzergebnis	8.099	-22	-538	12.126	11.588	-3.467
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	9.320	-416	-6.239	11.919	5.680	4.056
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-3.897	-12	0	-3.821	-3.821	-64
sonstige Steuern	-3	0	-3	0	-3	0
Summe Steuern	-3.900	-12	-3	-3.821	-3.824	-64
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	5.420	-428	-6.242	8.098	1.856	3.992
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-2.550	0	0	0	0	-2.550
Veränderung der Rücklagen (Auflösung (+) / Zuführung (-))	-500	0	0	0	0	-500
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	2.370	-428	-6.242	8.098	1.856	942

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 in TEUR

Angaben in TEUR	ENNI S&S gesamt	Konzern- steuerung	BgA Bäder			Operative S&S
			Operative Bäderbetriebe	Beteiligungen	Gesamt	
Umsatzerlöse	68.453	84	1.366	0	1.366	67.003
Andere aktivierte Eigenleistungen	800	0	0	0	0	800
Sonstige betriebliche Erträge	348	0	234	0	234	114
Gesamtleistungen	69.601	84	1.600	0	1.600	67.917
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.748	0	-165	0	-165	-1.583
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-27.052	0	-35	0	-35	-27.017
Summe Materialaufwand	-28.800	0	-200	0	-200	-28.600
Summe Personalaufwand	-16.861	-902	-98	0	-98	-15.861
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-8.734	-7	-1.176	0	-1.176	-7.551
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.839	-459	-4.877	-207	-5.084	-8.296
Umlage Konzernsteuerung	0	973	-391	0	-391	-582
Umlage Leistungsausgleich	0	-86	-372	0	-372	458
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	0	0	-142	0	-142	142
Betriebsergebnis	1.367	-397	-5.656	-207	-5.863	7.627
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	11.700	0	0	11.700	11.700	0
Erträge aus Beteiligungen	124	0	0	124	124	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0	5	5	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.032	-21	-507	0	-507	-3.504
Finanzergebnis	7.797	-21	-507	11.829	11.322	-3.504
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	9.164	-418	-6.163	11.622	5.459	4.123
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-3.804	-12	0	-3.726	-3.726	-66
sonstige Steuern	-3	0	-3	0	-3	0
Summe Steuern	-3.807	-12	-3	-3.726	-3.729	-66
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	5.358	-430	-6.166	7.896	1.730	4.057
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-2.500	0	0	0	0	-2.500
Veränderung der Rücklagen (Auflösung (+) / Zuführung (-))	-500	0	0	0	0	-500
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	2.358	-430	-6.166	7.896	1.730	1.057

Kapitalflussrechnung 2017-2021



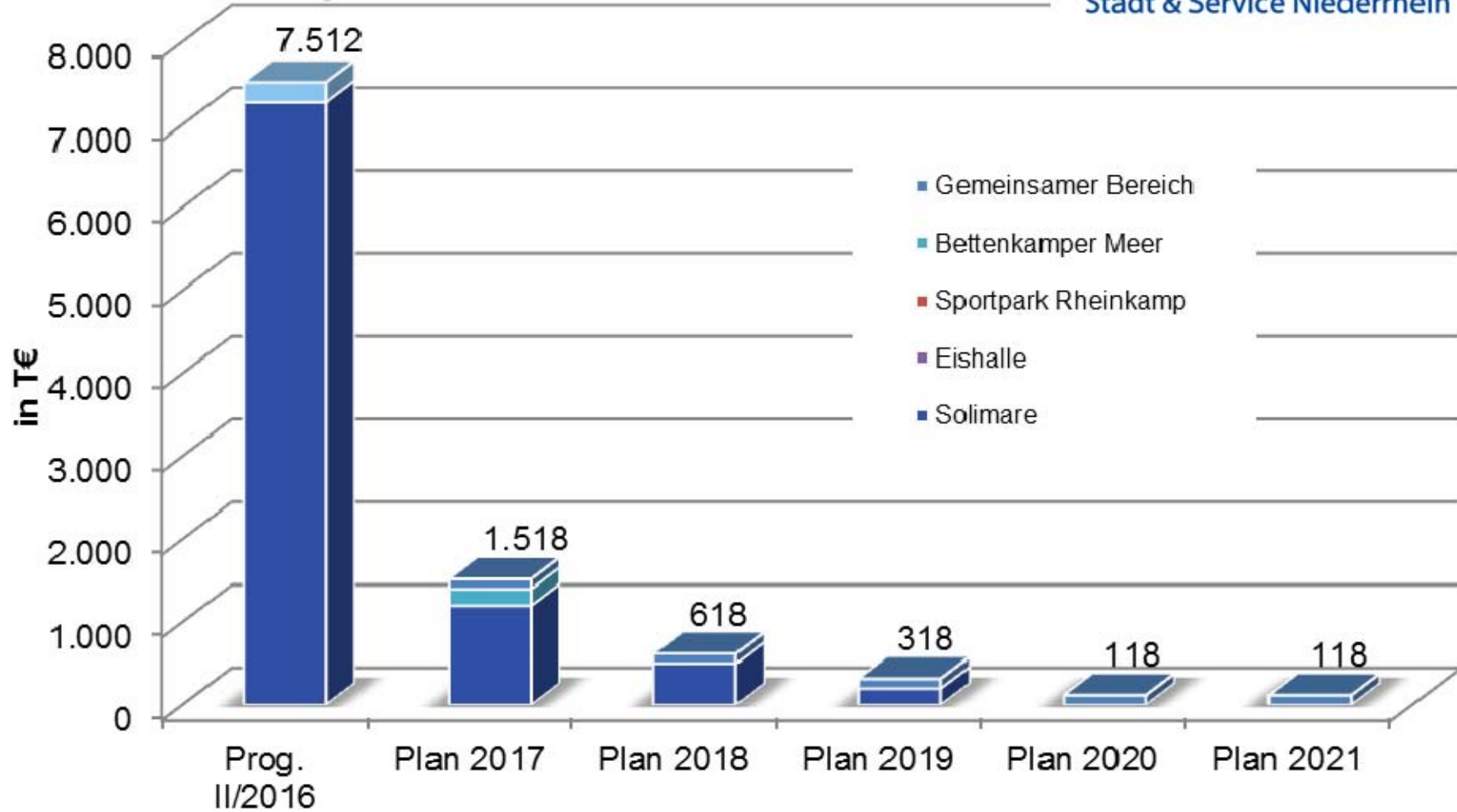
Angaben in TEUR

AöR gesamt	2017	2018	2019	2020	2021
1. Jahresüberschuss	2.435	2.582	2.471	2.370	2.358
2. Abschreibung des Anlagevermögens	7.873	8.446	8.824	8.961	8.734
3. Veränderung der Baukostenzuschüsse	-1.183	-1.168	-1.152	-1.130	-1.098
4. Veränderung der gesetzlichen Rücklagen nach KAG/KUV	500	500	500	500	500
5. Veränderung der Rückstellungen	614	614	614	614	614
6. Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7. Cash-Flow der laufenden Geschäftstätigkeit	11.539	12.274	12.557	12.615	12.408
8. Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen/ Immaterielle Vermögensgegenstände ¹⁾	-17.237	-16.694	-16.407	-9.557	-8.968
9. Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagen	0	0	0	0	0
10. Cash-Flow der laufenden Investitionstätigkeit	-17.237	-16.694	-16.407	-9.557	-8.968
11. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für neue Darlehen	15.719	15.639	15.713	9.439	8.850
12. Auszahlungen an Gesellschafter	-1.263	-2.435	-2.582	-2.471	-2.370
13. Auszahlungen für phasengleiche Gewinnausschüttung	-2.700	-2.650	-2.600	-2.550	-2.500
14. Auszahlungen für Tilgungen	-5.840	-6.208	-6.586	-6.799	-7.079
15. Cash-Flow der laufenden Finanzierungstätigkeit	5.915	4.346	3.944	-2.380	-3.098
16. Veränderung der liquiden Mittel des Jahres	218	-74	94	678	341
17. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.682	1.900	1.826	1.919	2.597
18. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.900	1.826	1.919	2.597	2.938

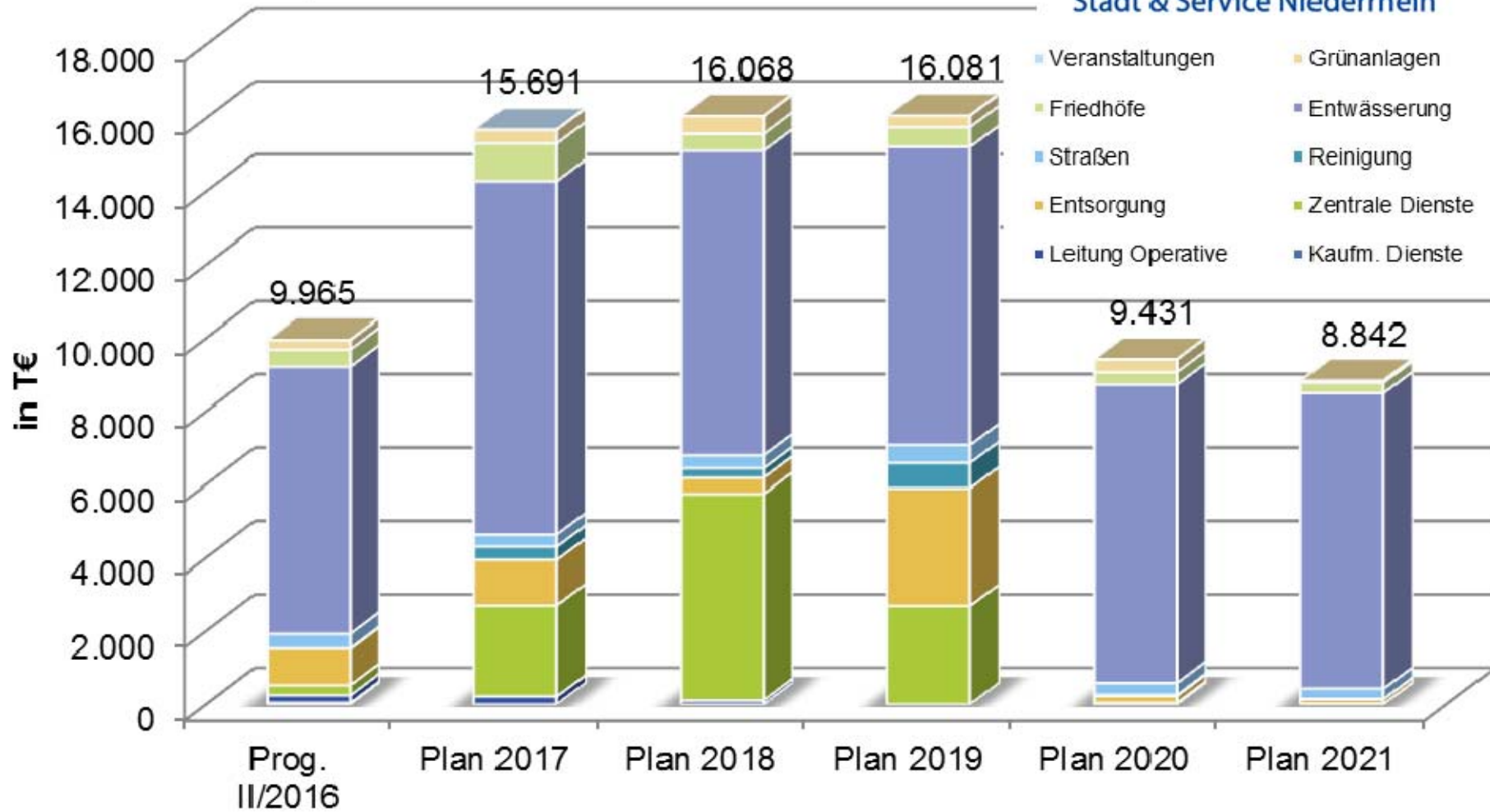
1) Investitionen

AöR gesamt	2017	2018	2019	2020	2021
Konzernsteuerung	28	8	8	8	8
operative ENNI S&S	15.691	16.068	16.081	9.431	8.842
BgA Bäder	1.518	618	318	118	118
Summe	17.237	16.694	16.407	9.557	8.968

BgA Bäder Investitionsplan 2016 - 2021



Operative S&S Investitionsplan 2016 - 2021





Wirtschaftsplan 2017

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2017 bis 2021

Moers, 31. Oktober 2016



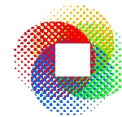
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017

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 2017 - 2021 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 2017 - 2021 sind folgende Flächenverkäufe berücksichtigt:

2017	=	20.000 qm
2018	=	15.000 qm
2019	=	20.000 qm
2020	=	15.000 qm
2021	=	20.000 qm

Verschiebungen können sich durch Veränderungen im Nachfrageverhalten, durch konjunkturelle Einflüsse oder auch durch gesetzliche Neuregelungen ergeben.

2. Verminderung des Grundstücksbestandes

Der Grundstücksbestand verändert sich bei allen Grundstücksverkäufen wertmäßig in einem rd. 65 % höheren Umfang. Dies führt jedoch zu keinen Verlusten, da in gleichem Maße der in den Vorjahren gebildete Sonderposten aufgelöst wird.

3. Sonstige betriebliche Erträge

1. Durch die Weiterberechnung von Hausanschlusskosten und Grundstücksnebenleistungen, die nicht mit dem Grundstückskaufpreis abgerechnet werden sowie aus Vermietungen ist im Jahr 2017 mit Einnahmen in Höhe von 10.000 Euro zu rechnen.

4. Grundstücksbewirtschaftung

Diese Kostenposition beinhaltet die durch Ausschreibung ermittelten und ab 2016 vergebenen Pflegearbeiten auf den Ausgleichsflächen und den noch nicht vermarkteten Gewerbegrundstücken. Desweiteren sind voraussichtliche Kosten für die Müllbeseitigung, die Pflege der Bankette, den Winterdienst sowie für die Reparatur und Instandhaltung der sich noch im Besitz der GGG befindlichen Flächen kalkuliert.

Durch landwirtschaftliche Zwischennutzung der noch nicht vermarkteten Gewerbeflächen 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, Frau Brigitte Jansen (ab 1.1. 2016) 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 2017 in Höhe von 12.200 Euro berücksichtigt die Büromiete einschließlich aller Nebenkosten für den GGG-Standort am Genender Platz. Die Weiterführung des Vertrages wurde Mitte des Jahres 2016 vom Aufsichtsrat beschlossen.

2. Versicherungen und Beiträge

Hierbei handelt es sich um Planansätze von insgesamt 6.800 Euro für Vermögensschaden- und Rechtsschutzversicherungen, IHK- Beiträge sowie Sitzungsgelder für den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

3. Öffentlichkeitsarbeit / Vermarktung

Im Geschäftsjahr 2017 werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 29.000 Euro entstehen. Davon entfallen 24.000 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 Dienstreisen eingeplant.



4. Fremdarbeiten

Der hier berücksichtigte Betrag in Höhe von 32.000 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. 3.300 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 2017 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. 2016 mit rund 4,31 Mio. Euro valutieren. Für diese Darlehen haben die beteiligten Städte anteilige Bürgschaften entsprechend ihrer jeweiligen Gesellschaftsanteile übernommen.

Für die Jahre 2017 bis 2021 sind jährliche Tilgungen in Höhe von 630 TEUR bis 644 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.

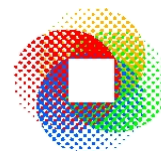


Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2017

			2017
Angaben in TEUR	Plan 2016	Vorauss. IST 2016	Gesamt
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	915,0	490,0	610,0
Verminderung des Grundstücksbestandes	-915,0	-490,0	-610,0
Sonstige betriebliche Erträge	10,0	10,5	10,0
Gesamtleistungen	10,0	10,5	10,0
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	52,5	52,5	51,5
Summe Materialaufwand	52,5	52,5	51,5
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	4,5	4,0	3,9
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.	0,7	0,8	0,7
Summe Personalaufwand	5,2	4,8	4,6
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	0,0	0,0	0,0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	121,7	110,0	106,3
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	-169,4	-156,8	-152,4
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	1,4	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159,9	160,0	139,9
Finanzergebnis	-159,9	-158,6	-139,9
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-329,3	-315,4	-292,3
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0,0	0,0	0,0
sonstige Steuern	48,0	60,0	62,0
Summe Steuern	48,0	60,0	62,0
Jahresüberschuss (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	-377,3	-375,4	-354,3

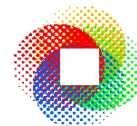


Finanzplan 2017		
		2017
Angaben in TEUR	2016	Gesamt
(A) Mittelverwendung		
I. Erhöhung der Aktiva		
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile	0	0
Erhöhung liquider Mittel	0	0
II. Minderung der Passiva		
Jahresfehlbetrag	0	0
Jahresüberschuss	0	0
Entnahme sonstige Sonderposten	321	400
Verminderung sonst. Rückstellungen	0	0
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten (Betriebsausgaben)	386	364
Tilgung von Darlehen auf Bestand	627	630
Tilgung von Darlehen auf Zugänge	0	0
Summe Mittelverwendung	1.334	1.394
(B) Mittelherkunft		
I. Minderung der Aktiva		
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
- Verminderung des Umlaufvermögens	811	1.010
- sonst. betriebliche Erlöse	11	10
- Verlustausgleich Vorjahr	393	375
II. Erhöhung der Passiva		
Jahresüberschuss Geschäftsjahr	0	0
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen	0	0
Darlehensaufnahme	0	0
Summe Mittelherkunft	1.215	1.395
Überschuss Mittelherkunft	-119	1
Anfangsbestand liquider Mittel	-133	-251
Endbestand liquider Mittel	-251	-250



Investitionsplan 2017

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 2017 bis 2021

<u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</u>	Plan 2016	Vorauss. IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Erlöse aus Grundstücksverkäufen	915,0	490,0	610,0	457,5	610,0	457,5	610,0
2. Verminderung des Grundstücksbestandes	-915,0	-490,0	-610,0	-457,5	-610,0	-457,5	-610,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	10,0	10,5	10,0	7,5	10,0	7,5	10,0
Gesamtertrag	10,0	10,5	10,0	7,5	10,0	7,5	10,0
4. Grundstücksbewirtschaftung	52,5	52,5	51,5	50,5	49,5	48,5	44,5
5. Personalaufwand	5,2	4,8	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0
6. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	121,7	110,0	106,3	102,1	110,4	106,2	114,7
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159,9	160,0	139,9	114,8	94,6	74,4	54,1
Gesamtaufwand	339,3	325,9	302,3	272,1	259,3	234,0	218,3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-329,3	-315,4	-292,3	-264,6	-249,3	-226,5	-208,3
10. Steuern vom Einkommen/Ertrag							
11. Sonstige Steuern	48,0	60,0	62,0	57,1	50,6	45,7	39,2
Jahresergebnis	-377,3	-375,4	-354,3	-321,7	-299,9	-272,2	-247,5

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

Wirtschaftsplan 2017

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 2017 bis 2021**

Aufgrund wesentlicher, wirtschaftlicher Entscheidungen sind unterjährig Veränderungen im Wirtschaftsplan 2017 möglich. Diese werden sofort angezeigt.

Erläuterungen zu den Ansätzen in der Plan-GuV 2017

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 2016, wobei die zusätzlichen Mieterträge aus der Nutzflächenerweiterung in etwa der Reduzierung der Miete von der Praxis kijp (Darlehen für Investitionen getilgt) entsprechen. Kündigungen für das Jahr 2017 sind nicht zu erwarten.
Aufwendungen für bezogene Leistungen	Für die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden die Kosten aus der HR für 2016 angesetzt, da bei gleicher Auslastung des Gebäudes, von annähernd gleichen Kosten ausgegangen werden kann (Grundsteuer, Straßenreinigung, Gebäudereinigung, Allgmeinestrom etc.)
Personalaufwand	Aufwand für die nebenamtliche Geschäftsführung und eine geringfügigi Beschäftigte
Abschreibungen	Abschreibungen für das Objekt "Königlicher Hof"
übrige sonstige Aufwendungen	Hier wurden die betrieblichen Aufwendungen in Größenordnung der Hochrechnung für 2016 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 und der zu erwartende Gewinn bleiben somit auf gleichem Niveau wie im Jahr 2016. Der geplante Gewinn 2017 erfüllt die Auszahlungshöhe aus dem Haushaltsplan der Stadt Moers.

Plan Gewinn- und Verlustrechnung
Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

Angaben in EUR	Plan 2016	vorauss. IST 2016	Plan 2017
Umsatzerlöse	420.000 €	423.800 €	425.000 €
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			
Gesamtleistungen	420.000 €	423.800 €	425.000 €
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000 €	54.900 €	55.000 €
Summe Materialaufwand	60.000 €	54.900 €	55.000 €
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	18.000 €	18.200 €	21.000 €
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.			
Summe Personalaufwand	18.000 €	18.200 €	21.000 €
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	33.500 €	31.000 €	31.000 €
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	55.000 €	53.600 €	55.000 €
Umlage / Leistungsausgleich			
Bezug von Betriebszweigen			
Lieferungen an Betriebszweige			
Zwischenergebnis	253.500 €	266.100 €	263.000 €
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700 €	100 €	100 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Finanzergebnis	700 €	100 €	100 €
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	254.200 €	266.200 €	263.100 €
Steuern vom Einkommen/Ertrag geschätzt	46.000 €	43.700 €	46.000 €
sonstige Steuern	18.500 €	21.900 €	22.000 €
Summe Steuern	64.500 €	65.600 €	68.000 €
Jahresüberschuss (+)	189.700 €	200.600 €	195.100 €
Jahresfehlbetrag (-)			

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2017 bis 2021

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

Plan Gewinn-und Verlustrechnung in EUR	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
2. Andere aktivierte Eigenleistung					
3. Sonstige betriebliche Erträge, Zinserträge	100	100	100	100	100
Gesamtertrag	425.100	425.100	425.100	425.100	425.100
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.000	56.100	57.222	58.366	59.533
5. Personalaufwand	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6. Abschreibungen	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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	162.000	164.200	166.444	168.732	171.066
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	263.100	260.900	258.656	256.368	254.034
9. Steuern vom Einkommen/Ertrag	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10. Sonstige Steuern	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Jahresergebnis	195.100	192.900	190.656	188.368	186.034

Moers Kultur GmbH

Wirtschaftsplan 2017 (mit Folgedarstellung 2018)

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2017 (Zuschuss für mf 336 T€)

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2018 (Zuschuss für mf 336 T€)

Geplanter Ertrag 2017/18

Geplanter Aufwand 2017/18

II. Investitionsplan 2017/18

III. Finanzplan 2017/18

IV. Personalplan 2017/18

V. Mittelfristige Ergebnisplanung 2017 - 2021

I. Erfolgsplan 2017

	Wirtschaftsplan 2017	Kostenträger		
		Moers Festival	Comedy Arts Festival	Schlusstheater
1. Umsatzerlöse	612.200	612.200	0	0
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3a. Auflösung Sonderposten Zuschüsse Land und Bund Halle	0	0	0	0
3b. Sonstige betriebliche Erträge (Auflösung Rückstellung USt./Rückvergütungen/Rückersattung)	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Einnahmen</i>	612.200	612.200	0	0
4. Veranstaltungsbezogener Aufwand	693.600	673.600	20.000	0
5. Personalaufwand	153.416	153.416	0	0
6a. Abschreibungen auf Anlagevermögen und Sachanlagen	5.000	5.000	0	0
6b. Abschreibungen auf Finanzanlagen (Beteiligung STM GmbH)	1.308.750	0	0	1.308.750
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	101.600	101.600	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200	4.200	0	0
<i>Zwischensumme Kosten</i>	2.266.566	937.816	20.000	1.308.750
9. Zwischensumme (Einnahmen - Kosten)	-1.654.366	-325.616	-20.000	-1.308.750
10. Jahresfehlbetrag / -überschuss	-1.654.366	-325.616	-20.000	-1.308.750
11. Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0
12. Verlustabdeckung durch den Gesellschafter	1.664.750	336.000	20.000	1.308.750
13. Saldo Fehlbetrag	10.384	10.384	0	0
14. Entnahme / Zuführung Kapitalrücklage	0	0	0	0
15. Übertrag aus den Vorjahren	0	0	0	0
16. Bilanzergebnis	10.384	10.384	0	0

Ib. Erfolgsplan 2018

	Wirtschaftsplan 2018	Kostenträger		
		Moers Festival	Comedy Arts Festival	Schlusstheater
1. Umsatzerlöse	612.200	612.200	0	0
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3a. Auflösung Sonderposten Zuschüsse Land und Bund Halle	0	0	0	0
3b. Sonstige betriebliche Erträge (Auflösung Rückstellung USt./Rückvergütungen/Rückersattung)	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Einnahmen</i>	612.200	612.200	0	0
4. Veranstaltungsbezogener Aufwand	706.100	686.100	20.000	0
5. Personalaufwand	156.200	156.200	0	0
6a. Abschreibungen auf Anlagevermögen und Sachanlagen	5.000	5.000	0	0
6b. Abschreibungen auf Finanzanlagen (Beteiligung STM GmbH)	1.308.750	0	0	1.308.750
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	103.400	103.400	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200	4.200	0	0
<i>Zwischensumme Kosten</i>	2.283.650	954.900	20.000	1.308.750
9. Zwischensumme (Einnahmen - Kosten)	-1.671.450	-342.700	-20.000	-1.308.750
10. Jahresfehlbetrag / -überschuss	-1.671.450	-342.700	-20.000	-1.308.750
11. Verlustvortrag aus Vorjahr		0	0	0
12. Verlustabdeckung durch den Gesellschafter	1.664.750	336.000	20.000	1.308.750
13. Saldo Fehlbetrag	-6.700	-6.700	0	0
14. Entnahme / Zuführung Kapitalrücklage	0	0	0	0
15. Übertrag aus den Vorjahren	10.384	10.384	0	0
16. Bilanzergebnis	3.684	3.684	0	0

Zu 1.: Geplanter Ertrag 2017 und 2018

Die geplanten Umsatzerlöse für das Moers Festival 2017 und 2018 setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2017 / 2018
Zuschauer	125.000,00
Werbeeinnahmen/ Sponsoring	
Sparkasse	4.200,00
WKZ Caterer	8.000,00
WDR ARTE	15.000,00
WDR Übertragung	10.000,00
Sponsoring Festivalhalle	-
<u>Gesamt</u>	37.200,00
Marktbereich	30.000,00
Zuschüsse und Zuwendungen	
Kulturstiftung Spk	10.000,00
Land NRW	150.000,00
Bundeszuschuss 3 Jahre	150.000,00
Kunststiftung NRW	100.000,00
<u>Gesamt:</u>	410.000,00
Sonstige Erträge	10.000,00
<u>Gesamt</u>	612.200,00

Erläuterung zu I. Erfolgsplan			2017	2018
	Konto	Kontobeschreibung	Gesamt	
Kommunikation/Marketing/Werbung/Öffentlichkeitsarb	4000	Druckkosten/Werbematerial	12.400	
	4001	Pressearbeit/Medienüberwachung		
	4002	Homepage	5.000	
	4003	Veranstaltungswerbung (Plak., Anzeigen)	12.000	
	4008	Graphikkosten	3.000	
	4004	Podcast/Videodokumentation	6.500	
	4005	Sonstige Werbung: Fotodokumentation	3.200	
	4006	Autorenhonore, Übersetzung	2.500	
			44.600	
Programmkosten	4010	Künstl.Leitung inkl. Reisen, Spesen etc	68.500	
	4011	Gagen/Honorare Künstler - Mo Festival	186.500	30.500
	4012	Reisekosten Künstler / Mo Festival	58.000	146.500
	4013	Bewirtung/Catering Künstler	10.000	
	4014	Künstler-Soz.-Versicherung	5.000	
	4015	Abführungen § 50a EStG /Ausländersteuer	20.000	
	4016	Moderation/Kuratorenhonore	5.000	
	4018	GEMA	3.000	
	4019	Sonstige Kosten Künstler	2.000	
			358.000	
Technik Veranstaltungsstätte	4020	Bühnentechn.(Ton, Licht, Bühne inkl. Sta	57.500	
	4021	Dekorat.,Ausstattg. inkl.Foyer u. Außenb	10.000	
	4022	Instrumentenmiete einschl. Konzertflügel	10.000	
	4023	Shuttle Serv.,KFZ-Mieten,Bus u. Kraftsto	8.000	
	4024	Hon. techn.Leitg, Ton-,Licht-u.Backstage	10.000	
	4026	Sonst.Festi.(Videoproj.Deko,Ausst.Halle	3.000	
	4028	Miete Ausrüstg/Techn.Nebenreihen,IT,WLAN	8.500	
	4029	Sonst. Kosten Technik,Ausstattung	4.500	
			111.500	
Infrastruktur (einschl. So. Infrstr.)	4030	Enni St&Serv.-Reinig.,Straßenschilder, Halle etc.	60.000	
	4032	Energie-u.Wasserversorg. Veranstaltungen	20.000	
	4033	Anmietung von Zäunen	3.000	
	4036	Anmietg. Büro-, WC-/Duschcontainer	26.000	
	4037	Sanitätsdienste	2.000	
	4038	Security - Mo Festival	14.500	
	4039	Reinigung Festivalhalle	5.500	
			131.000	
Sonstige Orga-Kosten	4040	Versicherungen, Gebühren	2.500	
	4041	AD ticket - Systemgebühr	1.000	
	4042	Sonst. veranstaltg.bez.Kosten(Domain etc	35.000	
	4043	Hon. Organis.leitg.(inkl.Reisen,Spesen)	10.000	
	4044	Tageskasse-Ticketing		
Zu 4. Veranstaltungsbezogener Aufwand			48.500	693.600
	4190	Aushilfslöhne	24.355	706.100
	4191	Löhne und Gehälter	119.589	
	4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	9.472	
Zu 5. Personalaufwand			153.416	153.416
Zu 6a. Abschreibungen auf Anlagevermögen			5.000	5.000
Zu 7. Sonstige Betriebliche Aufwendungen			101.600	101.600
Zu 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			4.200	4.200
Aufwand gesamt			957.816	957.816
				974.900

II. Investitionsplan Entwurf 2017 mit Folgedarstellung 2018

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Investitionstätigkeit		
<u>Einzahlungen</u>	-	-
<u>Auszahlungen</u>		
Ersatzinvestition Büro, PC und Festival Ausstattung	3.500,00	3.500,00
		-
		-
Saldo Investitionstätigkeit	3.500,00	3.500,00
Finanzierungstätigkeit		
<u>Einzahlungen</u>		
Einzahlung aus Aufnahme von Darlehen	-	-
<u>Auszahlungen</u>		
Auszahlung für Zinsen und Tilgung	-	-
Saldo Finanzierungstätigkeit	-	-
Saldo Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit:	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>

(Kosten finden sich in Finanzplan wieder)

III. Finanzplan Entwurf 2017 mit Folgedarstellung 2018

		Plan 2017	Plan 2018
1.	Umsatzerlöse	612.200,00	612.200,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	-	-
3.	Zuschuss Land	-	-
3a	Auszahlung Darlehen	-	-
	Gesamtleistungen	612.200,00	612.200,00
4.	Veranstaltungsbezogener Aufwand	693.600,00	706.100,00
5.	Personalaufwand	153.416,37	156.200,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.410.350,00	1.412.150,00
6a.	Aufwendungen Halle	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200,00	4.200,00
8.	Zinsen und Tilgung Darlehen (Laufzeit 20 J)	-	-
9.	Investitionen	3.500,00	3.500,00
	Finanzbedarf	- 1.652.866,37	- 1.669.950,00

IV. Personalplan

	2017	2018
Geschäftsführer Teilzeit	1	1
Angestellte Teilzeit	4	4
Auszubildende	0	0
Gesamtstellen	5	5

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2017 bis 2022

	Wirtschaftsplan 2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse	612.200	612.200	462.200	462.200	462.200	462.200
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0					
3a. Auflösung Sonderposten Zuschüsse Land und Bund Halle	0					
3b. Sonstige betriebliche Erträge (Auflösung Rückstellung USt./Rückvergütungen/Rückersattung)	0					
<i>Zwischensumme Einnahmen</i>	612.200	612.200	462.200	462.200	462.200	462.200
4. Veranstaltungsbezogener Aufwand	693.600	706.100	718.800	731.700	744.900	758.300
5. Personalaufwand	153.416	156.200	159.000	161.900	164.800	167.800
6a. Abschreibungen auf Anlagevermögen und Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6b. Abschreibungen auf Finanzanlagen (Beteiligung STM GmbH)	1.308.750	1.308.750	1.308.750	1.308.750	1.308.750	1.308.750
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	101.600	103.400	105.300	107.200	109.100	111.100
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<i>Zwischensumme Kosten</i>	2.266.566	2.283.650	2.301.050	2.318.750	2.336.750	2.355.150
9. Zwischensumme (Einnahmen - Kosten)	-1.654.366	-1.671.450	-1.838.850	-1.856.550	-1.874.550	-1.892.950
10. Jahresfehlbetrag / -überschuss	-1.654.366	-1.671.450	-1.838.850	-1.856.550	-1.874.550	-1.892.950
11. Geplanter Verlustvortrag aus Vorjahr (je 2016/2017/2018)	0					
12. Verlustabdeckung durch den Gesellschafter	1.664.750	1.664.750	1.664.750	1.664.750	1.664.750	1.664.750
13. Saldo Fehlbetrag	10.384	-6.700	-174.100	-191.800	-209.800	-228.200
14. Entnahme Kapitalrücklage - Zuführung Garantievertrag	0					
15. Verlustübertrag aus den Vorjahren	0	10.384	3.684	-170.416	-362.216	-572.016
16. Bilanzergebnis	10.384	3.684	-170.416	-362.216	-572.016	-800.216

Moers Marketing GmbH

Wirtschaftsplan 2017

- I. Erfolgsplan
 Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
 Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag
- II. Investitionsplan
- III. Finanzplan
- IV. Personalplan
- V. Mittelfristige Ergebnisplanung für das Jahr 2018 bis 2022

Erläuterungen zu I: Erfolgsplan

Vorbemerkung

Lt. Ratsbeschluss vom 26.06.2016 wird der MoersMarketing GmbH im Wirtschaftsjahr 2016 ff. eine Einzahlung in die Kapitalrücklage zur Deckung des Jahresfehlbetrages in Höhe von 135.000 Euro gewährt

Wirtschaftsplan 2017

Zu Umsatzerlöse

	€	€	€
Zuschüsse Stadt Moers		0	
Vorverkaufsgebühren/Ticketprovisionen	20.000,00 €		- €
Moers Stadtportal	10.000,00 €		
Trödelmärkte	31.000,00 €		
Stadtinformation	13.200,00 €		
MoersMarketing / übrige Veranstaltungen	24.000,00 €		
Moerser Weihnachtsmarkt	155.000,00 €		
Moerser Kirmes	115.000,00 €		
Tourismus	29.000,00 €		
		397.200,00 €	
Summe Umsatzerlöse			397.200,00 €

zu Aufwendungen

Aufwendungen für bezogene

Waren und bezogene Leistungen

Vorverkaufsgebühren/Ticketprovisionen	7.500,00 €		
Moers Stadtportal	8.500,00 €		
Trödelmärkte	11.000,00 €		
Stadtinformation (Wareneinkauf etc.)	10.000,00 €		
MoersMarketing / übrige Veranstaltungen	40.000,00 €		
Druck- und Gestaltungskosten	6.000,00 €		
Moerser Weihnachtsmarkt	80.000,00 €		
Moerser Kirmes	75.000,00 €		
Tourismus	25.000,00 €		
		263.000,00 €	

Personalkosten

174.000,00 €

Abschreibungen

4.000,00 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen Verschiedene (Bürokosten, Versicherungen etc.)

70.000,00 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

500,00 €

Summe Aufwand

511.500,00 €

Jahresergebnis

- 114.300,00 €

zu Materialaufwand:

Vorverkaufsgebühren/Ticketprovisionen umfassen Belastungen u.a. für Systemgebühren und Arbeitsplatzpauschalen

zu Abschreibungen

Die Position betrifft hier die Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

I. Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Angaben in EUR	Gesamt	Zuschuss Stadt Moers	Ticketverkauf	Moers Stadtportal	Trödel- märkte	Stadt- Information	Moers Marketing	Druck- und Gestaltungskosten	Moerser Weihnachtmarkt	Moerser Kirmes	Tourismus
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	397.200	0	20.000	10.000	31.000	13.200	24.000	0	155.000	115.000	29.000
Sonstige Zuschüsse	0	0									
Sonstige betriebliche Erträge	0	0									
Gesamtleistungen	397.200	0	20.000	10.000	31.000	13.200	24.000	0	155.000	115.000	29.000
Aufwendungen für bezogene Waren und bezogene Leistungen	263.000		7.500	8.500	11.000	10.000	40.000	6.000	80.000	75.000	25.000
Summe Materialaufwand	263.000		7.500	8.500	11.000	10.000	40.000	6.000	80.000	75.000	25.000
Löhne, Gehälter *)	174.000		0	0	0	63.000	111.000	0	0	0	0
Summe Personalaufwand	174.000		0	0	0	63.000	111.000	0	0	0	0
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegen- stände u. Sachanlagen	4.000		0	500	0	1.000	1.500	0	500	500	0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen *	70.000		0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0
Zwischenergebnis	74.000		0	500	0	36.000	36.500	0	500	500	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500		0	0	0	300	200	0	0	0	0
Finanzergebnis	500		0	0	0	300	200	0	0	0	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-114.300		12.500	1.000	20.000	-96.100	-163.700	-6.000	74.500	39.500	4.000
Summe Steuern	0										
Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	-114.300		12.500	1.000	20.000	-96.100	-163.700	-6.000	74.500	39.500	4.000

Erläuterungen

Lt. Ratsbeschluss vom 29.06.2016 wird der MoersMarketing GmbH im Wirtschaftsjahr 2016 ff. von der Gesellschafterin Stadt Moers eine Einzahlung in die Kapitalrücklage zur Deckung des Jahresfehlbetrages in Höhe von 135.000 Euro gewährt

II. Investitionsplan

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Gesamtkosten

2017
3.000,00
3.000,00

III. Finanzplan

Plan Gewinn-und Verlustrechnung geldrechnungsmäßig	
	Plan 2017
	€
1. Umsatzerlöse	397.200
2. Sonstige Zuschüsse	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0
Gesamtleistungen	397.200
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	263.000
5. Personalaufwand	174.000
6. Abschreibungen	4.000
7. Übrige Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500
Gesamtaufwendungen	511.500
9. Jahresergebnis	-114.300
10. Investitionen	-3.000
11. Abschreibungen	3.000
Jahresüberschuss	-114.300

IV. Personalplan

	2017
Geschäftsführer	1
Allgemeine Verwaltung/Veranstaltungen	1
Stadtinformation	2
Gesamtstellen	4

Der Personalaufwand des Geschäftsführers ist im Wirtschaftspaln enthalten.
enthalten.

Für die Durchführung der Trödelmärkte ist eine Aushilfe vier Monate
im Jahr eingesetzt - geringfügig beschäftigt.

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für das Jahr 2017

Plan Gewinn- und Verlustrechnung in EUR

	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	441.565	450.000	397.200	430.000	443.500	460.000	465.000	470.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.686	1.500	0	0	0	0	0	0
Gesamtertrag	443.251	451.500	397.200	430.000	443.500	460.000	465.000	470.000
4. Aufwendungen für bezogene Waren und bezogene Leistungen	259.479	275.000	263.000	275.000	285.000	290.000	290.000	295.000
5. Personalaufwand	193.999	200.000	174.000	205.000	205.000	210.000	210.000	210.000
6. Abschreibungen	6.225	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	111.062	120.000	70.000	75.000	80.000	85.000	85.000	85.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtaufwand	570.753	601.000	512.000	560.000	575.000	590.000	590.000	595.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-127.502	-123.486	-114.800	-130.000	-131.500	-130.000	-125.000	-125.000
9. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-127.502	-123.486	-114.800	-130.000	-131.500	-130.000	-125.000	-125.000

Hinweis: Der Zuschuss der Stadt Moers ist durch Ratsbeschluss unbefristet gesichert.

Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH

Wirtschaftsplan 2017

- I. Erfolgsplan**
Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag
- II. Investitionsplan**
- III. Finanzplan**
- IV. Personalplan**
- V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2017 bis 2021**

I. Erfolgsplan: Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2017

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	225.273,00	200.000,00	200.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	114.812,13	70.000,00	70.000,00
	340.085,13	270.000,00	270.000,00
3. Verminderung des Grundstücksbestands	335.546,00	260.000,00	260.000,00
4. Materialaufwand	-	-	-
5. Personalaufwand	2.837,04	3.000,00	3.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.551,16	19.000,00	19.000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53,41	-	-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.800,00	58.000,00	50.000,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 73.595,66	- 70.000,00	- 62.000,00
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 1,27	-	-
11. Sonstige Steuern	13.778,94	10.500,00	14.000,00
12. Jahresfehlbetrag	- 87.373,33	- 80.500,00	- 76.000,00
13. Entnahme aus der Kapitalrücklage/ Verlustausgleich Gesellschafter	87.373,33	80.500,00	76.000,00
14. 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: 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 8: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind die Zinsen zur Vorfinanzierung der Investitions- und Grunderwerbskosten zur Entwicklung des Gewerbeparks Genend-Süd veranschlagt.

zu 11: 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 2017 bei einem Kreditbedarf von 1.400.000,00 EUR. Die getätigten Verkäufe in 2016 gehen in die Kredittilgung, so dass die Geschäftsführung davon ausgeht, den Kreditbedarf für 2017 zu reduzieren.

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

	2016	2017
Geschäftsführer	1 nebenamtlich	1 nebenamtlich
stv. Geschäftsführer	1 nebenamtlich	1 nebenamtlich
Gesamtstellen	2	2

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2017 bis 2021

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	14.000,00	14.000,00	13.500,00	13.000,00	12.500,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000,00	47.500,00	45.000,00	42.500,00	40.000,00
8. Jahresfehlbetrag	- 76.000,00	- 72.500,00	- 68.500,00	- 64.500,00	- 60.500,00
9. Verlustabdeckung durch den Gesellschafter	76.000,00	72.500,00	68.500,00	64.500,00	60.500,00
10. Bilanzgewinn	-	-	-	-	-

Wirtschaftsplan 2017

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2017 bis 2021

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017

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 2017 - 2021 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 2017 - 2021 sind folgende Flächenverkäufe kalkuliert:

2017 = 4.000 qm

Bei planmäßigem Verkauf werden die Grundstücke an der Rheinberger Heide Ende 2017 insgesamt vermarktet sein.

2. Verminderung des Grundstücksbestandes

Der Grundstücksbestand verändert sich wertmäßig im gleichen Umfang wie der Erlös aus Grundstücksverkäufen, da die Wertberichtigungen in Höhe von 200.000 Euro für die insgesamt vermarktbare Fläche in Größe von 37.500 qm bereits in den Jahren 2006 und 2007 vorgenommen wurde. Die Gesamtvermarktung kann 2017 abgeschlossen werden.

3. Erlöse GGG

1. Durch die Weiterberechnung von Personaldienstleistungen an die GGG GmbH können im Rahmen eines Geschäftsbesorgungs- / Betriebsführungsvertrages im Jahr 2017 voraussichtlich 24.000 € Erlöse erzielt werden.
2. Der Provisionsanteil aus der Vermarktung von Flächen im Gewerbepark Genend wird für das Jahr 2017 voraussichtlich 24.000 Euro betragen. Im Wirtschaftsplan sind folgende Vermarktungszahlen und Provisionsanteile berücksichtigt:

2017	=	20.000 qm	/	24.000 Euro
2018	=	15.000 qm	/	18.000 Euro
2019	=	20.000 qm	/	24.000 Euro
2020	=	15.000 qm	/	18.000 Euro
2021	=	20.000 qm	/	24.000 Euro

4. Sonstige betriebliche Erlöse

Diese Erlösposition umfasst die Weiterberechnung von Kosten für die anteilige Büroraum- und Gerätenutzung durch die EAW (5.000 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 2017 veräußert werden.

6. Personalaufwand

1. Der Stellenplan sieht 5 Vollzeitmitarbeiter/innen vor. Kostenmäßig nicht berücksichtigt ist die Aufgabe der Förderberatung. Hier wurde eine kostenneutrale Lösung mit dem Kreis Wesel gefunden. Der Stellenschlüssel liegt bei 5,0.
2. Die Stellenbewertung erfolgt analog Entgeltarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Die Position der Stellvertreterin des Vorstandes ist nach TVöD 13, des Projektmitarbeiters nach TVöD 12 und der Sachbearbeiterinnen nach TVöD 9b bzw. 8 bewertet.
3. Der Planansatz von 314.500 Euro im Geschäftsjahr 2017 basiert auf dem Jahresbruttowert einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung. Die bisher von der Stadt Moers für die Tätigkeit in der wir4 freigestellte Beamtin kehrt Anfang 2017 in den Dienst der Stadt Moers zurück. Die freiwerdende Stelle wird zeitnah wiederbesetzt.

7. Abschreibungen

Alle Investitionen des Investitionsplans und der vorhergehenden Jahre sind bei der Kalkulation der Abschreibungen in Höhe von rd. 13.700 Euro für das Jahr 2017 berücksichtigt. Bei insgesamt linearer Abschreibung wurden folgende Abschreibungszeiträume zugrunde gelegt:

- | | | |
|------------------------------|---|-------------|
| - EDV/Telefon-Hard-/Software | - | 3 Jahre |
| - Bürogeräte | - | 7 / 8 Jahre |
| - Büroeinrichtung | - | 13 Jahre |

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

1. Raumkosten

Der Planansatz für das Jahr 2017 in Höhe von 35.400 Euro berücksichtigt die Büromiete einschließlich aller Nebenkosten für den wir4-Standort am Genender Platz. Der Mietvertrag verlängert sich seit dem 1.1. 2016 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 4.000 € 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 74.000 € ist für die Buchhaltung sowie den Einsatz von externen Planern, Werbeagenturen, Beratern und Grafikern vorgesehen. Darin enthalten sind 50.000 Euro für das zu 100 % vom Land NRW geförderte Projekt Breitbandinfrastruktur. Die Ausschreibung ist bereits erfolgt. Zur Zeit erfolgt die Auswahl des bestgeeigneten Beraters. Die Auftragsvergabe ist für Anfang 2017 vorgesehen. Projektdauer 4-6 Monate.

6. Büro- und Organisationskosten

Diese Kostenposition enthält alle im Zusammenhang mit der Betriebsführung erforderlichen Einzelkosten. Die Planansätze betreffen Bürobedarf und Kommunikation ca. 18.000 €, EDV-Service und Material ca. 10.500 € 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 12.000 € 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.

Wesentlichen Anteil an der Höhe des Zinsaufwandes (20.000 €) hat die Vergabe von Darlehen an GGG GmbH zur Zwischenfinanzierung der Gewerbeparkgrundstücke. Diese Zinsen werden der GGG GmbH allerdings wieder in Rechnung gestellt abgerechnet und fließen als Zinserträge in gleicher Höhe an die wir4 zurück.

10. Steuern vom Einkommen/Ertrag

Aufgrund der Organisationsform wird Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer nur im Rahmen von "Betrieben gewerblicher Art" (bei Gewinnen) anfallen. Ein Planansatz wurde daher nicht gebildet. Aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag mit der GGG GmbH wird kein Gewinn erwirtschaftet.

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 an der Rheinberger Heide wird die Grundsteuer ab dem Jahr 2018 entfallen.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Angaben in TEUR	Plan 2017				
	Plan 2016	Vorauss. IST 2016	Gesamt	Sparte 1 Wirtschaftsförderung	Sparte 2 Geschäftsbesorgung GGG
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	210,0	151,0	140,0	140,0	0,0
Verminderung des Grundstücksbestandes	-210,0	-151,0	-140,0	-140,0	0,0
Erlöse aus Geschäftsbesorgung GGG	63,0	41,0	48,0	0,0	48,0
Sonstige betriebliche Erträge	5,0	18,0	56,0	55,0	1,0
Gesamtleistungen	68,0	59,0	104,0	55,0	49,0
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0
Summe Materialaufwand	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	258,6	241,0	261,8	213,8	48,0
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützng.	56,4	74,0	52,7	52,7	0,0
Summe Personalaufwand	315,1	315,0	314,5	266,5	48,0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	10,1	12,0	13,7	11,7	2,0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	173,5	140,0	230,2	215,2	15,0
Umlage / Leistungsausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezug von Betriebszweigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lieferungen an Betriebszweige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischenergebnis	-432,3	-408,0	-456,0	-440,0	-16,0
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	32,0	20,0	0,0	20,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,0	38,0	25,9	5,9	20,0
Finanzergebnis	-7,0	-6,0	-5,9	-5,9	0,0
Ergebnis gewönl. Geschäftstätigkeit	-439,3	-414,0	-461,9	-445,9	-16,0
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Steuern	1,3	1,0	1,3	1,3	0,0
Summe Steuern	1,3	1,0	1,3	1,3	0,0
Jahresüberschuss (+)	-440,6	-415,0	-463,2	-447,2	-16,0
Jahresfehlbetrag (-)					

Finanzplan 2017				
Angaben in TEUR	2016	2017		
		Gesamt	Sparte 1	Sparte 2
<u>(A) Mittelverwendung</u>				
I. Erhöhung der Aktiva				
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9	10	19	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)	474	587	502	85
Tilgung von Darlehen auf Bestand	0	200	200	0
Tilgung von Darlehen auf Zugänge	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung	483	797	721	85
<u>(B) Mittelherkunft</u>				
I. Minderung der Aktiva				
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12	14	12	2
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				
- Verminderung des Umlaufvermögens	151	140	140	0
- sonst. betriebliche Erlöse	59	104	55	49
- Verlustausgleich Vorjahr	473	415	415	0
II. Erhöhung der Passiva				
Jahresüberschuss Geschäftsjahr		0	0	0
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen		0	0	0
Darlehensaufnahme		0	0	0
Summe Mittelherkunft	695	673	622	51
Überschuss Mittelherkunft	213	-126		
Anfangsbestand liquider Mittel	-227	-14		
Endbestand liquider Mittel	-14	-140		

Investitionsplan 2017

Angaben in TEUR	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Software	0,0	0,0	
II. Sachanlagen			
Gebäude	0,0	0,0	
Grundstücke	0,0	0,0	
Grundstückseinrichtungen	0,0	0,0	
Sonstige technische Anlagen	0,0	0,0	
Telekommunikationsanlagen	0,0	0,0	
Kraftfahrzeuge	0,0	0,0	
Büroeinrichtung	2,0	2,0	
Präsentations-/Medientechnik	0,0	0,0	
PC- und Peripherie	16,0	16,0	
geringwertige Büro- / Technikausstattung (GWG)	1,0	1,0	
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	0,0	0,0	
Gesamtsummen in TEUR	19,0	19,0	0

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2017 bis 2021

<u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</u>	Plan 2016	Vorauss. IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Erlöse aus Grundstücksverkäufen	210,0	151,0	140,0	-	-	-	-
2. Verminderung des Grundstücksbestandes	- 210,0	- 151,0	- 140,0	-	-	-	-
3. Erlöse GGG	63,0	41,0	48,0	42,6	49,2	43,8	50,5
5. Sonstige betriebliche Erträge	5,0	18,0	56,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Gesamtertrag	68,0	59,0	104,0	48,6	55,2	49,8	56,5
6. Grundstücksbewirtschaftung	1,6	-	1,6	-	-	-	-
7. Personalaufwand	315,1	315,0	314,5	330,4	340,0	348,2	367,3
8. Abschreibungen	10,1	12,0	13,7	12,1	13,2	11,7	13,1
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	173,5	140,0	230,2	187,4	194,9	203,0	212,4
10. Zinsen und ähnliche Erträge	-	32,0	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,0	38,0	25,9	17,0	15,0	15,0	15,0
Gesamtaufwand	507,3	473,0	565,9	531,9	548,1	562,9	592,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 439,3	- 414,0	- 461,9	- 483,3	- 492,9	- 513,1	- 536,3
12. Steuern vom Einkommen/Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
13. Sonstige Steuern	1,3	1,0	1,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Jahresergebnis	- 440,6	- 415,0	- 463,2	- 483,6	- 493,2	- 513,4	- 536,6

Wohnungsbau Stadt Moers GmbH

Wirtschaftsplan 2017

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2017 bis 2021

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2017

			Plan 2017			
Angaben in TEUR	Plan 2016	IST (Prog. III./Q.)	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
Umsatzerlöse	15.400	11.759	16.045			
Andere aktivierte Eigenleistungen	50	38	50			
Sonstige betriebliche Erträge	40	33	40			
Gesamtleistungen	15.490	11.830	16.135	0	0	0
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.889	6.781	8.766			
Summe Materialaufwand	8.889	6.781	8.766	0	0	0
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	475	367	490			
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.	120	83	125			
Summe Personalaufwand	595	450	615	0	0	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	1.490	1.116	1.520			
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	260	200	275			
Umlage / Leistungsausgleich	0	0	0			
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0			
Lieferungen an Betriebszweige	0	0	0			
Zwischenergebnis	4.256	3.283	4.959	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	3	2	3			
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0	0	0			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	3	10			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.410	2.539	3.250			
Finanzergebnis	-3.397	-2.534	-3.237	0	0	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	859	749	1.722	0	0	0
Steuern vom Einkommen/Ertrag	166	124	165			
sonstige Steuern	300	355	475			
Summe Steuern	466	479	640	0	0	0
Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	393	270	1.082	0	0	0

Finanzplan 2017

		Plan 2017			
Angaben in TEUR	2016	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
<u>(A) Mittelverwendung</u>					
I. Erhöhung der Aktiva					
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.500	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	2.800	2.655			
Dividendenausschüttung	366	366			
Summe Mittelverwendung	6.666	3.771	0	0	0
<u>(B) Mittelherkunft</u>					
I. Minderung der Aktiva					
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.520	1.490			
Rückfluss aus Finanzanlagen					
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	0	0			
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	22	25			
II. Erhöhung der Passiva					
Jahresüberschuss Geschäftsjahr	1.082	393			
Erhöhung Pensionsrückstellung	20	0			
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen					
Darlehensaufnahme	3.500	2.000			
Summe Mittelherkunft	6.144	3.908	0	0	0
Überschuss Mittelverwendung/Mittelherkunft	-522	137			
Anfangsbestand liquider Mittel	297	297			
Endbestand liquider Mittel	-225	434			

Investitionsplan 2017

Angaben in TEUR	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
EDV-Software					
II. Sachanlagen					
Gebäude					
Gebäude ohne technische Einrichtungen					
Grundstücke mit Wohnbauten	3.500				
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	3.500	0	0	0	

Personalplan 2017

Sparte 1

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2016				Arbeitnehmer vorauss. IST 2016				Arbeitnehmer PLAN 2017			
		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 2016				Arbeitnehmer vorauss. IST 2016				Arbeitnehmer PLAN 2017			
		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 2016				Arbeitnehmer vorauss. IST 2016				Arbeitnehmer PLAN 2017			
		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 2017 bis 2021

<u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</u>		Plan 2016	Vorauss. IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Umsatzerlöse	15.400	15.720	16.045	16.320	16.400	16.475	16.550
2.	Andere aktivierte Eigenleistung	50	50	50	25	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	40	40	40	40	40	40	40
4.	Finanzerträge	13	7	13	13	13	13	13
	Gesamtertrag	15.503	15.817	16.148	16.398	16.453	16.528	16.603
5.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.889	9.044	8.766	8.839	8.880	9.060	9.165
6.	Personalaufwand	595	600	615	630	645	660	675
7.	Abschreibungen	1.490	1.490	1.520	1.580	1.565	1.555	1.555
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	260	270	275	280	285	290	295
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.410	3.390	3.250	3.180	3.070	2.950	2.820
	Gesamtaufwand	14.644	14.794	14.426	14.509	14.445	14.515	14.510
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	859	1.023	1.722	1.889	2.008	2.013	2.093
10.	Steuern vom Einkommen/Ertrag	166	165	165	165	170	5	10
11.	Sonstige Steuern	300	475	475	480	485	490	495
	Jahresergebnis	393	383	1.082	1.244	1.353	1.518	1.588

1.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2017

Art	Stand am Ende des Jahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	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	183.351	174.075	165.679
2.5 von Kreditinstituten	145.836	140.709	135.990
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur			
Liquiditätssicherung	261.500	275.000	275.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die			
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-			
kommen	37.218	37.191	37.318
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen	10.797	819	10.000
und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleist.	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.136	5.855	6.000
8. Erhaltene Anzahlungen	14.526	14.552	14.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	659.364	648.201	643.987
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung	49.997	47.691	38.927
von Sicherheiten:			
z.B. Bürgschaften u.a.			

1.7 Übersicht über die Bürgschaften

Nachweis über die Bürgschaften

Bezeichnung der Bürgschaften	Ursprungs- betrag EUR	Stand am 31.12.2016 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 ENNI Energie & Umwelt 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	0
3. 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	35.574
4. 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	154.162
5. 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	138.685
6. 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	1.343.885
7. 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	1.396.235

8.	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	85.033
9.	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	112.936
10.	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	913.076
11.	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	2.714.496
12.	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	3.225.590
13.	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	364.385
14.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Nürnberger Hypothekenbank AG, Nürnberg, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.569.000 DM zur Ablösung eines von der Stadt Moers gewährten Darlehens über ursprünglich 1.630.000 DM	802.217	362.424
15.	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-Matheck	306.775	154.088

16.	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	267.937
17.	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	81.127
18.	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	1.623.739
19.	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	536.011
20.	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	245.554
21.	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	13.286.716
22.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers 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	1.376.098
23.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein durch die Stadtbau Moers 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	173.992
24.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.915.000€ zur Finanzierung der Verlagerung des Jugendzentrums "Volksschule"	1.915.000	1.657.677

25.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.930.000€ zur Finanzierung von verschiedenen Baumaßnahmen an der Moerser Musikschule	1.930.000	1.386.106
26.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 450.000€ zur Finanzierung der Baukosten des Jugendkulturzentrums	450.000	382.547
27.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 300.000€ zur Finanzierung der Sonderbaukosten des Jugendkulturzentrums	300.000	60.215
28.	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	700.109
29.	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	562.500
30.	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	690.771
31.	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	676.318
32.	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	1.900.000

33.	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
34.	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
35.	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
36.	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	783.454
37.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der PRO:SA Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH 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
38.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR bei der Landesbank Rheinland-Pfalzaufgenommenes Darlehen in Höhe von 2.160.000€ zur Finanzierung der Anschaffung von Anlagevermögen	2.160.000	1.114.557
39.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR bei der Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank aufgenommenes Darlehen in Höhe von 661.492€ zur Finanzierung der Anschaffung von Anlagevermögen	661.492	109.247
Gesamtsumme der Bürgschaften		69.932.297	46.550.015

1.8 Übersicht über die wesentlichen Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2017

Neue Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2017

			T€		
Maßnahmennummer			Bezeichnung	Ansatz 2017	Gesamtinvestition
120102	7001137.700	78520000	Ausbau Parkplatz Solimare	1.530	1.530
602	7001203.700	78530000	Spielhaus Kapellen	1.108	1.108
120101	7001133.700	78520000	Neukirchner Straße	528	528
120101	7001134.700	78520000	Moerser Straße	297	297
120101	7001136.700	78520000	Ehrenmalstraße	220	220
1301	7001130.700	78520000	Hermann-Thelen-Platz	35	35
906	7001222.700	78520000	Gestaltung Solimare	33	33

Fortzusetzende Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2017

			T€		
Maßnahmennummer			Bezeichnung	Ansatz 2017	Gesamtinvestition
203	7.001046.700	78530000	Hauptfeuer- / Rettungswache Jostenhof	1.500	14.500
1301	7.000965.700	78520000	Entwicklung Altstandort GSV/ MTV	985	3.370
120101	7.000287.700	78520000	Ausbau "An der Cölve"	600	1.220
120101	7.001090.700	78520000	Umbau Bahnhofstraße	440	1.940
1301	7.000938.700	78520000	Umgestaltung Schlosspark	420	1.070
120101	7.000247.700	78520000	Wegweisungskonzept	50	1.057
1301	7.000389.700	78520000	Schwafheimer Bergsee, barrierefreier Wegeausbau	50	410

Glossar zu NKF-Begriffen

Abschreibung (AfA)

Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als -> Aufwand angesetzt wird.

Aktiva

Summe des -> Anlagevermögens, des -> Umlaufvermögens und der aktiven -> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP), die auf der linken Seite der -> Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet.

Gegensatz: -> Passiva.

Anlagevermögen

Alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Es setzt sich zusammen aus:

Immateriellem Vermögen (z.B. Konzessionen, Rechte)

Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude, technische Anlagen)

Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen)

Ansatzvorschriften

Vorschriften, in denen geregelt ist, ob ein Wert in die -> Bilanz aufzunehmen ist, aufgenommen werden kann oder nicht erfasst werden darf.

Anschaffungswertprinzip

Nach dem Anschaffungswertprinzip stellen die Anschaffungs- oder Herstellkosten die absolute Obergrenze der -> Bewertung dar. Anschaffungskosten sind die -> Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.

Aufwand

Bewerteter -> Ressourcenverbrauch (Güter- und Leistungsverzehr)

Ausgabe

Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der -> Auszahlungen. Unter Ausgaben werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Minderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Ausgleichsrücklage

In der -> Eröffnungsbilanz als gesonderter Bilanzposten ausgewiesener Teil des -> Eigenkapitals. Decken die Erträge eines Jahres nicht die Aufwendungen, kann der -> Haushaltsausgleich durch Verminderung der Ausgleichsrücklage erzielt werden.

Auszahlung

Auszahlungen sind "Verminderungen des Bargeldbestandes" und "Belastungen von Girokonten".

Bankkonto

Das Bankkonto ist das reale Konto bei einem Kreditinstitut.

Barwert

Auf- oder Abzinsung eines bestimmten Betrages auf einen zukünftigen Zeitpunkt.

Bestandsaufnahme – Körperliche

Inventurmethode, die bei physisch erfassbaren Vermögensgegenständen durch zählen, messen, wiegen und schätzen angewandt wird.

Bestandskonto

Bestandskonten sind Konten der -> Aktiva und -> Passiva der -> Bilanz. Es können sowohl Vermögenspositionen als auch Eigenkapital oder Schuldenpositionen sein.

Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v.H.

Betriebsstoffe

Betriebsstoffe sind keine Bestandteile eines erzeugten Produkts, sondern dienen der Sicherstellung des Produktionsprozesses (z.B. Schmierstoffe für Maschinen).

Bewertung

Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzposten (-> Aktiva und -> Passiva) darzustellenden Güter und Positionen zu bewerten.

Bewirtschaftung

Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

Bilanz

Die Bilanz kennzeichnet den -> Abschluss des -> Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitraum (Geschäftsjahr bzw. Haushaltsjahr) zu einem bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag).

-> Vermögen (-> Aktiva) sowie -> Eigenkapital und -> Schulden (-> Passiva) sowie

-> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) auf der Aktiva und Passiva werden einander gegenüber gestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Briefkurs

Kurs, zu dem ein Angebot besteht, d.h. zu dem ein Wertpapier oder Geld angeboten wird. Im Währungsverkehr: Briefkurs = Verkauf von EUR gegen Annahme von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu siehe -> Geldkurs.

Buchführung

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur -> Bilanz, -> Ergebnisrechnung und -> Finanzrechnung verdichtet.

Buchinventur

Methode, die zur Feststellung von physisch nicht erfassbaren Vermögensgegenständen (z.B. -> Forderungen, -> Schulden) angewandt wird. Hier findet die Inventur auf der Grundlage von Aufzeichnungen und der -> Buchführung statt.

Buchwert

In der -> Bilanz ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen (vgl. -> Bewertung, -> Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)) gebildet wird.

Budgetierung

Budgetierung bezeichnet im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer -> Ergebnispositionen oder -> Finanzpositionen, so dass einzelne Ermächtigungen im Ergebnis- bzw. im Finanzplan gemeinsam bewirtschaftet werden können.

Cashflow

Der Cashflow, auch Kapitalflussrechnung ist eine wirtschaftliche Messgröße, mit deren Hilfe man die Zahlungskraft eines Unternehmens beurteilen kann. Er stellt den reinen Einzahlungsüberschuss dar (ausschließlich auf eine Periode bezogene Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen).

Debitorenkonto

Buchmäßiger Nachweis von Forderungen gegenüber einem Schuldner (Zahlungspflichtigen). Es ist als Personenkonto (Kontokorrentkonto) ein Unterkonto des jeweiligen Forderungskontos.

Doppik

Abkürzung für doppelte -> Buchführung in Konten. Der Begriff steht für das kaufmännische -> Rechnungswesen. Die Doppik ermittelt das -> Jahresergebnis (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise; zum einen durch die -> Bilanz und zum anderen durch die -> Ergebnisrechnung (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt, also auf zwei Konten, gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, die die Buchungssicherheit erhöht.

Durchschnittsbewertung

Siehe -> Gruppenbewertung

Eigenkapital

Unter Eigenkapital wird in der -> Doppik die Differenz zwischen dem -> Vermögen (-> Aktiva) und den -> Schulden (-> Verbindlichkeiten und -> Rückstellungen) sowie den -> Sonderposten verstanden. -> Jahresüberschüsse erhöhen und -> Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.

Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt gegliedert:

- I. Allgemeine -> Rücklage
- II. -> Sonderrücklagen
- III. -> Ausgleichsrücklage
- IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Einnahme

Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der -> Einzahlungen. Unter Einnahmen werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Minderung des Verbindlichkeitsbestandes.

Einzahlung

Einzahlungen sind "Erhöhungen des Bargeldbestandes" und "Gutschriften auf Girokonten".

Einzelbewertung

Jedes Wirtschaftsgut ist grundsätzlich einzeln zu bewerten. Aus diesem Grundsatz leitet sich ein Saldierungsverbot ab. Ausnahme Siehe -> Gruppenbewertung.

Erfolgskonto

Erfolgskonten sind Konten der -> Erfolgsrechnung. Sie können sowohl -> Aufwand als auch -> Ertrag darstellen.

Ergebnis

Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines im Haushalt (bzw. im -> Jahresabschluss) abgebildeten -> Produktbereiches stellt das Ergebnis dar.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist die der -> Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente.
Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Ergebnisposition

Aus der Kombination der Merkmale -> Produktbereich und Aufwands- und Ertragsart (s. -> Aufwand und -> Ertrag) entsteht eine Ergebnisposition. Die Ergebnispositionen werden im -> Teilergebnisplan und in der -> Teilergebnisrechnung erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Ergebnisrechnung

Eine der drei Komponenten des -> NKF. -> Ertrag (Ressourcenaufkommen) und -> Aufwand (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenüber gestellt. Sie ist daher das Äquivalent der -> Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den -> Jahresüberschuss bzw. den -> Jahresfehlbetrag dar. Entsprechend erhöht bzw. vermindert sich das -> Eigenkapital.

Erinnerungswert

Abgeschriebene Vermögensgegenstände (insbesondere bewegliche Sachen), die nach Ablauf des geplanten Abschreibungszeitraums noch nutzbar sind, werden in den Vermögensverzeichnissen bis zu ihrer Ausmusterung mit einem Wert von einem Euro geführt.

Eröffnungsbilanz

Die erstmalig aufgestellte -> Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Erweitert man die Definition und bezeichnet man die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz (auch Anfangsbilanz), so entsprechen die Angaben denen der -> Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).

Ertrag

Bewertetes Ressourcenaufkommen (erfolgswirksame Wertezuflüsse)

Festwertbildung

Die erstmalige Festwertbildung setzt eine körperliche Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag voraus. Zu den gesetzlichen Voraussetzungen des Festwertverfahrens gehören:

- Regelmäßiger Ersatz
Die in Frage kommenden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens müssen regelmäßig ersetzt werden. D.h. Abgängen und Abschreibungen stehen gleich hohe Zugänge gegenüber.
- Nachrangige Bedeutung
Die nachrangige Bedeutung ist unter dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeit zu beurteilen. Die Nachrangigkeit gilt für den einzelnen Festwert und bezieht sich auf die Bilanzsumme. Eine nachrangige Bedeutung kann unterstellt werden, wenn der einzelne Festwertansatz rd. 5 % der Bilanzsumme nicht übersteigt.
- Geringe Veränderungen
Eine Bewertung mit Festwerten wird regelmäßig unter Berücksichtigung eines Abschlages von 50 - 60 % von den Zeitwerten vorgenommen, da unterstellt werden kann, dass bei historischem Bestand, auch bei regelmäßigem Ersatz, die Hälfte der zu erwartenden Nutzungsdauer verstrichen ist. Der Vermögensbestand wird als konstante Größe ohne planmäßige Abschreibung in der Anlagenbuchhaltung geführt. Quantitative Veränderungen des Bestandes führen zu einer Anpassung des Festwertes. Eine Überprüfung des Festwertes ist in regelmäßigen Abständen von 3 Jahren

vorzunehmen. Außerplanmäßige Ereignisse können Überprüfungen außerhalb dieser Zyklen erforderlich werden lassen.

Finanzanlage

Finanzanlagen sind Werte des -> Anlagevermögens, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (-> Beteiligungen) dienen.

Finanzbuchhaltung

Die Finanzbuchhaltung erfasst alle vorkommenden Geschäftsvorgänge. Durch sie werden regelmäßig Veränderungen im Vermögen bzw. Kapital hervorgerufen.

Finanzmittel

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben auf Girokonten.

Finanzplan

Im -> NKF wird die Planungskomponente zur -> Finanzrechnung als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnung der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist im -> NKF Bestandteil des -> Jahresabschlusses. Sie ist Nachweis der empfangenen -> Einzahlungen und der geleisteten -> Auszahlungen.

Fremdkapital

Bestandteil der -> Passiva der -> Bilanz. Bezeichnung der ausgewiesenen -> Schulden (-> Verbindlichkeiten und -> Rückstellungen) gegenüber Dritten.

Geldkurs

Geldkurs ist der Kurs, zu dem Nachfrage zu einem bestimmten Wertpapier besteht. Im Währungsverkehr: Geldkurs = Ankauf von EUR gegen Abgabe von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu Siehe -> Briefkurs.

Gewinn

Siehe -> Jahresergebnis

Gewinn- und Verlustrechnung

Begriff des kaufmännischen Rechnungswesens. Im -> NKF entspricht sie der -> Ergebnisrechnung.

Gruppenbewertung

Ausnahme von der -> Einzelbewertung. Wenn sich die Anschaffungskosten nur schwer individuell feststellen lassen, so ist für gleichartige Güter eine Gruppenbewertung bzw. Sammelbewertung zulässig. Bei der Aufstellung des -> Inventars und der -> Bilanz können mehrere ähnliche Vermögensgegenstände zu einer Gruppe zusammen gefasst und mit dem gewogenen Durchschnitt angesetzt werden.

Grundbuch

Das Grundbuch enthält die Buchungen der einzelnen Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge. Im kaufmännischen Rechnungswesen auch Journal genannt. Im Gegensatz dazu vgl. -> Hauptbuch.

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K) NRW

Die GoB-K sind an die GoB des Handelsgesetzbuches (HGB) angelehnt.

Folgende Grundsätze sind im -> NKF zu beachten:

- o Vollständigkeit
- o Richtigkeit
- o Verständlichkeit
- o Öffentlichkeit
- o Aktualität
- o Relevanz
- o Stetigkeit
- o Nachweis der Rechts- und Ordnungsmäßigkeit
- o Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit

Hauptbuch

Das Hauptbuch enthält die Buchung der einzelnen Geschäftsvorfälle in sachlicher Ordnung auf Aufwands- und Ertragskonten sowie auf Bestandskonten. Im Gegensatz dazu vgl. -> Grundbuch.

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist bezogen auf ein Haushaltsjahr dann erzielt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge mindestens den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht. Wird dies nicht erreicht, kann auf den Bestand der -> Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden.

Haushaltsgliederung

Aus dem -> Produktrahmen des Haushaltes sind die -> Produktbereiche zu gliedern. Die Kommunen müssen -> Teilergebnispläne, -> Teilergebnisrechnungen, -> Teilfinanzpläne, -> Teilfinanzrechnungen erstellen.

Haushaltssicherungskonzept

Genehmigungspflichtiges Konsolidierungskonzept der Gemeinde, das dann aufzustellen ist, wenn der Haushaltsausgleich fortgesetzt nur durch Eigenkapitalverzehr zu erreichen ist. Das HSK dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen.

Hilfsstoffe

Hilfsstoffe sind Nebenbestandteile eines erzeugten Produktes. Grundsatz der -> Bewertung für Verbindlichkeiten. Schulden sind zu ihrem Höchstwert zu passivieren. Wenn sich z. B. der Rückzahlungsbetrag durch Aufwertung einer Auslandswährung erhöht, so ist dieser am Bilanzstichtag anzusetzen. Ebenso sind nicht realisierte Verluste auszuweisen.

Vgl. -> Niederstwertprinzip für -> Aktiva

Höchstwertprinzip

Grundsatz der -> Bewertung für -> Verbindlichkeiten. Das Höchstwertprinzip besagt, dass der Wertansatz für eine -> Verbindlichkeit nach oben korrigiert werden muss, falls sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert, z.B. aufgrund der Aufwertung einer Auslandswährung. Für -> Aktiva gilt korrespondierend das -> Niederstwertprinzip.

Imparitätsprinzip

Grundsatz der -> Bewertung. Schränkt das -> Realisationsprinzip ein, indem es verlangt, dass Wertminderungen bereits dann „berücksichtigt werden, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen“. Wertsteigerungen hingegen dürfen entsprechend dem Realisationsprinzip erst angesetzt werden, „wenn sie realisiert sind“.

Inventar

Das Inventar ist ein ausführliches Bestandsverzeichnis, das alle -> Vermögensgegenstände und -> Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Art, Menge und Wert ausweist. Vorausgehen muss eine entsprechende Bestandsaufnahme in Form der -> Inventur. Das Inventar ist Grundlage für die Erstellung der -> Bilanz.

Inventur

Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme aller -> Vermögensgegenstände und -> Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Investitionsmaßnahmen, Nachweis der -

Der Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist eine Komponente des -> Jahresabschlusses, da er Bestandteile der -> Teilfinanzrechnung ist.

Investitionsmaßnahmen, Plan der -

Der Plan der Investitionsmaßnahmen weißt alle geplanten -> Einzahlungen und -> Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen eines -> Produktbereiches aus. Erhebliche Investitionen werden maßnahmenscharf dargestellt. Ab welchem Volumen Investitionen als erheblich angesehen werden, entscheidet der Rat bzw. der Kreistag.

Jahresabschluss

Die wesentlichen Bestandteile des Jahresabschlusses im -> NKF sind die drei Komponenten -> Bilanz, -> Ergebnisrechnung und -> Finanzrechnung. Als Spiegelbild zum Haushalt enthält der Jahresabschluss -> Teilergebnisrechnung, -> Teilfinanzrechnung und Kennzahlen mit entsprechenden Erläuterungen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Subtraktion von Aufwendungen und Erträgen. Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag, ein positives Jahresergebnis als Jahresüberschuss ausgewiesen. In der kaufmännischen -> Gewinn- und Verlustrechnung spricht man von Gewinn bzw. Verlust. Das Jahresergebnis erhöht bzw. vermindert das -> Eigenkapital.

Jahresfehlbetrag

Siehe -> Jahresergebnis

Jahresüberschuss

Siehe -> Jahresergebnis

Kennzahlen

Messwerte, die die Beurteilung der Umsetzung geplanter Zielsetzung ermöglichen.

Konsolidierung

Konsolidierung bezeichnet die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss. Der Konzernabschluss erlangt Relevanz, wenn man die Kommune als Konzern definiert.

Kontenform

Form der Abbildung von Werten in horizontaler Anordnung (z.B. -> Bilanz). Steht im Gegensatz zur Staffelform, der vertikalen Darstellung von Werten (z.B. -> Inventar).

Kontenplan

Systematische Gliederung und Auflistung aller in der -> Finanzrechnung einer bestimmten Kommune geführten Konten.

Kontenrahmen

Der Kontenrahmen bildet für alle Kommunen die einheitliche Grundordnung für die Gliederung und Bezeichnung der Konten. Er ermöglicht somit eine Vereinfachung und Vereinheitlichung der Buchung sowie Zeit- und Betriebsvergleiche zur Überwachung der Wirtschaftlichkeit.

Der Kontenrahmen unterteilt das -> Rechnungswesen in Kontenklassen, diese wiederum in Konten und Unterkonten. Auf der Basis des Kontenrahmens erstellt jede Kommune ihren individuellen -> Kontenplan.

Konzernbericht

Der Konzernbericht umfasst den Gesamtabchluss einer Kommune mit dem Lagebericht und den nach derzeitigem Recht bereits zu erstellenden Beteiligungsbericht.

Kosten

Unter Kosten versteht man den Teil der Aufwendungen der -> Ergebnisrechnung, die im Rahmen der betrieblichen bzw. kommunalen Leistungsprozesse anfallen. Kosten sind der in Geldeinheiten bewertete Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen -> Leistungen.

Kostenerstattung

Kostenerstattung bezieht sich auf die Erstattung und auch innerbetriebliche bzw. innerkommunale Umlage bzw. Verrechnung für den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots.

Kostenumlage

Siehe -> Kostenerstattung

Kredit

Kredite stellen -> Verbindlichkeiten dar und dienen der Finanzierung des Haushaltes. Die Aufteilung in der Bilanz erfolgt im Wesentlichen in Verbindlichkeiten für Investitionen und Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung. Sie werden nach ihrer Herkunft ausgewiesen. Im -> Verbindlichkeitspiegel werden die Kredite nach Fristigkeiten aufgeteilt.

Kreditorenkonto

Das Kreditkonto erfasst die Verbindlichkeiten gegenüber einem bestimmten Lieferanten. Es ist ein Person- bzw. Kontokorrentkonto und somit Unterkonto des Kontos -> Verbindlichkeiten.

Leistung

Der Begriff ist mit zwei unterschiedlichen Definitionen belegt:

- im kaufmännischen Rechnungswesen ist er der in Geldeinheiten bewertete Güter- und Leistungszufluss und somit Gegenteil von -> Kosten
- im Haushaltswesen ist Leistung jedes Arbeitsergebnis, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird. Leistungen werden zu Produkten zusammen gefasst

Leistungsentgelte

Leistungsentgelte stellen die Gegenleistung für eine erbrachte Leistung dar. Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge.

Liquidität

Liquidität ist die Zahlungsfähigkeit, die sich aus dem Verhältnis der flüssigen (liquiden) Mittel und den fälligen -> Verbindlichkeiten ermitteln lässt.

Liquiditätsplanung

Ermittlung des Bedarfs an -> Finanzmitteln zur Sicherung der -> Auszahlungen.

Liquiditätsreserve

Liquiditätsreserven sind solche -> Vermögensgegenstände des -> Umlaufvermögens, die leicht und kurzfristig in -> Finanzmittel umzuwandeln sind.

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Das Neue Kommunale Finanzmanagement stellt die Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft dar. Grundlage ist die -> Doppik bzw. das kaufmännische Rechnungswesen.

NKF

Siehe -> Neues Kommunales Finanzmanagement

Niederwertprinzip

Grundsatz der -> Bewertung für -> Vermögensgegenstände. -> Anlagevermögen und -> Umlaufvermögen sind zu ihrem niedrigsten Wert zu aktivieren. Es dürfen die Anschaffungs- bzw. Herstellkosten nicht überschritten werden. Z.B. ein im Wert gestiegenes Grundstück darf maximal zu den Anschaffungskosten in der Bilanz erscheinen. Die Differenz zwischen Anschaffungskosten und dem aktuellen Tageswert stellen -> stille Reserven dar, die in der Bilanz nicht ausgewiesen werden dürfen. Vgl. -> Höchstwertprinzip für -> Passiva.

Nutzungsdauer

Betriebsübliche Verwendung eines Anlagegutes.

Passiva

Summe von -> Eigenkapital, -> Rücklagen, -> Sonderposten, -> Rückstellungen, weiteren -> Verbindlichkeiten und passiven -> Rechnungsabgrenzungsposten.

Pensionsrückstellungen

In Kommunen müssen -> Rückstellungen für Beamte gebildet werden, die einen Anspruch auf einmalige oder laufende Pensionszahlungen erworben haben.

Produkt

Ein Produkt ist eine -> Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die von der Kommune für den Bürger erbracht wird. Die Erstellung der Leistung führt zum -> Ressourcenverbrauch.

Produktbereich

-> Produktgruppen werden zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbeschreibung

Sie dienen der Konkretisierung der -> Produkte. Sie nennen u.a. Zielgruppe bzw. Empfänger der Produkte und die Auftragsgrundlage.

Produktgruppe

Einzelne -> Produkte werden zu Produktgruppen zusammengefasst.

Produktkatalog

Der Produktkatalog enthält die -> Produktbereiche, -> Produktgruppen, -> Produkte und -> Produktbeschreibungen. Die Erstellung eines Produktkataloges ist für eine Kommune nicht zwingend vorgeschrieben.

Produktrahmen

Der Produktrahmen enthält alle -> Produktbereiche, -> Produktgruppen und -> Produkte. Der Haushalt wird auf der Ebene der Produktbereiche gegliedert. Daher sind diese verbindlich. Die Ebenen der Produktgruppen und Produkte sind lediglich Empfehlungen.

Realisationsprinzip

Grundsatz der Bewertung des Haushaltsrechts, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein aus der Leistung resultierender Ertrag vorliegt. Danach liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Kommune alle für die Leistungserbringung erforderlichen Schritte abgeschlossen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, "wenn die sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnet".

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Möchte man den Jahreserfolg richtig ermitteln, ist es erforderlich, dass man die Aufwendungen und Erträge dem Wirtschaftsjahr zuordnet, zu dem sie wirtschaftlich gehören. Auf der -> Aktiva der -> Bilanz sind das -> Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem -> Aufwand nach dem Bilanzstichtag führen. Auf der -> Passiva sind das -> Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem -> Ertrag nach dem Bilanzstichtag führen.

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen dient der zahlenmäßigen Abbildung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Tatbestände und Abläufe in einem Unternehmen bzw. einer Kommune.

Reserven, stille –

Stille Reserven können entstehen

- durch eine Unterbewertung der -> Aktiva, wenn die ausgewiesenen Werte des -> Anlage- und -> Umlaufvermögens unter den tatsächlichen Werten liegen
- durch eine Überbewertung der -> Passiva, wenn die ausgewiesenen Werte der -> Schulden über den tatsächlichen Werten liegen.

Restbuchwert

Der Restbuchwert ist der in die Schlussbilanz zu übernehmende Wert von Vermögensgegenständen des -> Anlagevermögens abzüglich der -> Abschreibungen der zurückliegenden Perioden.

Restnutzungsdauer

Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag verbleibende -> Nutzungsdauer eines Anlagegutes.

Restwert

Der Restwert ist der mögliche Erlös eines Anlagegutes durch den Verkauf nach Ablauf der -> Nutzungsdauer.

Rohstoffe

Rohstoffe sind Hauptbestandteile eines erzeugten Produkts.

Rücklage

Rücklagen sind Teile des -> Eigenkapitals. Mehrungen der Rücklage erfolgen durch Zuführung von -> Jahresüberschüssen, Minderungen durch die Entnahme zur Abdeckung von -> Jahresfehlbeträgen. Siehe -> Eigenkapital.

Rückstellung

Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten für Aufwendungen. Aus Gründen einer periodengerechten Erfolgsermittlung sind zum Bilanzstichtag auch solche Aufwendungen zu erfassen, deren Höhe und Fälligkeit noch nicht bekannt sind, die jedoch wirtschaftlich dem Abschlussjahr zugerechnet werden müssen. Für diese Aufwendungen sind dann die Beträge zu schätzen und in Form von Rückstellungen zu passivieren.

Saldierungsverbot

Im NKF ist es grundsätzlich unzulässig, Beträge (Aufwendungen / Erträge, Einzahlungen / Auszahlungen oder Vermögenswerte / Schulden) gegeneinander aufzurechnen. Die jeweiligen Beträge sind in voller Höhe und getrennt voneinander im Haushaltsplan oder in der Bilanz darzustellen.

Sammelbewertung

Siehe -> Gruppenbewertung

Schlussbilanzkonto

Bilanzkonto zum Ende einer Rechnungsperiode.

Schulden

Schulden sind sämtliche -> Verbindlichkeiten. Sie sind auf der -> Passiva der -> Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Siehe -> Höchstwertprinzip.

Sonderposten

In einem Sonderposten werden in der -> Bilanz Beträge erfasst, die die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck von Dritten erhalten hat. Sonderposten werden zwischen -> Eigenkapital und -> Fremdkapital passiviert. Sie werden entsprechend der Abschreibung des für sie verwendeten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Sonderrücklage

Siehe § 43 Abs. 4 GemHVO

Sondervermögen

Zum Sondervermögen der Kommunen gehören

- o das Gemeindegliedervermögen
- o das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen
- o wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit
- o rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen

Staffelform

Form der Abbildung von Werten in vertikaler Anordnung (z.B. -> Inventar). Steht im Gegensatz zur Kontoform, der horizontalen Darstellung von Werten (z.B. -> Bilanz).

Teilergebnisplan

Für die -> Produktbereiche ist im Haushalt ein Teilergebnisplan und im -> Jahresabschluss eine -> Teilergebnisrechnung zu erstellen. Inhalt sind die vom Rat bewilligten -> Aufwendungen und die voraussichtlichen -> Erträge.

Teilergebnisrechnung

Die Teilergebnisrechnung ist Bestandteil des -> Jahresabschlusses und enthält die Ist-Aufwendungen und Ist-Erträge des -> Produktbereichs.

Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan bildet die Einzahlungen und Auszahlungen der -> Investitionsmaßnahmen ab.

Teilfinanzrechnung

Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich entfallenen -> Einzahlungen und -> Auszahlungen, die keinen -> Aufwand bzw. -> Ertrag darstellen.

Tochterorganisationen

Tochterorganisationen sind alle Unternehmungen einer Kommune, auf die diese einen beherrschenden Einfluss hat.

Transferzahlungen

Zahlungen der Kommune an Dritte, der keine Gegenleistung entgegensteht (z.B. Auszahlungen von Sozialhilfe, Subventionen).

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die nur kurzfristig in der Kommune verbleiben. Sie sind nicht dazu bestimmt, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dazu gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen und alle Finanzmittel.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden -> Schulden. Sie gehören zum -> Fremdkapital.

Verbindlichkeitsspiegel

Siehe § 47 Abs. 1 GemHVO

Verbundene Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind solche, in denen die Kommune mehr als 50% der Stimmrechte ausübt. Solche Unternehmen sind im Abschluss voll zu konsolidieren.

Verkehrswert

Kommunen, in der Vermögensgegenstände zu bewerten sind, die grundsätzlich eine privatwirtschaftliche Vermarktung erwarten lassen, leiten den Zeitwert aus dem Verkehrswert ab. Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, unter Berücksichtigung des konkreten Einzelfalles zu erzielen wäre. Für Immobilien werden Ertragswert- und Sachwertfaktoren bei der Bildung des Verkehrswertes berücksichtigt. Die Verkehrswertermittlung für städt. Immobilien wird regelmäßig durch ein Gutachten des Vermessungs- und Katasteramtes erfolgen.

Verlust

Siehe -> Jahresergebnis

Vermögen

-> Aktiva der -> Bilanz. Das Vermögen setzt sich zusammen aus -> Anlagevermögen und -> Umlaufvermögen.

Vermögensbewertung

Siehe -> Bewertung

Vermögensgegenstand

Vermögensgegenstände sind Güter,

- die wirtschaftliche Werte darstellen
- die einzeln veräußerbar sein müssen
- die grundsätzlich aktiviert werden müssen

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.

Vorschüsse

Vorschüsse werden buchhalterisch als Forderungen gebucht, da ihnen noch keine Gegenleistung gegenüber steht. Eine besondere Form der Vorschüsse sind geleistete Anzahlungen an Lieferanten.

vorsichtig geschätzter Zeitwert

Wertansatz für Eröffnungsbilanz „Kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung – Verhütung eines zu hohen Bilanzansatzes – und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls der sinnvollste Wert ist“. Somit bildet der Begriff „Vorsichtig geschätzter Zeitwert“ einen übergeordneten Wertbegriff, dem das Vorsichtsprinzip angegliedert wird und der sich aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.

Vorsichtsprinzip

Allgemeiner Bilanzierungsgrundsatz des Handelsrecht (§ 252 Abs. 1 S. 4 HGB, vgl.

-> Bewertung). Er besagt, dass vorsichtig zu bewerten ist. Spezielle Ausprägungen des Vorsichtsprinzips sind das -> Realisationsprinzip und das -> Imparitätsprinzip. Der Bilanzierende soll sich durch das Vorsichtsprinzip nicht reicher rechnen als er ist, sondern eher ärmer (Gläubigerschutz).

Waren

Waren sind zugekaufte Vermögensgegenstände, die für den Umschlag, die Veräußerung oder den Verbrauch bestimmt sind.

Wertansatz

Siehe -> Bewertung

Wertberichtigung

Wertkorrektur auf der -> Passiva der -> Bilanz für zu hoch angesetzte -> Aktiva.

Wiederbeschaffungswert

Der Wiederbeschaffungszeitwert stellt in der Regel mittels Wertindizierung den aktuellen Wert eines bereits vorhandenen Vermögensgegenstandes unter Berücksichtigung seines bisherigen Werteverzehrs dar. Hierbei wird unterstellt, dass der Vermögensgegenstand in unveränderter Form wieder beschafft wird. Erfolgt die Ermittlung des Wiederbeschaffungszeitwertes mittels Wertgutachtens (z.B. im Gebührenrecht alle drei bis fünf Jahre), werden veränderte Anforderungen und Technologien bei der Bewertung berücksichtigt. Auf dieser Grundlage entspricht der Wiederbeschaffungszeitwert dem Verkehrswert.

Zahlungsmittel

Siehe -> Finanzmittel

Zeitwert

Der Begriff des Zeitwertes ist nach gängiger Auslegung "kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung - Vermeidung eines zu hohen Bilanzansatzes - und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls der sinnvollste Wert ist". Somit bildet der Begriff "Zeitwert" einen übergeordneten Wertbegriff, der sich auf der Grundlage des "Vorsichtsprinzips" aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.

Zuwendungen (Zuweisung/Zuschuss)

Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich in den unternehmerischen Bereich. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Oberbegriff Zuwendungen subsumiert.