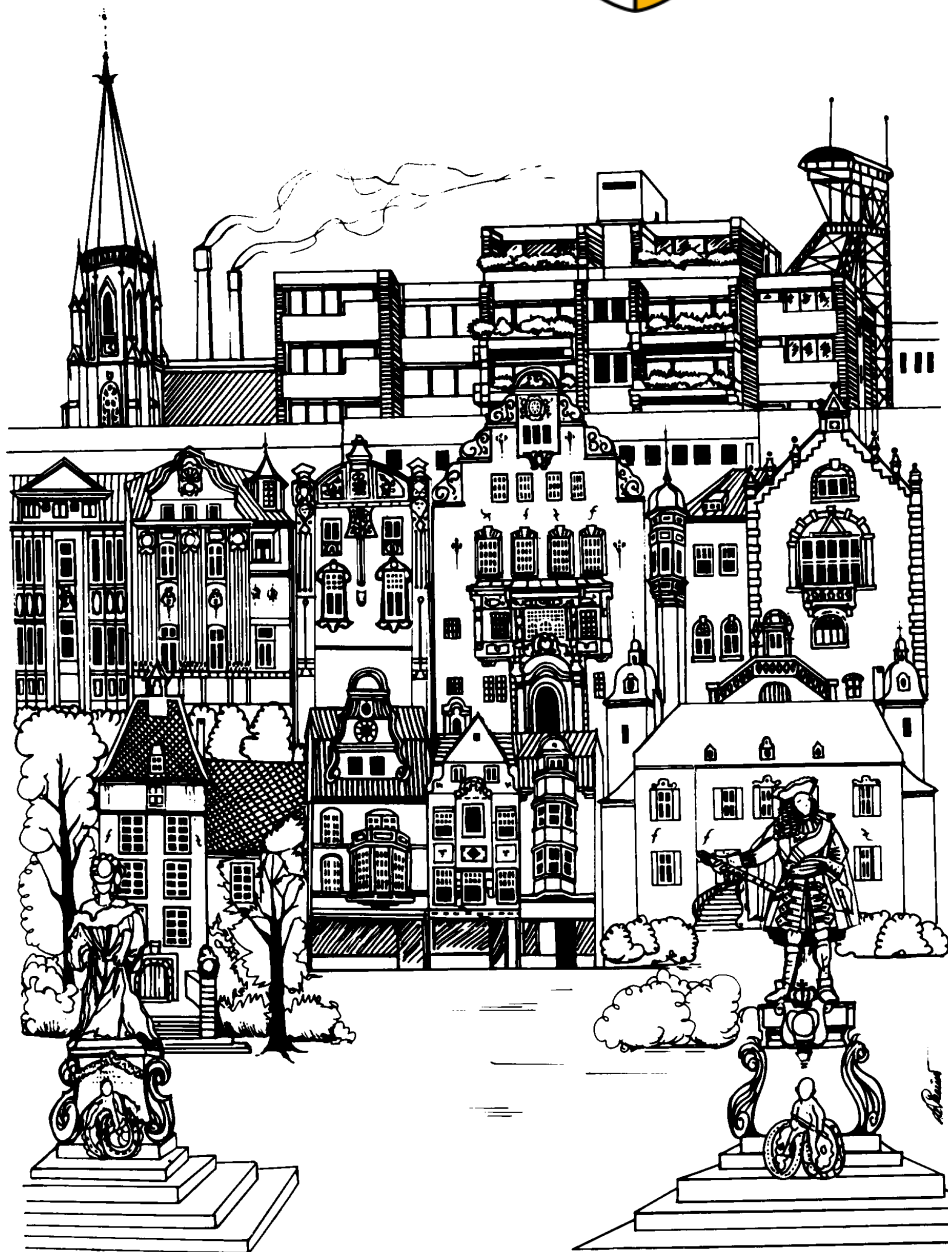




STADT MOERS



Haushalt 2018

# Inhaltsverzeichnis

## Teil A

1. **Statistische Angaben**
2. **Haushaltssatzung**
3. **Haushaltsvermerke**
4. **Vorbericht**
  - 4.1 Allgemeine Einführung zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)
  - 4.2 Inhalt und Gesamtübersicht des Haushaltsplanes
    - 4.2.1 Der Ergebnisplan
    - 4.2.2 Der Finanzplan
    - 4.2.3 Die Teilpläne
    - 4.2.4 Die Bilanz
    - 4.2.5 Gesamtabschluss
  - 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, 6. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2018
  - 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 Lindenschule Teilstandort Talstr.
  - 030102 Grundschule Eschenburg HS Arminius
  - 030103 Grundschule Moers-Hülsdonk
  - 030104 Eichendorffschule
  - 030105 Dorsterfeldschule
  - 030106 Regenbogenschule Meerfeld
  - 030107 St. Marien-Schule
  - 030108 Astrid-Lindgren-Schule
  - 030109 Lindenschule Haupts. Joh-Stegmann-Allee
  - 030110 Grundschule Eschenburg TS Annastraße
  - 030111 Uhrschnle Meerbeck
  - 030112 Grundschule Eick HS Eicker Grund
  - 030113 Willi-Fährmann-Schule
  - 030114 Grundschule 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
- 0304 Gymnasien
  - 030401 Gymnasium Rheinkamp
  - 030402 Gymnasium Adolfinum
  - 030403 Gymnasium in den Filder Benden
  - 030404 Grafschafter Gymnasium
- 0305 Gesamtschulen
  - 030501 Geschwister-Scholl-Gesamtschule
  - 030502 Hermann-Runge-Gesamtschule
  - 030503 Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp
- 0306 Förderschule
  - 030601 Albert-Schweitzer-Schule
- 0307 Schülerbeförderungskosten
- 0308 Zentrale Steuerung

## **04 Kultur und Wissenschaft**

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

## **05 Soziale Leistungen**

- 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.
- 080220 Turnhalle Grafschafter Gymnasium
- 080222 Turnhalle Gymn. In den Filder Benden II
- 080227 Platzanlage VfL
- 080228 Platzanlage GSV / MTV
- 080234 Platzanlage TV Asberg
- 080241 Mehrzweckg. Gymn. In den Filder Benden I
- 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 AöR  
der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH  
der Grundstücksgesellschaft "Königlicher Hof" mbH  
der Moers Kultur GmbH  
der Moers Marketing GmbH  
*(WP 2018 wird im Aufsichtsrat am 09.01.2018 beraten und anschließend zur Beschlussfassung gegeben.)*  
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 2018

Herausgeber:

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

Redaktion:

Fachbereich Finanzen

Druck:

Rathausdruckerei der Stadt Moers



# **1. Statistische Angaben über die Stadt Moers**

## **1. Stadtgebiet**

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

### **1.2 Lage:**

naturräumliche Lage:

linker Niederrhein (niederrheinisches Tiefland)

geographische Lage:

6°37'33" östliche Länge; 51°27'11" nördliche Breite

(Neumarkt, Denkmal "König Friedrich der Erste")

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

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

## **2. Einwohner \*)**

### **2.1 Volkszählung**

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

### **2.2 Fortschreibung**

a) am 31.12.1977 lt. Information und Technik NRW (IT.NRW)	100.538
b) am 30.06.2016 lt. Information und Technik NRW (IT.NRW)	103.690

### **2.3 Zusammensetzung**

(lt. Stand der Statistikstelle v. 30.06.2016)	104.029
a) männlich	50.576
b) weiblich	53.453

3. Einwohnerdichte (Stand 30.06.2016 IT.NRW) 1.531 Einwohner/km<sup>2</sup>

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

## **2. Haushaltssatzung der Stadt Moers für das Haushaltsjahr 2018**

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 29.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

#### **Ergebnisplan und Finanzplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 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	294.238.601 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	293.057.137 EUR

#### **im Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	284.499.251 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	262.360.433 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.112.704 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	28.935.876 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	35.093.255 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	39.400.268 EUR

festgesetzt.

### **§ 2**

#### **Kreditermächtigung für Investitionen**

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

6.823.172 EUR

festgesetzt.

(davon i. H. v. 2.631.638 EUR Investitionen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“)

### **§ 3**

#### **Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

2.510.000 EUR

festgesetzt.

### **§ 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 2018 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 stichtagsbezogen Vermögen und Schulden sowie als Saldo von beidem, das Eigenkapital der Gemeinde gegenübergestellt. Sie ist ein zentrales Element der doppelten Buchführung. Die Gliederung der Bilanz orientiert sich an den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, wurde aber an die Erfordernisse der Kommune angepasst.

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

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



## 4.2 Inhalt und Gesamtübersicht des Haushaltsplanes

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

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

### 4.2.1 Der Ergebnisplan

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

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

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

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

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

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



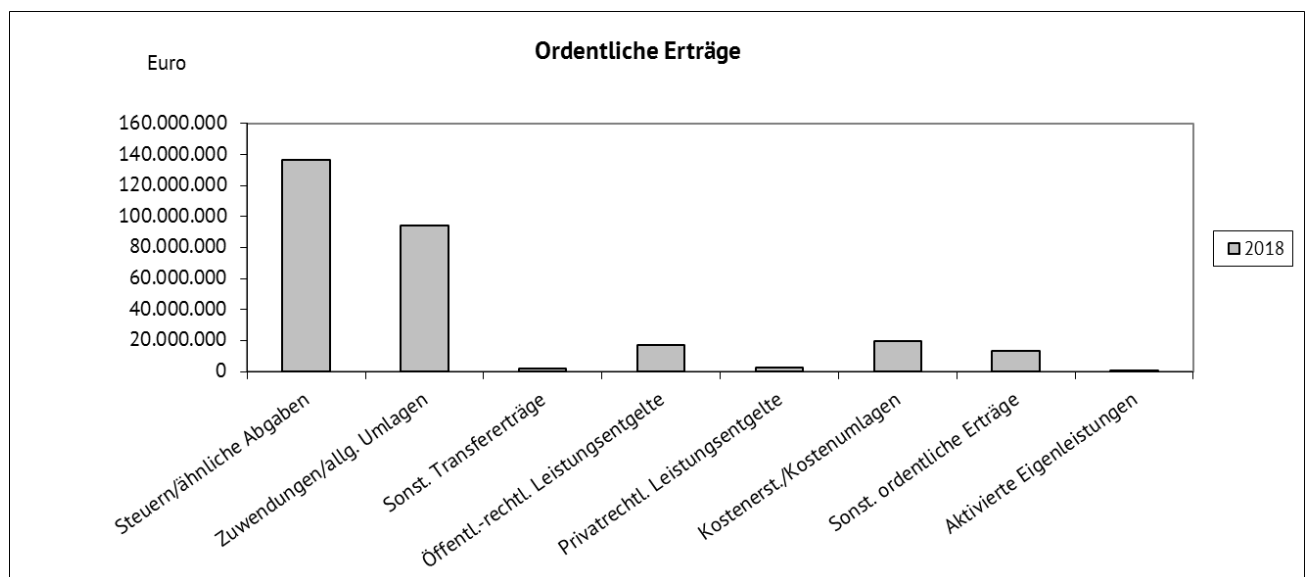
Dabei werden im NKF u. a. auch Pensionsrückstellungen mit in die Planung aufgenommen. Während ihrer laufenden Tätigkeit werden für aktive Beamte Rückstellungen gebildet, die im Ergebnisplan als Aufwand abzubilden sind. Durch ertragswirksame Auflösung der Rückstellung werden die Aufwendungen für Versorgungsempfänger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

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

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

### Ertrag:

Die ordentlichen **Erträge** setzen sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt zusammen:

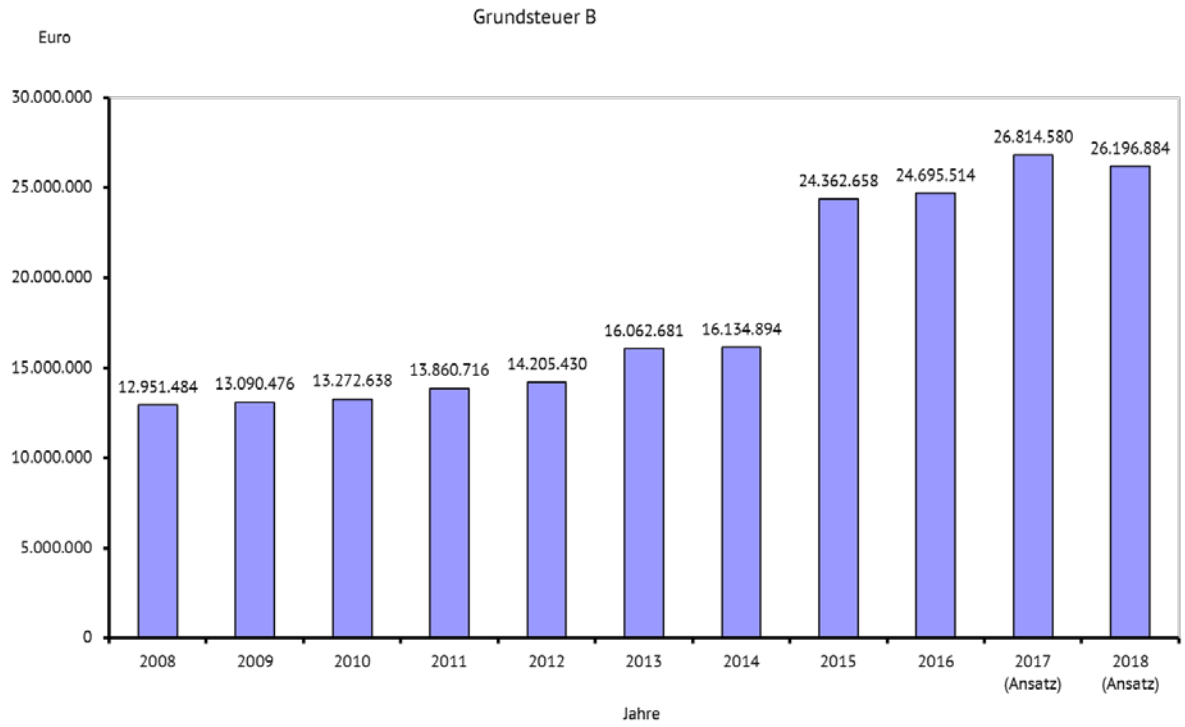
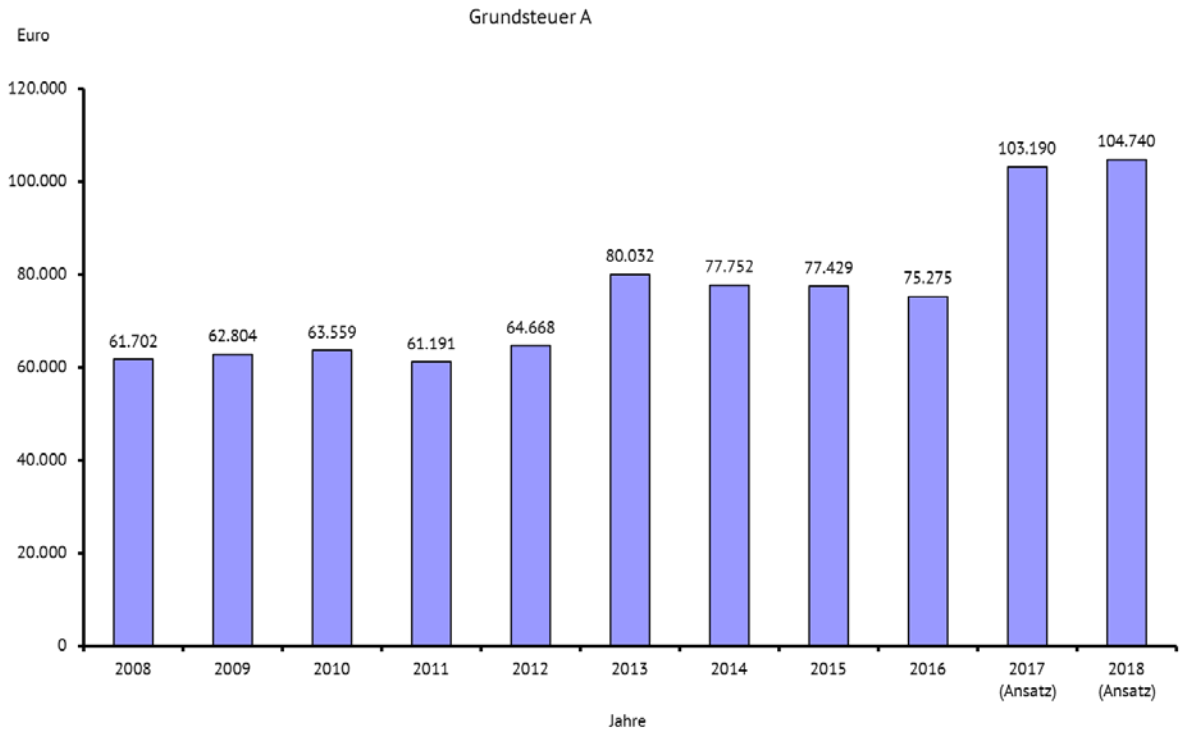


Größte Ertragsposition sind die Steuern und ähnliche Abgaben. Hierunter sind die Kommunalabgaben gemäß Kommunalabgabengesetz zu verstehen, wie z. B. die Grund- und Gewerbesteuer. Diese Erträge sind auf der Basis der aktuellen Steuerschätzungen kalkuliert worden.

- Grundsteuer A und B

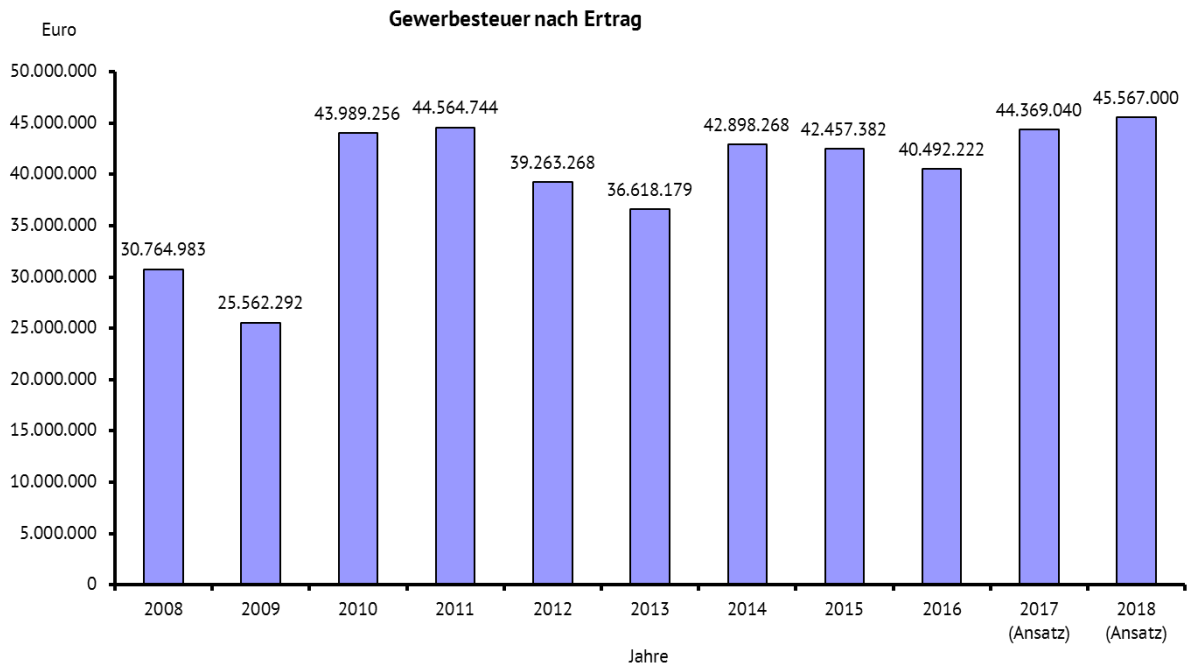
Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 300 v. H.. Für 2018 ergibt sich hier ein Ansatz von 104.740 €.

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 740 v. H.. Für 2018 ergibt sich hierfür ein Ansatz von 26.196.884 €.



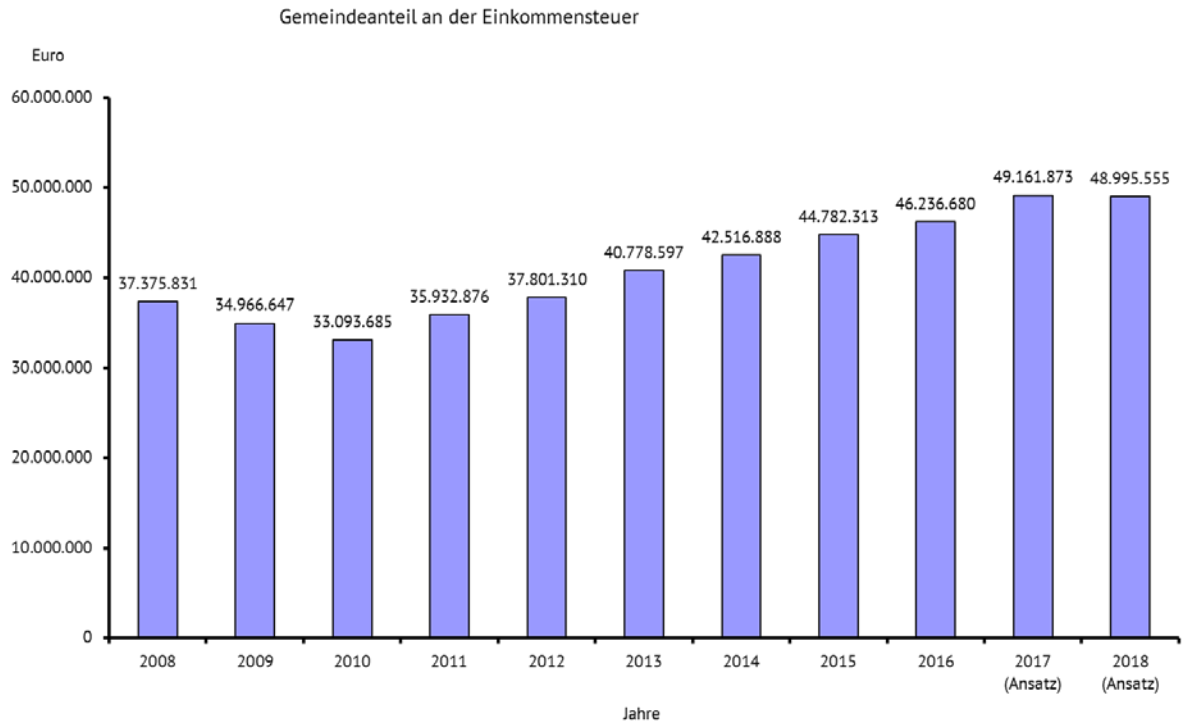
- Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Steuerart in Moers. Bis 2007 sind die Einnahmen fast kontinuierlich gestiegen. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat in 2008 und 2009 einen drastischen Einbruch verursacht. Das Rechnungsergebnis 2009 lag weit unter dem Planansatz. Die Ansätze für 2010 und 2011 wurden aber deutlich überschritten, wohingegen in den Jahren 2012 und 2013 wieder starke Rückgänge zu verzeichnen waren. Bei der Gewerbesteuer ist die zukünftige Entwicklung immer schwerer vorhersehbar. Die Schwankungen der Vorjahre zeigen, wie schwierig eine seriös belastbare Kalkulation für die Folgejahre ist. Mit der Teilnahme am Stärkungspakt und der Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes im Jahr 2012 wurde der Hebesatz von 460 v. H. auf 470 v. H. und in 2013 auf 480 v. H. erhöht.



- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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



### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

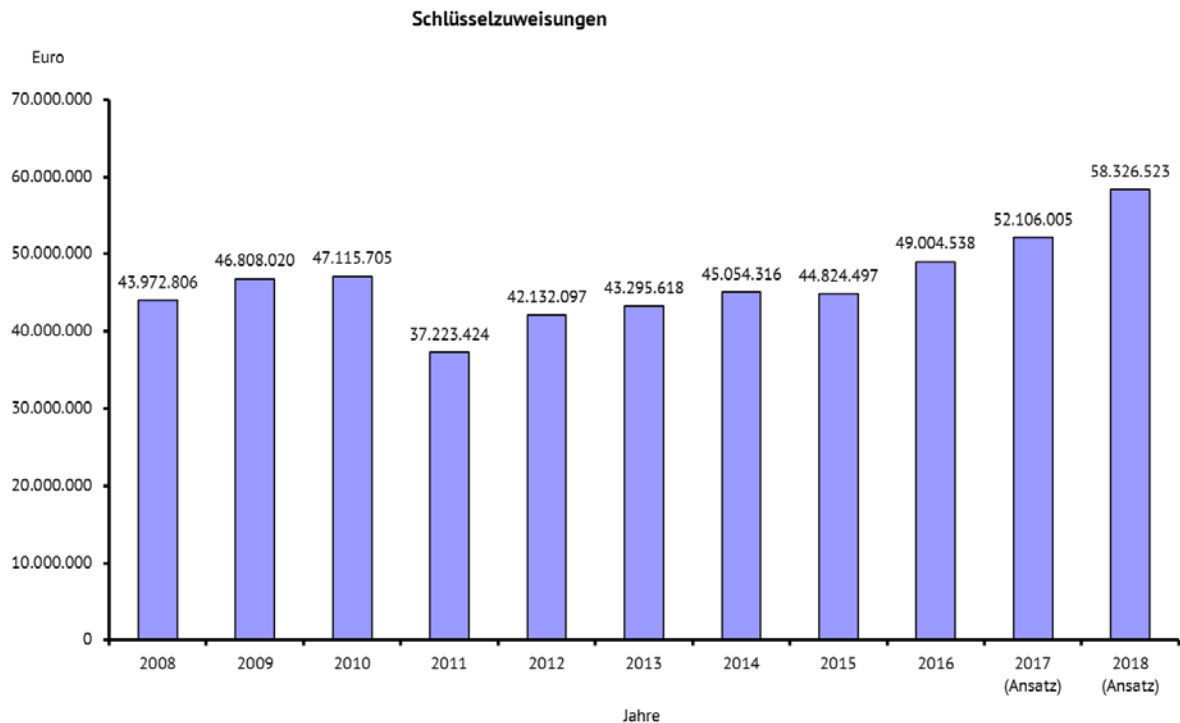
Neben den Zuweisungen, Zuschüssen und allgemeinen Umlagen werden hier auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zugeordnet. Letztere sind nicht zahlungsrelevant.

- Schlüsselzuweisungen

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

Der Ansatz für 2018 basiert auf der Simulationsrechnung zum GFG 2018, welche noch auf der Systematik des GFG 2017 basieren.

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



#### Sonstige Transfererträge

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

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

#### Sonstige ordentliche Erträge

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

### Aktiviere Eigenleistungen

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

### Finanzerträge

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

### **Kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

#### PRO:SA Projektgesellschaft Schulsanierung Moers GmbH

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

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

### Leibrenten

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

Der Haushaltsplan 2018 enthält folgende Veranschlagungen:

für Leibrenten:	92.967,00 €
für Erbbaurechtszinsen:	<u>25.866,00 €</u>
	118.833,00 €

### 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).

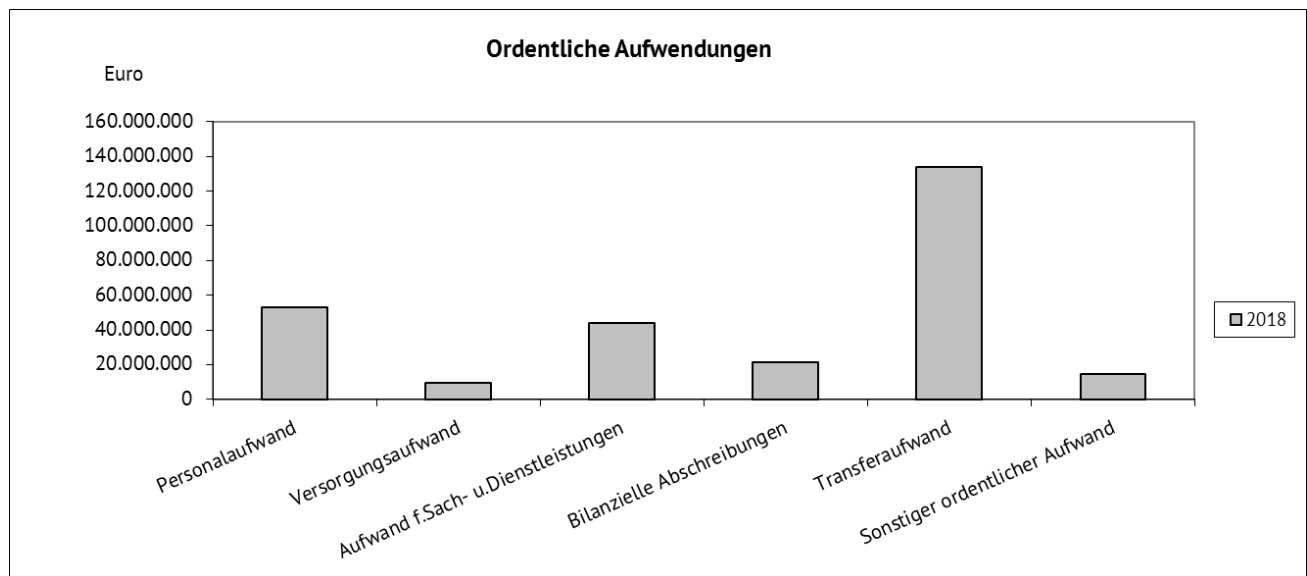
Über die vereinbarte Vertragslaufzeit wird ein Entgelt i. H. v. ca. 4,8 Mio. € p. a. gezahlt.

### Umbau des denkmalgeschützten alten Landratsamtes

Die Stadt Moers hat mit der Stadtbau Moers GmbH einen Bauvertrag über den Umbau des denkmalgeschützten alten Landratsamtes geschlossen. Das Gebäude wird anschließend als Museum und Nebenstelle der VHS Moers vom Eigenbetrieb Bildung genutzt. Das Projekt wird von der Bezirksregierung Düsseldorf mit Städtebaufördermitteln unterstützt. Nach vollständiger Durchführung der Bauleistungen erfolgt voraussichtlich in 2019 die Endabrechnung. Der dann verbleibende Eigenanteil wird über eine Ratenzahlungsvereinbarung an die Stadtbau Moers ab 2019 erstattet.

### **Aufwand:**

Die ordentlichen **Aufwendungen** setzen sich im Haushaltsjahr 2018 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 2018 basieren auf dem aktuellen Personalbestand.

### Versorgungsaufwendungen

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

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

### Bilanzielle Abschreibungen

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

Die Stadt Moers hat mit Einführung des NKF die Abschreibungen auf Sach- bzw. Finanzanlagen im Ergebnisplan zu erwirtschaften. Für 2018 werden bilanzielle Abschreibungen von insgesamt rd. 21,4 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**

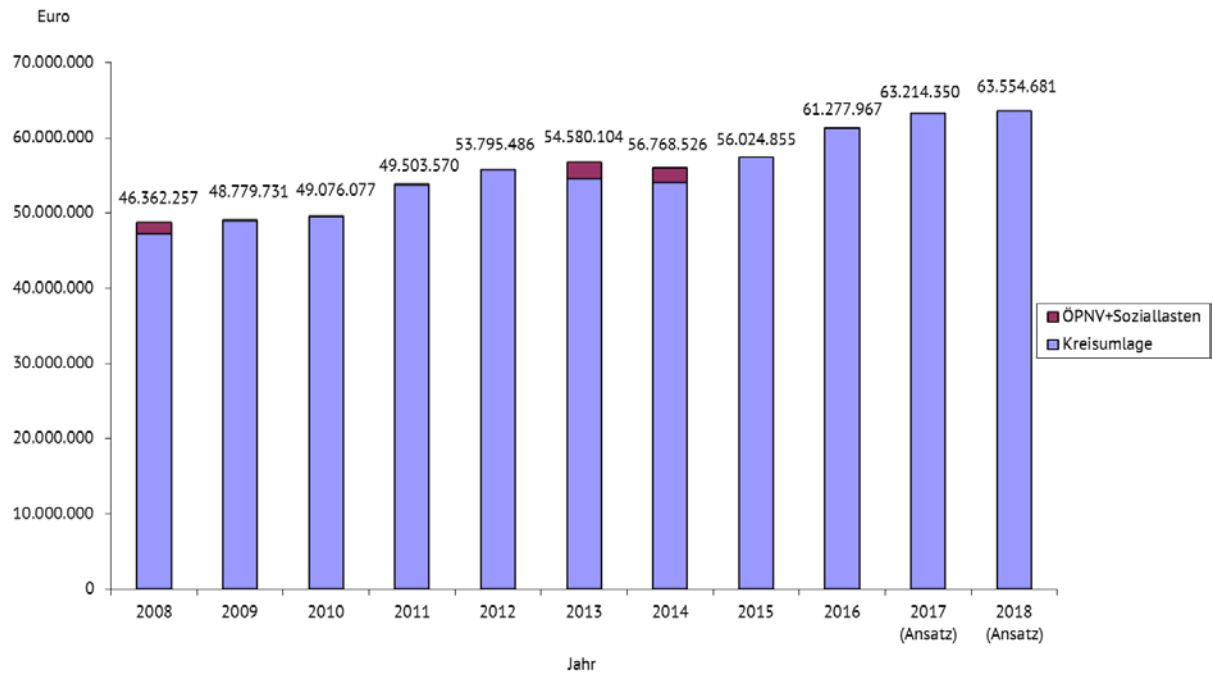
Die Gemeinden werden an den vom Land gewährten Zuschüssen für förderfähige Investitionsmaßnahmen der Krankenhäuser nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz mit 40 v. H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Für 2018 beträgt der Haushaltsansatz ca. 1,93 Mio. €.

- **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. 63,5 Mio. € in 2018 veranschlagt.



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



- Gewerbesteuerumlage und Finanzierung Deutsche Einheit

In Abhängigkeit von der Höhe des Gewerbesteuerertrages hat die Stadt eine Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Die Umlage setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Gewerbesteuerumlage und dem Zuschlag zur Gewerbesteuer zur Finanzierung der Deutschen Einheit. Die Umlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer durch den Hebesatz geteilt und mit dem Umlagesatz vervielfältigt wird.

In 2018 beträgt der Gesamtumlagesatz 68,5 v. H. und führt insgesamt zu einer Umlage von ca. 6,6 Mio. €.

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

Jahr	Gewerbesteuerumlage allgemein v. H.	Gewerbesteuerumlage Solidarpakt und Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit v. H.	insgesamt v.H.	Betrag in T €
2018	35	33,5	68,5	6.563
2019	35	33	68	6.623
2020	35	0	35	3.545
2021	35	0	35	3.651

### 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 16,3 Mio. € für 2018 prognostiziert. Die Zinsverpflichtungen betreffen sowohl langfristige Kredite als auch die für die Sicherstellung der Liquidität erforderlichen Kassenkredite.

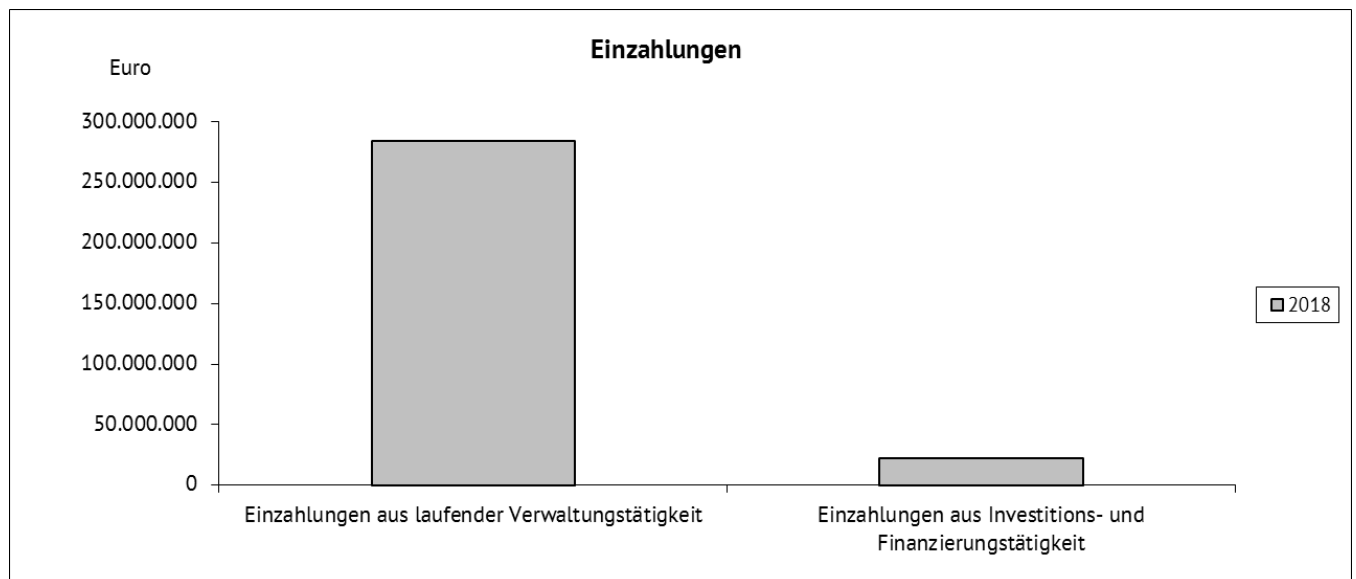
## 4.2.2 Der Finanzplan

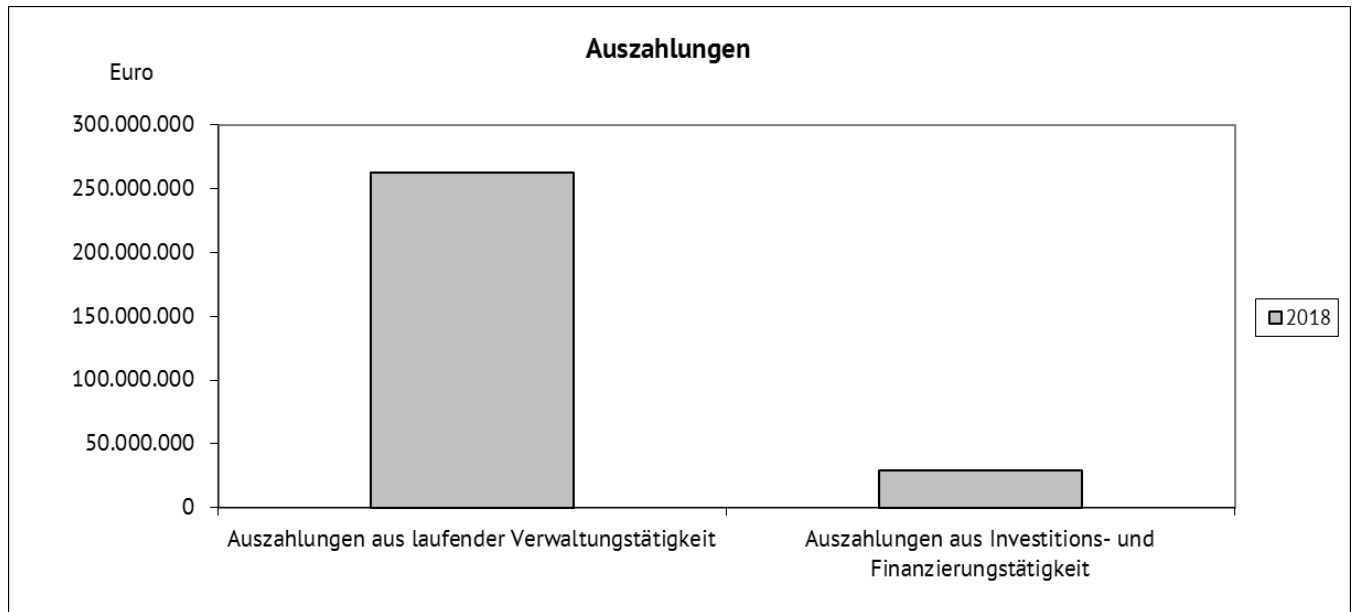
Im Gesamtfinanzplan werden die Ein- und Auszahlungen der Kommune ausgewiesen. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auch Salden aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit gebildet. Die Gliederung folgt der des Ergebnisplanes.

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 2018 Einzahlungen in Höhe von 306.611.955 € und Auszahlungen in Höhe von 291.296.309 €.

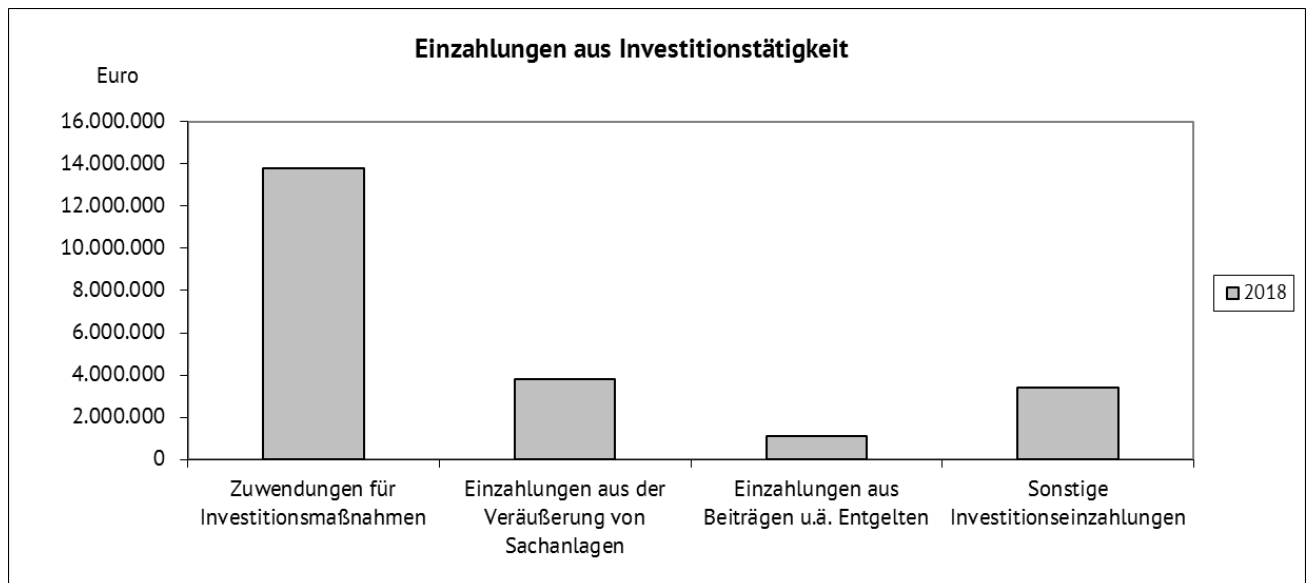
Sie setzen sich wie folgt zusammen:

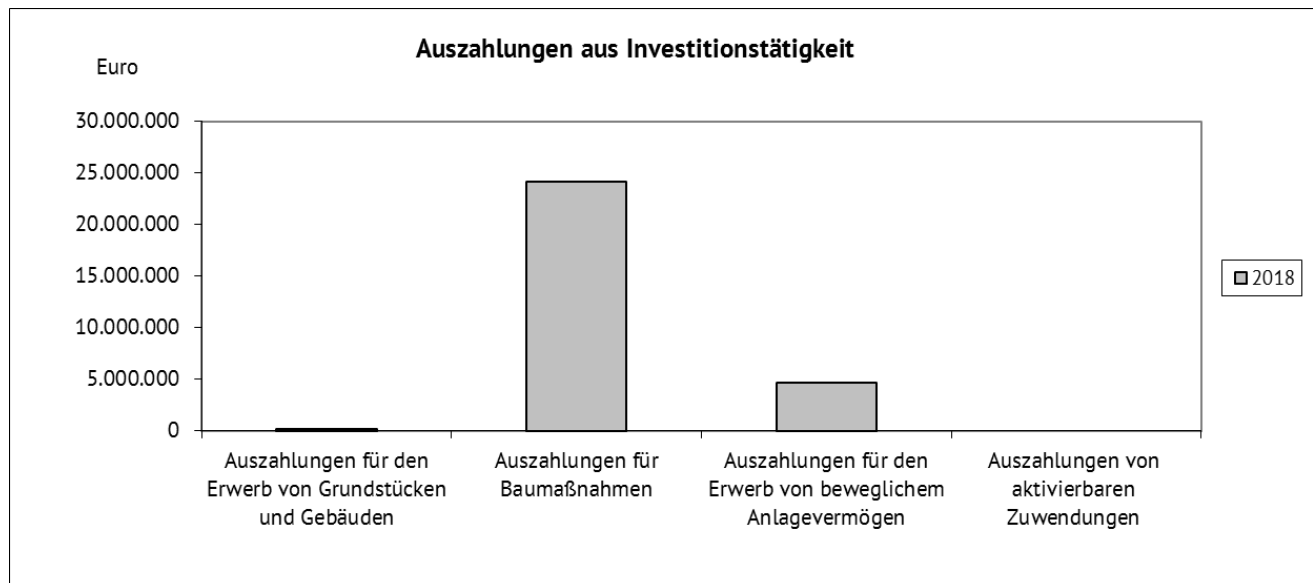




Beim überwiegenden Teil der Einzahlungen und Auszahlungen handelt es sich um die zahlungswirksamen Auswirkungen aus den Veranschlagungen des Ergebnisplanes. Darüber hinaus ergeben sich Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen und aus der Abwicklung der investitionsbezogenen Finanzierungen.

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 2018 bis 2020 jährlich 2.631.638 € erhalten. Die Mittel werden überwiegend 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 0301 – Grundschulen, Produktgruppe 0304 – Gymnasien, Produktgruppe 0305 – Gesamtschulen und Produktgruppe 0308 – Zentrale Steuerung in der Kontengruppe 78 (Investitionstätigkeit) wurden bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.374.638 € und 257.000 € konsumtiv in der Kontengruppe 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 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 – Schulträgeraufgaben, 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 doppelte Rechnungswesen wurden gleichzeitig Regelungen für die Erstellung eines kommunalen Gesamtabchlusses getroffen. Das Gemeindehaushaltsrecht NRW sieht vor, dass neben dem Einzelabschluss von jeder Kommune ein 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 Gesamtabchlusses ist es, sämtliche Tätigkeitsbereiche der Kommune so darzustellen, als ob es sich um eine Verwaltung handelt.

#### 4.3 Liquidität

	2018	2019	2020	2021
<b>SALDO aus Verwaltungstätigkeit</b>	22.138.818	24.563.566	24.928.062	27.498.319
<b>SALDO aus Investitionstätigkeit</b>	- 6.823.172	- 11.665.456	- 8.578.748	- 3.865.341
<b>SALDO aus Finanzierungstätigkeit</b>	- 4.307.013	- 803.050	- 3.587.858	- 13.155.747
<b>ENDSALDO</b>	11.008.633	12.095.059	12.761.455	10.477.231

(Aufgrund der Darstellung im SAP-System können Rundungsdifferenzen auftreten.)

Der Finanzplan für 2018 schließt mit einem Ergebnis von 11.008.633 € ab (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). In § 5 der Haushaltssatzung 2018 ist ein Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung i. H. v. 290.000.000 € für 2018 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.

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

2018	2019	2020	2021
47,75	49,34	50,45	50,96

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.

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

2018	2019	2020	2021
33,01	32,24	32,05	31,97

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.

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

2018	2019	2020	2021
19,20	19,08	19,21	19,15

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.

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

2018	2019	2020	2021
15,92	15,83	15,77	15,57

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.

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

2018	2019	2020	2021
48,42	48,79	48,73	49,28

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.

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

2018	2019	2020	2021
5,89	5,92	5,92	5,90

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.

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

2018	2019	2020	2021
103,44	102,96	104,11	105,03

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.

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

2018	2019	2020	2021
40,48	37,98	35,46	35,21

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.

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

2018	2019	2020	2021
7,76	7,76	7,77	7,55

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*

## **6. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2018**



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

## 6. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2018

### Inhaltsverzeichnis:

- 1.1 Vom Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltssanierungsplan
- 1.2 Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021, 6. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2018
  - a) Höhe der Konsolidierungshilfe
  - b) HSP-Beschluss und Fortschreibungen
  - c) Grundlegende Planungsprämissen im Finanztableau
  - d) Änderungsliste zur 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zum Haushalt 2018
  - 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 – 6. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2018

### 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.

Die 5. Fortschreibung wurde am 29.11.2016 vom Rat der Stadt beschlossen und von der Bezirksregierung Düsseldorf mit Schreiben vom 24.05.2017 genehmigt.

### c) Grundlegende Planungsprämissen im Finanztableau

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

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

Dem aktualisierten Finanztableau liegen folgende wesentliche Annahmen zugrunde:

- Bedarfsfeststellung zum aktuellstmöglichen Zeitpunkt in Anlehnung an vorliegende Rechnungsergebnisse und durchgeführter Budgetgespräche.
- Im Finanzplanungszeitraum wurde die Simulationsrechnung zum GFG 2018 vom 24.07.17 zugrunde gelegt die die aktuelle Finanzausgleichsmasse und die Steuerkraft der Kommunen berücksichtigt, aber sonst auf der Systematik des GFG 2017 beruht. Ende August 2017 hat die Landesregierung die Eckpunkte des GFG 2018 beraten und beschlossen sowie eine Änderung der Verteilungsparameter für das Jahr 2018 ausgeschlossen.
- Die Personalkosten basieren auf dem abgerechneten Personalbestand April 2017 einschließlich der bis dahin geleisteten Personalkosten und wurden unter Berücksichtigung der personalkostenrelevanten HSK- und HSP-Maßnahmen sowie aller zum Zeitpunkt der Kalkulation bekannten Änderungen hochgerechnet. Eingearbeitet wurden eine Steigerung von fiktiv 2,1 % ab 01.01.2018 für die Beschäftigten sowie der bereits aktuelle Stand des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge (2,35 % ab 01.01.2018). Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen basieren auf der Vorausberechnung der Rheinischen Versorgungskasse für das Jahr 2018 aus dem aktuellsten Gutachten (Stand: 31.12.2016). 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 sind 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 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zum Haushalt 2018

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.

Für die 6. Fortschreibung waren Anpassungen notwendig, welche eingearbeitet wurden.

#### 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 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 2018 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 2019 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. Ab 2020 fällt die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit weg, daher sinken die Transferaufwendungen in 2020 und steigen ab 2021 wieder. 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 einschließlich der hohen 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) abzusichern.

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 Planungsrichtwerte 2018-2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.

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

## **Steuern und ähnliche Abgaben**

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

Vergleich der Realsteuerhebesätze		
Realsteuer	Hebesätze 2018 Stadt Moers	Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden über 60.000 Einwohner (Gewogene Durchschnittshebesätze im 1. Quartal 2017 lt. IT NRW)
Grundsteuer A	300 v. H.	298 v. H.
Grundsteuer B	740 v. H.	568 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 dem in diesem 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01.01.01	Politische Gremien	52810000	Sonstige Sachleistungen	4.700	4.700	4.700	4.700
01.01.01	Politische Gremien	54210001	Ehrungen, Repräsentationen	14.000	15.300	14.100	14.100
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	39.000	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.	1.648	1.673	1.698	1.724
01.02.01	Personalmanagement	54220005	Miete Kammermusiksaal	752	752	752	752
01.02.02	Organisationsangelegenheiten	52810009	Aufwand Projekte	6.000	3.000	6.000	3.000
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)	36.000	36.000	36.000	36.000
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	224.410	234.410	234.410	234.410
04.01**	Moers Kultur GmbH	53950001	Zuschuss Moers Kultur GmbH	1.689.750	1.714.750	1.739.750	1.764.750
04.02**	Eigenbetrieb Bildung in der Stadt Moers	53950006	Zuschuss Eigenbetrieb Bildung in der Stadt Moers	7.337.998	7.450.000	7.529.000	7.556.000
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	180.000	185.000	195.000
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	2.054	2.075	2.096	2.117
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

PSP-Element		Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53180024	Zuschuss Begegnungs- und Beratungszentren	378.200	403.000	403.000	403.000
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	210.000	215.000	221.000	227.000
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	52380001	Qualifizierung Tagesmütter	36.072	36.433	36.797	37.165
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	52810000	Sonstige Sachleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000
06.03.01	Hilfen zur Erziehung	53180019	Ferienholung 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	6.000	0	6.000	0
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	4.000	2.000	2.000	2.000
12.01.03	Straßen und Brücken	52110014	Förderung Nahmobilität	72.000	71.000	50.000	50.000
13.01	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	52810000	Sonstige Sachleistungen	300	300	300	300
13.01	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	54313000	Mitgliedsbeitrag (Verein Straße der Gartenkunst)	200	200	200	200
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	58.000	48.000	48.000	48.000
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	14.500	14.500	14.500	14.500
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,	480	480	480	480
15.01.01	Wirtschaftsförd.,Europaang., Tourismus	54313003	Mitgliedsbeitrag Euregio-Rhein-Waal	20.700	20.700	20.700	20.700
15.01.02	Moers Marketing GmbH	53950002	Zuschuss MoersMarketing GmbH	135.000	135.000	135.000	135.000
				<b>11.077.348</b>	<b>11.213.858</b>	<b>11.316.069</b>	<b>11.375.485</b>

\* Erhöhung ist mit der Bezirksregierung Düsseldorf abgestimmt.

\*\* 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 2018 liegt die Tilgungshöhe und damit die Nettoneuverschuldungsgrenze bei 13.562.593,00 €.

Die im Haushalt 2018 veranschlagten Maßnahmen sind auf ihre "Unabweisbarkeit" und die "Pflichtigkeit" im gesetzlichen Aufgabenbereich geprüft worden. Es sind nur Maßnahmen angesetzt worden, die auch zwingend in 2018 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)	12.652.952 €
<u>./. erwarteter investiver Pauschalen</u>	<u>5.829.780 €</u>
Kreditbedarf (Saldo aus Investitionstätigkeit)	6.823.172 €

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 3.000.000 €. Ebenfalls berücksichtigt sind die Einzahlungen für Ausleihungen, die unter den sonstigen Investitionseinzahlungen verbucht werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.935.876 €
<u>./. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>22.112.704 €</u>
Kreditbedarf (Saldo aus Investitionstätigkeit)	6.823.172 €

In dem Kreditbedarf ist die Kreditaufnahme bei der NRW Bank aus dem Investitionsprogramm des Landes NRW „Gute Schule 2020“ i.H.v. 2.631.638 € enthalten.

Im Haushalt 2018 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.510.000 € veranschlagt.





## Teil A) 6. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan der Stadt Moers von 2012 bis 2021

HSP-Nr.	Maßnahme	Zuständigkeit	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	Personalveränderung in vollzeitverrechneten Stellen
	<b>Aufwandsreduzierungen</b>												
1	Personalstellen- / Personalkosteneinsparungen	Dez. II / FB 3	42.000	273.000	273.000	273.000	727.000	988.000	1.233.000	1.673.000	1.973.000	2.273.000	-43
2	Veränderungen der Ratsarbeit, Einsparungen Verdienstausfall	BM / FB 1	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3	Reduzierung der Sitzungen Seniorenbeirat	BM / FB 1	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
4	Reduzierung der Sitzungen Behindertenbeirat	BM / FB 1	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5	Kürzung der Zuschüsse an die Städtepartnerschaften	BM	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6	Einbeziehung der 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	439.500	523.500	621.500	725.500	-1,3
20	Schließung Realschule Rheinkamp	Dez. IV / FB 9	0	29.000	139.000	289.000	420.000	495.000	522.000	525.000	525.000	525.000	-0,75

## Teil A) 6. 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
<b>Summe Aufwandsreduzierungen</b>			<b>456.980</b>	<b>1.105.980</b>	<b>1.793.708</b>	<b>2.256.102</b>	<b>2.990.852</b>	<b>3.478.602</b>	<b>3.827.102</b>	<b>4.445.602</b>	<b>4.901.102</b>	<b>5.362.602</b>	<b>-96,05</b>
<b>Ertragserhöhungen</b>													
23	Einführung eines Nutzungsentgeltes für städtische Sporthallen	Dez. IV / FB 9	0	25.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
24	Periodische Anhebung der Parkgebühren 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) 6. 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
	<b>Summe Ertragserhöhungen</b>		<b>0</b>	<b>4.034.326</b>	<b>4.183.697</b>	<b>13.006.057</b>	<b>13.190.227</b>	<b>13.423.077</b>	<b>13.624.007</b>	<b>13.802.227</b>	<b>13.983.827</b>	<b>14.268.897</b>	<b>0,0</b>
	<b>Summe Aufwandsreduzierungen</b>		<b>456.980</b>	<b>1.105.980</b>	<b>1.793.708</b>	<b>2.256.102</b>	<b>2.990.852</b>	<b>3.478.602</b>	<b>3.827.102</b>	<b>4.445.602</b>	<b>4.901.102</b>	<b>5.362.602</b>	<b>-96,05</b>
	<b>Gesamtkonsolidierung</b>		<b>456.980</b>	<b>5.140.306</b>	<b>5.977.405</b>	<b>15.262.159</b>	<b>16.181.079</b>	<b>16.901.679</b>	<b>17.451.109</b>	<b>18.247.829</b>	<b>18.884.929</b>	<b>19.631.499</b>	<b>-96,05</b>

## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

### Gremienbeschlüsse

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

### Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

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

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

## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

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

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

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

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

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

### Erläuterung zur 1., 2., 3., 4., 5. und 6. Fortschreibung

keine

### Sanierungsvolumen

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











## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

### Gremienbeschlüsse

Jährliche Ratsbeschlüsse zum Wirtschaftsplan

### Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

Aufgrund von Erfahrungen in der Vergangenheit ist davon auszugehen, dass neben den konkret vorhersehbaren Fluktuationen, die in der Darstellung berücksichtigt worden sind, eine größere Zahl von Reinigungskräften vor dem regulären Renteneintritt aus dem ZGM ausscheiden wird (vorzeitiger Altersruhestand, Berufswechsel etc.). Das ZGM strebt an, freiwerdende Reinigungsstellen bis zu einer Quote von 50 %, bezogen auf den aktuellen Personalbestand von 196 Kräften, nicht mehr zu besetzen, sondern die Arbeit an Fremdunternehmen zu vergeben. Berücksichtigt man allein die reguläre Beedingung von Beschäftigungsverhältnissen könnte bis 2021 eine Quote von rund 29 %, bis 2022 von rund 35 % erreicht werden. Bis zum Erreichen der angestrebten Quote von 50 % würden somit freiwerdende Stellen nicht wieder besetzt, dies ggf. auch über das Jahr 2021 hinaus; umgekehrt würden bei Erreichen der Quote durch zusätzliche Fluktuation vor dem Jahr 2021 Stellen wieder mit eigenem Personal besetzt werden können. Die Umsetzung dieser Maßnahmen kann, wie in der Vergangenheit in Einzelfällen bereits praktiziert, durch objektweise Vergabe der Reinigungsleistungen möglichst an großen und größeren Gebäudeeinheiten erfolgen. In anderen Personalbereichen sind mit Ausnahme der ab 2016 wegfallenden Stelle im Bereich des Fachbauleiters Elektro weder weitere Stelleneinsparungen möglich, noch wäre eine Leistungserbringung durch externe Firmen wirtschaftlich. In den nächsten Jahren enden eine ganze Reihe von Altersteilzeiten, woraus sich weitere Personalkosteneinsparungen ergeben. Hierdurch und durch die nicht planbare Fluktuation im Reinigungsbereich sowie weitere nicht mehr benötigte Funktionen in Zusammenhang mit der zukünftigen Aufgabe von Schulstandorten geht die Betriebsleitung davon aus, dass die Konsolidierungsvorgaben wahrscheinlich erreichbar sind. Alle anderen Bereiche bzw. Aufgabenfelder des ZGM, wie Energiemanagement, Flächenmanagement, Instandhaltungs- und Wartungsmanagement, Versicherungen etc. werden ständig auf mögliche Einsparungen hin untersucht. Daraus resultierende Einsparungen werden in den jeweiligen Wirtschaftsplänen des ZGM einfließen. Der Beschluss unterliegt der Maßgabe, dass 49 % Fremdreinigung beim Personal nicht überschritten werden.

## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

### Erläuterung zur 1., 2., 3., 4., 5. und 6. Fortschreibung

keine

### Sanierungsvolumen

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





## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

### Gremienbeschlüsse

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



<b>HSP-Nr.</b>	13		
<b>Dezernat/Fachbereich</b>	Dez. III / FB 8	<b>Produkt</b>	1.100.12.01.02 - Verkehrsanlagen
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	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., 5. und 6. Fortschreibung**

keine





## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

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

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

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

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

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

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

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

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











## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

**Gremienbeschlüsse** Ratsbeschluss zum Haushalt 2013 am 05.12.2012

### Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

1. Vom Rat der Stadt bereits beschlossene Maßnahme: Aufgabe des Grundschulstandortes der ehemaligen Achterathsfeldschule als derzeitige Dependence der Dorsterfeldschule in Kapellen. Einspareffekt ca. 275.000 € jährlich. Beginn der Maßnahme: Schuljahr 2013/2014. Personaleinsparung: 0,12 Sekretariatsstellen (bereits im Einsparkontingent von 275.000 € enthalten).
2. Vom Rat der Stadt noch zu beschließende Maßnahmen:
  - a) Auflösung der Willi-Fährmann-Schule in Hochstraß. Anderweitige schulische Nutzung der derzeitigen Raumkapazitäten. Einspareffekt ca. 50.000 € jährlich. Beginn der Maßnahme: Schuljahr 2014/2015 (sukzessive Auflösung). Personaleinsparung: 0,28 Sekretariatsstellen (bereits im Einsparkontingent von 50.000 € enthalten).
  - b) Auflösung der Grundschule Annastraße in Matheck / Josefsviertel. Einspareffekt ca. 275.000 € jährlich. Beginn der Maßnahme: Schuljahr 2015/2016 (sukzessive Auflösung). Personaleinsparung: 0,30 Sekretariatsstellen (bereits im Einsparkontingent enthalten). **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.  
In den Jahren 2018-2020 werden lediglich 2 von 3 Geschossen des Nebentraktes stillgelegt. Das dritte wird für den Offenen Ganztags genutzt werden. In 2021 wird der Nebentrakt abgerissen werden. **Maßnahme wird in den Jahren 2018-2020 reduziert, in 2021 komplett realisiert.**

## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

### Einsparung im Haushaltsjahr

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

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

keine

#### 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

#### Erläuterung zur 6. Fortschreibung

Bei der Maßnahme 2 e erfolgt eine Teilabsetzung für den Zeitraum von 3 Jahren. Ab dem Jahr 2021 greift die Maßnahme wieder in voller Höhe.

## 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
<b>HSP</b>	107.000	205.000	279.000	340.000	549.000	840.000	1.056.000	1.138.000	1.150.000	1.150.000
<b>Veränderung</b>										
<b>Maßnahme 2 b</b>	0	0	0	-23.000	-107.000	-205.000	-263.000	-275.000	-275.000	-275.000
<b>Maßnahme 2 c</b>	0	0	0	-23.000	-107.000	-205.000	-263.000	-275.000	-275.000	-275.000
<b>Maßnahme 2 d</b>	0	0	0	0	-23.000	-107.000	-182.000	-156.000	-70.000	-12.000
<b>Maßnahme 2 e</b>	0	0	0	0	34.250	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
<b>3. Fortschreibung</b>	107.000	205.000	279.000	294.000	346.250	460.500	485.500	569.500	667.500	725.500
<b>Veränderung</b>										
<b>Maßnahme 2 e</b>	0	0	0	0	34.250	137.500	-46.000	-46.000	-46.000	0
<b>6. Fortschreibung</b>	107.000	205.000	279.000	294.000	346.250	460.500	439.500	523.500	621.500	725.500

## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

**Gremienbeschlüsse** Ratsbeschluss zum Haushalt 2013 am 05.12.2012

### Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

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

### Erläuterung zur 1., 2., 3., 4., 5. und 6. Fortschreibung

keine

### Sanierungsvolumen

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







## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

### Gremienbeschlüsse

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

### Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

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

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

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

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

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

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

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



## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

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

### Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

2015

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

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

Annahme: kein Rückgang der Belegung

Mehreinnahmen Maßnahme 1: 220.000 €

Mehreinnahmen Maßnahme 2: 14.000 €

Mehreinnahmen Maßnahmen gesamt im Jahr 2015: 234.000 €

2018

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

Annahme: kein Rückgang der Belegung

Mehreinnahmen gesamt im Jahr 2018: 220.000 €

2021

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

Mehreinnahmen gesamt im Jahr 2021: 100.000 €

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

## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

### Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

### 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., 5. und 6. Fortschreibung

keine

### Sanierungsvolumen

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





## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

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

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

Anteilige Gewinnausschüttung der Sparkasse an den Träger Stadt Moers (Anteil 30 %). Als Basis der Berechnung 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



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

### Gremienbeschlüsse

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

### Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

Die Hundesteuer wird ab 01.01.2013 um 10% erhöht.

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

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

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

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

Ab 2017 werden 10 Euro je Hund zusätzliche erhoben.

### Erläuterung zur 1., 2., 3., 4., 5. und 6. 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
<b>HSP</b>	0	61.493	61.493	61.493	61.493	122.603	122.603	122.603	122.603	122.603

## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



<b>HSP-Nr.</b>	29		
<b>Dezernat/Fachbereich</b>	Dez. I / FB 2	<b>Produkt</b>	1.100.16.01 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung 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., 5. und 6. 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., 5. und 6. 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



<b>HSP-Nr.</b>	31		
<b>Dezernat/Fachbereich</b>	Dez. I / FB 2	<b>Produkt</b>	1.100.16.01 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung 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., 5. und 6. Fortschreibung

keine

### Sanierungsvolumen

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

## Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



<b>HSP-Nr.</b>	32		
<b>Dezernat/Fachbereich</b>	Dez. I / FB 2	<b>Produkt</b>	1.100.16.01 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung 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



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

### Erläuterung zur 4., 5. und 6. Fortschreibung

keine

### Sanierungsvolumen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>HSP</b>	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
<b>Veränderung</b>	0	0	0	8.213.480	8.328.470	8.436.740	8.546.410	8.657.510	8.770.050	8.884.060
<b>3. Fortschreibung</b>	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											
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>801.350</b>	<b>1.674.050</b>	<b>1.864.400</b>	<b>2.313.500</b>	<b>2.480.500</b>	<b>2.595.500</b>	<b>2.595.500</b>	<b>2.595.500</b>	<b>2.595.500</b>	<b>2.595.500</b>

#### 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
<b>Summe Erträge</b>			<b>2.009.000</b>	<b>2.059.000</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.284.000</b>
<b>Gesamtkonsolidierung</b>			<b>2.810.350</b>	<b>3.733.050</b>	<b>4.148.400</b>	<b>4.597.500</b>	<b>4.764.500</b>	<b>4.879.500</b>	<b>4.879.500</b>	<b>4.879.500</b>	<b>4.879.500</b>	<b>4.879.500</b>



# Teil C

---

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

**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

Dezernat II - Beigeordneter Claus Arndt \*\*

### 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
50701	Sozialentwicklungsplanung
508	Hilfe zum Lebensunterhalt
509	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
510	Hilfen zur Gesundheit
511	Eingliederungshilfe behinderte Menschen
512	Hilfe zur Pflege

### Profitcenter

513 Hilfe in anderen Lebenslagen  
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
--

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

\* Frau zum Kolk bleibt bis März 2018 Beigeordnete für die Fachbereiche 3 und 4.

\*\* Herr Arndt wird ab dem 01.01.2018 Beigeordneter für die Fachbereiche 7,9 und 10.  
Ab März gehen die Fachbereiche 3 und 4 ebenfalls auf Herrn Arndt über.

## **2. Ergebnis- und Finanzplan**



## Ergebnisplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	123.980.596,58	133.993.741	136.686.814	141.840.290	147.468.629	152.879.464
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.557.061,75	84.534.713	94.481.058	92.676.362	93.685.373	95.918.307
3	+	Sonstige Transfererträge	1.442.470,44	1.397.178	1.861.728	1.913.535	1.966.755	1.765.123
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.913.274,15	16.435.587	17.047.643	16.741.081	16.167.813	16.379.922
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.391.828,79	2.414.410	2.462.123	2.504.141	2.546.427	2.574.383
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.959.359,09	26.272.705	19.879.936	19.236.843	19.091.437	19.459.458
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.168.585,54	10.470.427	13.567.812	12.208.484	11.121.001	10.698.409
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	119.012,25	326.890	271.195	351.045	287.695	318.095
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>257.532.188,59</b>	<b>275.845.649</b>	<b>286.258.309</b>	<b>287.471.781</b>	<b>292.335.130</b>	<b>299.993.161</b>
11	-	Personalaufwendungen	-47.832.185,19	-50.532.898	-53.135.287	-53.275.190	-53.939.984	-54.699.826
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.198.745,95	-8.226.270	-9.585.584	-9.729.468	-9.875.472	-10.023.438
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.339.032,98	-40.083.016	-44.057.084	-44.186.838	-44.285.179	-44.483.037
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.096.424,52	-20.381.443	-21.474.296	-21.657.838	-21.811.233	-21.574.834
15	-	Transferaufwendungen	-134.337.700,13	-136.788.130	-134.000.815	-136.214.632	-136.835.898	-140.743.551
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.157.154,90	-13.376.239	-14.490.559	-14.140.528	-14.041.201	-14.100.099
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-262.961.243,67</b>	<b>-269.387.996</b>	<b>-276.743.625</b>	<b>-279.204.494</b>	<b>-280.788.968</b>	<b>-285.624.784</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.429.055,08</b>	<b>6.457.653</b>	<b>9.514.683</b>	<b>8.267.287</b>	<b>11.546.162</b>	<b>14.368.377</b>
19	+	Finanzerträge	8.720.850,94	8.438.935	7.980.292	11.191.462	7.627.096	7.356.527
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.648.328,57	-16.202.618	-16.313.512	-16.535.880	-16.633.763	-16.853.304
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.927.477,63</b>	<b>-7.763.683</b>	<b>-8.333.220</b>	<b>-5.344.418</b>	<b>-9.006.667</b>	<b>-9.496.777</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.356.532,71</b>	<b>-1.306.030</b>	<b>1.181.463</b>	<b>2.922.869</b>	<b>2.539.495</b>	<b>4.871.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.356.532,71</b>	<b>-1.306.030</b>	<b>1.181.463</b>	<b>2.922.869</b>	<b>2.539.495</b>	<b>4.871.600</b>
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.925.302,15	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.212.480,41	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-712.821,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Finanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	125.883.961,57	133.993.741	136.686.814	141.840.290	147.468.629	152.879.464
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.782.221,37	81.372.312	90.786.082	88.768.015	89.303.851	91.344.304
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.384.637,19	1.397.178	1.604.728	1.656.535	1.709.755	1.765.123
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.637.558,06	11.571.265	12.100.953	12.474.436	12.861.439	13.360.670
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035.879,38	2.414.410	2.462.123	2.504.141	2.546.427	2.574.383
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.166.723,18	26.272.705	19.879.936	19.236.843	19.091.437	19.459.458
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.955.865,61	9.944.945	12.998.323	11.638.995	10.556.165	10.177.581
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.840.083,64	8.438.935	7.980.292	11.191.462	7.627.096	7.356.527
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.686.930,00</b>	<b>275.405.490</b>	<b>284.499.251</b>	<b>289.310.717</b>	<b>291.164.799</b>	<b>298.917.511</b>
10	- Personalauszahlungen	-41.637.458,33	-42.813.519	-44.683.041	-44.867.272	-45.446.488	-46.176.365
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.447.627,73	-7.793.177	-8.640.063	-8.769.682	-8.901.230	-9.034.786
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.460.328,87	-40.082.516	-44.057.084	-44.186.838	-44.285.179	-44.483.037
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.718.128,62	-16.145.309	-16.224.512	-16.440.880	-16.536.763	-16.750.304
14	- Transferauszahlungen	-127.220.450,44	-136.788.130	-134.000.815	-136.114.632	-136.835.898	-140.743.551
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.736.822,15	-13.654.023	-14.754.919	-14.367.848	-14.231.179	-14.231.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.220.816,14</b>	<b>-257.276.674</b>	<b>-262.360.433</b>	<b>-264.747.152</b>	<b>-266.236.737</b>	<b>-271.419.192</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>16.466.113,86</b>	<b>18.128.816</b>	<b>22.138.818</b>	<b>24.563.566</b>	<b>24.928.062</b>	<b>27.498.319</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.893.457,74	12.905.937	13.796.901	13.520.973	20.200.793	9.210.980
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.373.423,85	1.500.000	3.800.000	60.000	50.000	50.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	116.609,46	290.000	1.118.000	720.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.916.116,85	3.391.051	3.397.803	3.404.618	3.261.438	3.268.453
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.299.607,90</b>	<b>18.086.988</b>	<b>22.112.704</b>	<b>17.705.591</b>	<b>23.512.231</b>	<b>12.529.433</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.369,23	-138.440	-162.967	-164.677	-120.230	-122.116
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.363.938,97	-27.831.097	-24.145.537	-25.489.086	-29.544.238	-14.102.060
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.984.393,17	-3.832.651	-4.627.372	-3.717.284	-2.426.511	-2.170.598
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.474.701,37</b>	<b>-31.802.188</b>	<b>-28.935.876</b>	<b>-29.371.047</b>	<b>-32.090.979</b>	<b>-16.394.774</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.824.906,53</b>	<b>-13.715.201</b>	<b>-6.823.172</b>	<b>-11.665.456</b>	<b>-8.578.748</b>	<b>-3.865.341</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>20.291.020,39</b>	<b>4.413.615</b>	<b>15.315.646</b>	<b>12.898.109</b>	<b>16.349.313</b>	<b>23.632.977</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	172.850.983,27	39.728.968	35.093.255	31.866.248	32.894.069	74.335.150
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-159.264.545,97	-36.742.649	-39.400.268	-32.669.298	-36.481.927	-87.490.897
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.586.437,30</b>	<b>2.986.319</b>	<b>-4.307.013</b>	<b>-803.050</b>	<b>-3.587.858</b>	<b>-13.155.747</b>

# Haushalt 2018



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	33.877.457,69	7.399.934	11.008.633	12.095.059	12.761.455	10.477.231
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.699.445,91	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	47.576.903,60	7.399.934	11.008.633	12.095.059	12.761.455	10.477.231

## **3. Teilpläne und Produktdatenblätter**





## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.652,12	214.924	167.334	161.497	161.802	162.013
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.963,64	45.105	50.698	51.775	52.889	54.041
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.704,63	994.584	1.010.234	1.025.977	1.042.256	1.059.088
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.873.893,30	2.779.783	2.680.966	2.689.162	2.697.499	2.705.981
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.298.028,07	1.351.234	4.036.011	2.571.443	1.384.072	897.131
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.441.241,76</b>	<b>5.385.630</b>	<b>7.945.243</b>	<b>6.499.854</b>	<b>5.338.518</b>	<b>4.878.254</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.844.236,49	-9.853.180	-9.893.743	-9.869.477	-10.018.225	-10.093.655
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.900.657,60	-2.003.614	-2.204.721	-2.230.661	-2.265.812	-2.300.986
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.037.667,21	-3.428.205	-3.266.883	-3.261.273	-3.356.517	-3.422.189
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.622.564,54	-1.625.323	-1.902.721	-1.897.027	-1.901.720	-1.903.011
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.653.242,49	-5.169.621	-5.207.719	-5.235.262	-5.276.203	-5.306.417
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.058.368,33</b>	<b>-22.079.942</b>	<b>-22.475.787</b>	<b>-22.493.700</b>	<b>-22.818.476</b>	<b>-23.026.258</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.617.126,57</b>	<b>-16.694.313</b>	<b>-14.530.544</b>	<b>-15.993.846</b>	<b>-17.479.958</b>	<b>-18.148.004</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	100	104	108	112	116
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-12.000	-12.000	-14.000	-14.000	-16.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.896</b>	<b>-13.892</b>	<b>-13.888</b>	<b>-15.884</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.617.126,57</b>	<b>-16.706.213</b>	<b>-14.542.440</b>	<b>-16.007.738</b>	<b>-17.493.846</b>	<b>-18.163.888</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.617.126,57</b>	<b>-16.706.213</b>	<b>-14.542.440</b>	<b>-16.007.738</b>	<b>-17.493.846</b>	<b>-18.163.888</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	190.640,87	175.629	198.826	201.326	206.326	198.826
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.875,17	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>167.765,70</b>	<b>153.629</b>	<b>174.826</b>	<b>177.326</b>	<b>182.326</b>	<b>174.826</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-12.449.360,87</b>	<b>-16.552.584</b>	<b>-14.367.614</b>	<b>-15.830.412</b>	<b>-17.311.520</b>	<b>-17.989.062</b>



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434.717,81	408.496	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.370.448,85	1.500.000	3.800.000	0	60.000	50.000	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.805.166,66</b>	<b>1.908.496</b>	<b>3.804.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.379,71	-65.200	-66.367	0	-66.367	-18.004	-18.004
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.583,02	-795.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.175,34	-392.895	-137.575	0	-99.710	-71.450	-69.657
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-542.138,07</b>	<b>-1.253.095</b>	<b>-308.942</b>	<b>0</b>	<b>-271.077</b>	<b>-194.454</b>	<b>-192.661</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.263.028,59</b>	<b>655.401</b>	<b>3.495.058</b>	<b>0</b>	<b>-207.077</b>	<b>-140.454</b>	<b>-138.661</b>



---

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.444,75	1.700	1.700	1.758	1.818	1.880
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.714,59	7.500	6.100	6.100	6.100	6.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.159,34</b>	<b>9.200</b>	<b>7.800</b>	<b>7.858</b>	<b>7.918</b>	<b>7.980</b>
11	- Personalaufwendungen	-232.628,52	-224.530	-231.845	-233.695	-237.252	-240.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.553,24	-26.884	-25.755	-26.191	-26.614	-26.998
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.491,05	-23.300	-21.720	-21.220	-21.220	-21.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.295,32	-8.476	-10.240	-10.518	-10.426	-9.857
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796.741,99	-918.527	-901.409	-918.822	-923.737	-923.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.091.710,12</b>	<b>-1.201.717</b>	<b>-1.190.969</b>	<b>-1.210.445</b>	<b>-1.219.250</b>	<b>-1.222.766</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.076.550,78</b>	<b>-1.192.517</b>	<b>-1.183.169</b>	<b>-1.202.587</b>	<b>-1.211.332</b>	<b>-1.214.786</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.076.550,78</b>	<b>-1.192.517</b>	<b>-1.183.169</b>	<b>-1.202.587</b>	<b>-1.211.332</b>	<b>-1.214.786</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.076.550,78</b>	<b>-1.192.517</b>	<b>-1.183.169</b>	<b>-1.202.587</b>	<b>-1.211.332</b>	<b>-1.214.786</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.076.550,78</b>	<b>-1.192.517</b>	<b>-1.183.169</b>	<b>-1.202.587</b>	<b>-1.211.332</b>	<b>-1.214.786</b>



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.434,12	-5.200	-3.000	0	-3.150	-1.600	-400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.434,12</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.150</b>	<b>-1.600</b>	<b>-400</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.434,12</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.150</b>	<b>-1.600</b>	<b>-400</b>



01 Innere Verwaltung  
 0101 Verwaltungssteuerung und Service  
 010101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000981: Ratsinformationssystem</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.434,12	0	0	0	0	0	0	-10.434	-10.434
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.434,12	0	0	0	0	0	0	-10.434	-10.434
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.434,12	0	0	0	0	0	0	-10.434	-10.434

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.200	-3.000	0	-3.150	-1.600	-400	-3.023	-3.023
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.200	-3.000	0	-3.150	-1.600	-400	-3.023	-3.023
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.200	-3.000	0	-3.150	-1.600	-400	-3.023	-3.023



---

01	Innere Verwaltung
0101	Verwaltungssteuerung und Service
010102	Verwaltungsführung

**Verantw. Dezernat: BM**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651,02	561	561	477	449	449
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,80	0	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	510	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,70	0	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>963,52</b>	<b>1.071</b>	<b>871</b>	<b>787</b>	<b>759</b>	<b>759</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.456.261,17	-1.718.480	-1.568.170	-1.482.581	-1.526.238	-1.569.827
12	- Versorgungsaufwendungen	-464.612,20	-535.828	-588.129	-585.455	-597.346	-608.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.368,03	-10.470	-3.560	-3.570	-3.570	-3.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.923,87	-3.859	-4.263	-4.929	-4.907	-4.397
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.683,81	-55.264	-88.886	-63.885	-63.461	-63.427
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.974.849,08</b>	<b>-2.323.901</b>	<b>-2.253.009</b>	<b>-2.140.419</b>	<b>-2.195.522</b>	<b>-2.249.703</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.973.885,56</b>	<b>-2.322.830</b>	<b>-2.252.138</b>	<b>-2.139.632</b>	<b>-2.194.763</b>	<b>-2.248.943</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.973.885,56</b>	<b>-2.322.830</b>	<b>-2.252.138</b>	<b>-2.139.632</b>	<b>-2.194.763</b>	<b>-2.248.943</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.973.885,56</b>	<b>-2.322.830</b>	<b>-2.252.138</b>	<b>-2.139.632</b>	<b>-2.194.763</b>	<b>-2.248.943</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	59.139,00	32.497	59.929	59.929	59.929	59.929
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>59.139,00</b>	<b>32.497</b>	<b>59.929</b>	<b>59.929</b>	<b>59.929</b>	<b>59.929</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.914.746,56</b>	<b>-2.290.333</b>	<b>-2.192.209</b>	<b>-2.079.703</b>	<b>-2.134.834</b>	<b>-2.189.014</b>





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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-949,89	-5.100	-6.050	0	-3.100	-2.100	-900
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-949,89</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.050</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-900</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-949,89</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.050</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-900</b>



01 Innere Verwaltung  
 0101 Verwaltungssteuerung und Service  
 010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-949,89	-5.100	-6.050	0	-3.100	-2.100	-900	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-949,89	-5.100	-6.050	0	-3.100	-2.100	-900	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-949,89	-5.100	-6.050	0	-3.100	-2.100	-900	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.267,37	28.261	29.236	29.636	30.036	30.270
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.062,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.332,46	6.694	6.310	6.525	6.748	6.978
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.184,58	593.608	522.020	529.213	536.513	543.923
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.758.917,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.543.764,75</b>	<b>647.563</b>	<b>576.566</b>	<b>584.374</b>	<b>592.297</b>	<b>600.171</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.910.759,19	-2.204.340	-2.515.943	-2.507.086	-2.486.362	-2.427.141
12	- Versorgungsaufwendungen	-356.821,40	-374.456	-497.757	-506.250	-508.362	-515.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.733,59	-55.993	-75.100	-69.355	-80.170	-80.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.281,88	-9.256	-12.360	-14.410	-15.664	-15.544
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.575,97	-166.189	-176.411	-161.111	-161.979	-156.464
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.530.172,03</b>	<b>-2.810.234</b>	<b>-3.277.571</b>	<b>-3.258.212</b>	<b>-3.252.538</b>	<b>-3.195.449</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.013.592,72</b>	<b>-2.162.671</b>	<b>-2.701.005</b>	<b>-2.673.838</b>	<b>-2.660.241</b>	<b>-2.595.279</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.013.592,72</b>	<b>-2.162.671</b>	<b>-2.701.005</b>	<b>-2.673.838</b>	<b>-2.660.241</b>	<b>-2.595.279</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.013.592,72</b>	<b>-2.162.671</b>	<b>-2.701.005</b>	<b>-2.673.838</b>	<b>-2.660.241</b>	<b>-2.595.279</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.476,00	25.595	23.269	23.269	23.269	23.269
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>23.476,00</b>	<b>25.595</b>	<b>23.269</b>	<b>23.269</b>	<b>23.269</b>	<b>23.269</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.037.068,72</b>	<b>-2.137.076</b>	<b>-2.677.736</b>	<b>-2.650.569</b>	<b>-2.636.972</b>	<b>-2.572.010</b>



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.699,81	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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.699,81</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.267,23	-16.500	-19.500	0	-12.500	-8.500	-8.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.267,23</b>	<b>-16.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.567,42</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000055: Fürsorgestelle</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	3.699,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.699,81</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.828,38	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.828,38</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.128,57</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.438,85	-9.500	-12.500	0	-5.500	-1.500	-1.500	-1.724	-1.724
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.438,85</b>	<b>-9.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.724</b>	<b>-1.724</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.438,85</b>	<b>-9.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>4.276</b>	<b>4.276</b>

Produkt	1.100.01.02.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Personalmanagement						
Zielfelder	Ziele	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bereitstellung von Ausbildungsplätzen	Anzahl Auszubildende zum Stichtag (jeweils 30.06.) o davon bedarfsgerecht	25 96%	21 95%	4 1%	8 91%	
	Hohe Ausbildungsqualität	Anteil der vorgezogenen Abschlüsse	20%	33%	-13%	100%	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	60%	67%	-7%	100%	Anteil im Verhältnis zu allen Auszubildenden des jeweiligen Einstellungsjahres
	Effektive Weiterqualifizierung von Mitarbeitenden	Anzahl der Langzeit-qualifizierungen	14	6	8	5	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	640	- 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	4	Die Zahlen beziehen sich auf <b>fachübergreifende</b> 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, Führungsverhalten, Umgang mit Konflikten und Aggressionen, Korruptionsprävention u.ä.
		o Teilnehmende	100	100	0	83	
		Anteil der Fortbildungen mit einem Auslastungsgrad von mindestens 80 %	100%	100%	0%	100%	
	Effektive Personalarbeit	Anzahl Personalfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.)	1340	1340	0	1333	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	11,91	Zur Personalwirtschaft werden alle Aufgaben der Personalverwaltung <b>ohne Personalabrechnung</b> 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.
		Personalfälle je Vollzeitstelle Personalwirtschaft	111,7	111,7	0	111,9	
Anzahl Abrechnungsfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.)		1410	1410	0	1389	Personal <b>abrechnungsfälle</b> für eigene und externe Arbeitsverhältnisse (Beamtinnen/Beamte, Beschäftigte, Praktikanten, Auszubildende)	

Produkt	1.100.01.02.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Personalmanagement							
Zielfelder	Ziele	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016		
		Stellenanteile Personal- abrechnung zum 31.12.	1,4	1,4	0,0	1,44	<p>Stellenanteile, die sich ausschließlich auf die Personalabrechnung beziehen. Die Stellenanteile für die Abrechnung betragen 8,2 % je Vollzeitstelle der Personalsachbearbeitung (zzgl. Stellenanteile für Abrechnungsarbeiten)</p> <p>Fehler im Verantwortungsbereich der Personalsachbearbeitung; programm- und servicebedingte Fehler wurden nicht eingerechnet</p> <p>- Bis zur Plan-Erstellung 2017 gelten/galten als Krankentage die Werte (<b>Kalendertage</b>) ohne Langzeiterkrankte (=Krankheitszeiten über 3 Monate)</p> <p>- Um eine Vergleichbarkeit mit anderen Kommunen herzustellen, wurden erstmalig für den Politikbericht 2015 die Krankentage nach der KGSt-Systematik ermittelt. Die wesentlichen Merkmale hierfür sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o <b>Arbeitstage</b></li> <li>o <b>einschl. Langzeiterkrankungen</b></li> <li>o Unterteilung in die Bereiche "manuelle Tätigkeiten", "KiTa / Soziales", Feuerwehr / Rettungsdienst" (alle einschließlich der entsprechenden Verwaltungsmitarbeitenden) und "Allgemeine Verwaltung"</li> <li>- Aufgeführt sind in <i>kursiv</i> die Werte nach der bisherigen Systematik, in <b>fett</b> nach der neuen Systematik.</li> <li>- Die Zeichen hinter den Werten zeigen den Stellenwert innerhalb der KGSt-Werte an (Anmerkung: zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes lag nur die Statistik für 2014 vor):</li> <li><b>j</b> Werte liegen im Durchschnitt der Vergleichskommunen bzw. leicht darüber</li> <li><b>f</b> Wert liegt oberhalb des sog. "75er-Perzentil" (Wert, innerhalb dessen die Vergleichszahlen von 75% der beteiligten Kommunen liegen)</li> <li><b>l</b> Wert liegt erheblich über dem "75er-Perzentil"</li> <li>- Die Gründe für die hohen Krankheitszeiten im zgm, im Wesentlichen durch die Reinigungskräfte verursacht, wurden bereits mehrmals erläutert und diskutiert (sehr hohes Durchschnittsalter ohne Nachbesetzung, besondere körperliche Belastung).</li> </ul> <p>- Stellenanteile der BEM-Beauftragten/Mitarbeiterin Gesundheitsmanagement sowie der Fachkraft für Arbeitssicherheit (Anteile für Aufgaben Dritter wurden abgezogen). Aufgrund der IKVS-Definition ist der Stellenanteil der Fachkraft für Arbeitssicherheit <b>nicht</b> in der Kennzahl "Stellenanteile Personalwirtschaft" enthalten.</p> <p>- zu den Finanzmitteln des Gesundheitsmanagements (ohne Arbeitsschutz) s. "Ressourcen"</p>	
		Fehlerquote Abrechnungen	0,10%	0,10%	0,00%	0,09%		
	Arbeits- und Gesundheitsschutz zur Gesunderhaltung der Mitarbeitenden	<b>Eigenreinigung</b> : Krankentage pro Mitarbeiter/in			41	-2		38
		<b>manuelle Tätigkeiten (ZGM)</b>	<b>39</b>					<b>l 38,96</b>
		<b>Eigenreinigung</b> : Durchschnittsalter	54	54	0,0	53		
		<i>Kindertageseinrichtungen</i> : Krankentage pro Mitarbeiter/in			25	-3		29
		<b>KiTa / Soziales (Fachbereiche 7 und 10)</b>	<b>22</b>					<b>f 20,8</b>
		<i>Kindertageseinrichtungen</i> : Durchschnittsalter	44	43	1	44		
		<i>Feuerwehr</i> : Krankentage pro MA			19	-2		22
		<b>Feuerwehr/Rettungsdienst (FB 5)</b>	<b>17</b>					<b>j 16,48</b>
	<b>Feuerwehr</b> : Altersdurchschnitt	38	36	2	39			
	<i>Sonstige</i> : Krankentage pro Mitarbeiter/in	20	20	0	21			
	<b>Allgemeine Verwaltung (sonstige FB)</b>					<b>f 19,71</b>		
	<b>Sonstige</b> : Durchschnittsalter	48	48	0	48			
	Stellenanteile Betriegl. Gesundheitsmanagement einschl. Arbeitsschutz zum 31.12.	1,3	1,3	0,00	1,35			
<b>Ressourcen</b>	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	39.800,00	33.000,00	6.800	23.694,68	Langzeitqualifizierungen sowie die von der Personalwirtschaft organisierten fachübergreifenden Fortbildungen (Dozentenhonoreare, Lehrgangsgebühren, Raum- und sonstige Nebenkosten) - Die Planzahlen entsprechen den jeweiligen Haushaltsanmeldungen	





---

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.170,15	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.170,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-423.492,53	-501.986	-517.618	-525.014	-533.025	-540.969
12	- Versorgungsaufwendungen	-167.402,05	-175.598	-210.581	-214.148	-217.612	-220.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.944,64	-3.000	-6.000	-3.000	-6.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281,60	-282	-282	-282	-282	-282
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.446,65	-15.327	-14.222	-10.276	-10.325	-10.362
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-601.567,47</b>	<b>-696.193</b>	<b>-748.702</b>	<b>-752.718</b>	<b>-767.243</b>	<b>-775.362</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-600.397,32</b>	<b>-696.193</b>	<b>-748.702</b>	<b>-752.718</b>	<b>-767.243</b>	<b>-775.362</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-600.397,32</b>	<b>-696.193</b>	<b>-748.702</b>	<b>-752.718</b>	<b>-767.243</b>	<b>-775.362</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-600.397,32</b>	<b>-696.193</b>	<b>-748.702</b>	<b>-752.718</b>	<b>-767.243</b>	<b>-775.362</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-600.397,32</b>	<b>-696.193</b>	<b>-748.702</b>	<b>-752.718</b>	<b>-767.243</b>	<b>-775.362</b>

Produkt	1.100.01.02.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Organisationsangelegenheiten							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Unterstützung/Beratung im Rahmen wirtschaftlicher Aufgabenerledigung	VZÄ gesamt	4,28	3,75	1	3,5	Durchführung einer Personalentwicklungsmaßnahme im FD 3.3	
		davon Beschäftigte	1	0,9	0	1,33		
		davon Beamte	3,28	2,85	0	2		
	Qualifizierte Beratungen	Anteiliger Aufwand in %, davon		70%	70%	0%	70%	Beratungsaufwand geschätzt
			o für den VV	20%	25%	-5%	20%	
			o für politische Gremien	10%	10%	0%	10%	
			o für Fachbereiche	60%	60%	0%	65%	
			o für eigeträE, GmbH	10%	10%	0%	5%	
	Projekte	Anteiliger Arbeitsaufwand in %	30%	30%	0%	30%	Laufende Projekte: Ausbau der Telearbeit, Fortführung D115; HSP-Umsetzungsberatung mit der GPA (Vorbereitung unterschiedlicher Beratungsprojekte und Organisationsuntersuchungen in 2018); Digitalisierung von Arbeitsprozessen und Einführung von E-Rechnung	
	Kundenzufriedenheit	Ergebnisse aus der letzten Zufriedenheitsumfrage o Organisatorische Maßnahmen o Stellenbewertungen		80%	80%	0%		
				75%	75%	0%	75,0%	
	Einhaltung der Vorgaben für die maximale Bearbeitungsdauer	Innerhalb von 20 Arbeitstagen abgeschlossene Stellenbewertungen	75%	75%	0%	70%	Die Unterschreitung der Planung für 2016 begründet sich durch eine hohe Arbeitsbelastung (Übernahme zusätzlicher Aufgaben aus dem Bereich der zentralen Dienste) sowie die Einarbeitung neuer Mitarbeitender.	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	68	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.464,78	340.213	331.439	331.592	331.750	331.913
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>341.464,78</b>	<b>340.281</b>	<b>331.439</b>	<b>331.592</b>	<b>331.750</b>	<b>331.913</b>
11	- Personalaufwendungen	-618.346,39	-633.170	-644.570	-659.667	-669.718	-679.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-108.608,51	-105.201	-108.514	-111.430	-113.234	-114.865
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.661,12	-4.400	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.102,83	-65.531	-78.675	-75.488	-78.029	-79.899
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.808.220,18	-1.946.917	-1.904.000	-1.922.440	-1.941.021	-1.959.781
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.599.939,03</b>	<b>-2.755.219</b>	<b>-2.761.059</b>	<b>-2.794.325</b>	<b>-2.827.303</b>	<b>-2.859.666</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.258.474,25</b>	<b>-2.414.938</b>	<b>-2.429.620</b>	<b>-2.462.733</b>	<b>-2.495.553</b>	<b>-2.527.753</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.258.474,25</b>	<b>-2.414.938</b>	<b>-2.429.620</b>	<b>-2.462.733</b>	<b>-2.495.553</b>	<b>-2.527.753</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.258.474,25</b>	<b>-2.414.938</b>	<b>-2.429.620</b>	<b>-2.462.733</b>	<b>-2.495.553</b>	<b>-2.527.753</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.001,00	46.050	47.001	47.001	47.001	47.001
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>47.001,00</b>	<b>46.050</b>	<b>47.001</b>	<b>47.001</b>	<b>47.001</b>	<b>47.001</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.211.473,25</b>	<b>-2.368.888</b>	<b>-2.382.619</b>	<b>-2.415.732</b>	<b>-2.448.552</b>	<b>-2.480.752</b>



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.402,72	-315.600	-66.667	0	-38.025	-21.025	-21.025
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.402,72</b>	<b>-315.600</b>	<b>-66.667</b>	<b>0</b>	<b>-38.025</b>	<b>-21.025</b>	<b>-21.025</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.402,72</b>	<b>-315.600</b>	<b>-66.667</b>	<b>0</b>	<b>-38.025</b>	<b>-21.025</b>	<b>-21.025</b>



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000004: Beschaffungen 01.02.03</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.402,72	-62.600	-53.942	0	-29.800	-12.800	-12.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.402,72	-62.600	-53.942	0	-29.800	-12.800	-12.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.402,72	-62.600	-53.942	0	-29.800	-12.800	-12.800	0	0

<b>7001259: Beschaffungen 01.02.03</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-12.725	0	-8.225	-8.225	-8.225	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.725	0	-8.225	-8.225	-8.225	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-12.725	0	-8.225	-8.225	-8.225	0	0

# Haushalt 2018



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-253.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-253.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-253.000	0	0	0	0	0	0	0



Produkt	1.100.01.02.03 Informations- und Kommunikationstechnik - IuK						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
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 %	14%	20%	-6%	22%	angestrebter Austauschwert: 20% Endgeräte pro Jahr
	IT-Service: Arbeitsplatzausstattung und Betreuung	Zahl PC-Arbeitsplätze	780	760	20	770	Berücksichtigung aller aktiven Rechner, auch abgeschriebener Systeme, sowie Tablet-Computer etc.
	Leistungstiefe	Fremdbezug von IT-Leistungen (vor allem KRZN) in % des IT-Budgets gesamt	70%	75%	-5%	70%	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%	
	Betreuungsintensität	Zahl der betreuten PC-Arbeitsplätze je VZS (IT-Service)	223	217	6	220	First Level Unterstützung (Ergebnis 2015 - 3,5 VZÄ)
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten je PC-Arbeitsplatz	3.634 €	3.580 €	54,26 €	3.563 €	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 2018 wird am Planwert 2017 abgeleitet
		Kosten je Einwohner	25,50 €	25,00 €	0,50 €	25,02 €	Kosten/Einwohner ist ein Vergleichswert der Gemeindprüfungsanstalt. Basis Planwert 2017 = 104.715 Einwohner (Quelle: Stadt Moers, Statistikstelle Stand 31.12.2015), Basis Ergebniswert 2016 u. Planwert 2018 = 104.233 (Quelle: Stadt Moers, Statistikstelle Stand 31.12.2016)



---

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)

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.511,68	7.458	7.512	7.512	7.512	7.512
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	100	50	52	54	56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.032,78	169.000	179.000	179.000	179.000	179.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>215.544,46</b>	<b>176.558</b>	<b>186.562</b>	<b>186.564</b>	<b>186.566</b>	<b>186.568</b>
11	- Personalaufwendungen	-341.218,72	-408.340	-281.148	-286.601	-303.987	-308.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.260,96	-11.543	-13.811	-14.045	-14.273	-14.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.122,93	-224.436	-221.208	-225.985	-230.879	-235.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.701,47	-56.701	-56.701	-56.459	-56.002	-56.002
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.632,87	-235.294	-304.166	-324.124	-324.893	-325.667
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-926.936,95</b>	<b>-936.314</b>	<b>-877.033</b>	<b>-907.214</b>	<b>-930.035</b>	<b>-940.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-711.392,49</b>	<b>-759.756</b>	<b>-690.472</b>	<b>-720.650</b>	<b>-743.469</b>	<b>-754.073</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-711.392,49</b>	<b>-759.756</b>	<b>-690.472</b>	<b>-720.650</b>	<b>-743.469</b>	<b>-754.073</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-711.392,49</b>	<b>-759.756</b>	<b>-690.472</b>	<b>-720.650</b>	<b>-743.469</b>	<b>-754.073</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.010,00	14.882	10.448	12.948	17.948	10.448
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>8.010,00</b>	<b>14.882</b>	<b>10.448</b>	<b>12.948</b>	<b>17.948</b>	<b>10.448</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-703.382,49</b>	<b>-744.874</b>	<b>-680.024</b>	<b>-707.702</b>	<b>-725.521</b>	<b>-743.625</b>



<b>Produktnr.</b>	1.100.01.03.01						
<b>Produkt</b>	Allgemeiner Service						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Ausschreibungen						
	öffentliche	Anzahl	0	0	0	0	
	beschränkte	Anzahl	1	1	0	1	
	Druckaufträge, Kopien	Anzahl insgesamt	2.500.000	2.500.000	0	2.698.546	Durch die Digitalisierung der Gremienarbeit werden weniger Druckaufträge erwartet.
		davon für politische Gremien	1.000.000	1.000.000	0	1.241.331	Durch die Digitalisierung der Gremienarbeit werden weniger Druckaufträge erwartet.
	ausgehende Poststücke	Anzahl	400.000	400.000	0	405.654	Postausgang rückläufig
	Erzielte Portorabatte	Erstattung in €	150.000	150.000	0	158.205,06	(frühere Bezeichnung: Optimierung der Ausgangspost)
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit						



---

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.238</b>	<b>7.484</b>	<b>7.738</b>
11	- Personalaufwendungen	-140.980,23	-139.550	-148.297	-149.129	-151.400	-153.703
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	-5.330,83	-4.721	-5.137	-4.586	-3.907	-4.186
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.274,39	-7.320	-7.152	-7.220	-7.248	-7.316
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.585,45</b>	<b>-151.591</b>	<b>-160.586</b>	<b>-160.935</b>	<b>-162.555</b>	<b>-165.205</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.585,45</b>	<b>-144.591</b>	<b>-153.586</b>	<b>-153.697</b>	<b>-155.071</b>	<b>-157.467</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.585,45</b>	<b>-144.591</b>	<b>-153.586</b>	<b>-153.697</b>	<b>-155.071</b>	<b>-157.467</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-144.585,45</b>	<b>-144.591</b>	<b>-153.586</b>	<b>-153.697</b>	<b>-155.071</b>	<b>-157.467</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	800,87	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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>800,87</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-143.784,58</b>	<b>-142.591</b>	<b>-151.586</b>	<b>-151.697</b>	<b>-153.071</b>	<b>-155.467</b>



01 Innere Verwaltung  
 0103 Zentrale Dienste  
 010302 Medienpool

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.775,75	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.775,75</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.775,75</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>





01 Innere Verwaltung  
 0103 Zentrale Dienste  
 010302 Medienpool

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.775,75	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.775,75	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.775,75	-5.000	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,40	206	206	206	139	117
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.885,98	3.000	3.102	3.207	3.316	3.429
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	104	108	112	116	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.099,99	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.875,30	338.817	347.890	358.167	370.344	382.936
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>409.067,67</b>	<b>342.127</b>	<b>351.306</b>	<b>361.692</b>	<b>373.915</b>	<b>386.602</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.909.917,82	-2.047.127	-2.114.907	-2.132.840	-2.165.328	-2.198.043
12	- Versorgungsaufwendungen	-241.368,47	-235.500	-284.403	-289.219	-293.900	-298.135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.695,84	-96.646	-96.672	-96.699	-96.726	-96.753
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.010,29	-6.688	-8.532	-7.023	-6.739	-5.621
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.887,74	-198.247	-192.372	-193.077	-193.782	-194.478
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.331.880,16</b>	<b>-2.584.208</b>	<b>-2.696.886</b>	<b>-2.718.858</b>	<b>-2.756.475</b>	<b>-2.793.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.922.812,49</b>	<b>-2.242.081</b>	<b>-2.345.579</b>	<b>-2.357.166</b>	<b>-2.382.560</b>	<b>-2.406.428</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.922.812,49</b>	<b>-2.242.081</b>	<b>-2.345.579</b>	<b>-2.357.166</b>	<b>-2.382.560</b>	<b>-2.406.428</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.922.812,49</b>	<b>-2.242.081</b>	<b>-2.345.579</b>	<b>-2.357.166</b>	<b>-2.382.560</b>	<b>-2.406.428</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	44.860,00	48.153	48.968	48.968	48.968	48.968
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>44.860,00</b>	<b>48.153</b>	<b>48.968</b>	<b>48.968</b>	<b>48.968</b>	<b>48.968</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.877.952,49</b>	<b>-2.193.928</b>	<b>-2.296.611</b>	<b>-2.308.198</b>	<b>-2.333.592</b>	<b>-2.357.460</b>



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.900,01	-12.800	-3.533	0	-3.235	-2.800	-7.182
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.900,01</b>	<b>-12.800</b>	<b>-3.533</b>	<b>0</b>	<b>-3.235</b>	<b>-2.800</b>	<b>-7.182</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.900,01</b>	<b>-12.800</b>	<b>-3.533</b>	<b>0</b>	<b>-3.235</b>	<b>-2.800</b>	<b>-7.182</b>





---

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-567.906,27	-619.855	-636.089	-664.165	-696.921	-707.394
12	- Versorgungsaufwendungen	-171.745,57	-181.330	-160.492	-165.686	-171.044	-173.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-505	-510	-515	-520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.122,15	-1.245	-949	-777	-787	-797
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.882,41	-87.479	-78.019	-78.154	-78.295	-78.170
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-798.656,40</b>	<b>-890.409</b>	<b>-876.054</b>	<b>-909.292</b>	<b>-947.561</b>	<b>-960.390</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-798.656,40</b>	<b>-890.409</b>	<b>-876.054</b>	<b>-909.292</b>	<b>-947.561</b>	<b>-960.390</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-798.656,40</b>	<b>-890.409</b>	<b>-876.054</b>	<b>-909.292</b>	<b>-947.561</b>	<b>-960.390</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-798.656,40</b>	<b>-890.409</b>	<b>-876.054</b>	<b>-909.292</b>	<b>-947.561</b>	<b>-960.390</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.302,00	6.401	6.936	6.936	6.936	6.936
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>7.302,00</b>	<b>6.401</b>	<b>6.936</b>	<b>6.936</b>	<b>6.936</b>	<b>6.936</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-791.354,40</b>	<b>-884.008</b>	<b>-869.118</b>	<b>-902.356</b>	<b>-940.625</b>	<b>-953.454</b>



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.065	-1.575	0	-600	-1.145	-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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.065</b>	<b>-1.575</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-1.145</b>	<b>-200</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.065</b>	<b>-1.575</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-1.145</b>	<b>-200</b>





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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.065	-1.575	0	-600	-1.145	-200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.065	-1.575	0	-600	-1.145	-200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.065	-1.575	0	-600	-1.145	-200	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.611,00	9.332	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.611,00</b>	<b>9.332</b>	<b>9.332</b>	<b>9.343</b>	<b>9.355</b>	<b>9.367</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.075,41	-47.201	-50.460	-51.239	-52.021	-52.794
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.952,66	-19.216	-23.230	-23.624	-24.006	-24.351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-332,08	-423	-255	-255	-255	-255
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.314,32	-14.651	-13.014	-13.046	-13.077	-13.109
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.674,47</b>	<b>-81.490</b>	<b>-86.958</b>	<b>-88.164</b>	<b>-89.359</b>	<b>-90.509</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.063,47</b>	<b>-72.158</b>	<b>-77.626</b>	<b>-78.821</b>	<b>-80.004</b>	<b>-81.142</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.063,47</b>	<b>-72.158</b>	<b>-77.626</b>	<b>-78.821</b>	<b>-80.004</b>	<b>-81.142</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.063,47</b>	<b>-72.158</b>	<b>-77.626</b>	<b>-78.821</b>	<b>-80.004</b>	<b>-81.142</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-61.063,47</b>	<b>-72.158</b>	<b>-77.626</b>	<b>-78.821</b>	<b>-80.004</b>	<b>-81.142</b>



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.090	-650	0	0	-1.330	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.090</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.330</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.090</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.330</b>	<b>0</b>



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.090	-650	0	0	-1.330	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.090	-650	0	0	-1.330	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.090	-650	0	0	-1.330	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.370,60	-1.609	-1.618	-1.635	-1.652	-1.669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.807,30	-7.534	-6.951	-6.964	-6.977	-6.990
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.177,90</b>	<b>-9.143</b>	<b>-8.569</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.629</b>	<b>-8.659</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.177,90</b>	<b>-9.143</b>	<b>-8.569</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.629</b>	<b>-8.659</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.177,90</b>	<b>-9.143</b>	<b>-8.569</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.629</b>	<b>-8.659</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.177,90</b>	<b>-9.143</b>	<b>-8.569</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.629</b>	<b>-8.659</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-7.177,90</b>	<b>-9.143</b>	<b>-8.569</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.629</b>	<b>-8.659</b>



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.015,65	178.437	129.819	123.666	123.666	123.666
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.999,36	23.105	28.586	29.558	30.563	31.602
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.292,42	969.076	985.734	1.000.949	1.016.681	1.032.949
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513.856,23	1.518.165	1.507.227	1.507.227	1.507.227	1.507.227
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.234,93	1.012.417	3.688.121	2.213.276	1.013.728	514.195
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.843.398,59</b>	<b>3.701.200</b>	<b>6.339.487</b>	<b>4.874.676</b>	<b>3.691.865</b>	<b>3.209.639</b>
11	- Personalaufwendungen	-937.025,04	-975.908	-857.611	-847.065	-860.539	-874.039
12	- Versorgungsaufwendungen	-236.177,24	-235.163	-222.769	-224.159	-227.827	-231.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.676.801,06	-3.007.381	-2.814.730	-2.813.529	-2.890.015	-2.953.095
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.465.570,29	-1.467.713	-1.724.466	-1.721.111	-1.723.385	-1.725.074
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.306,56	-205.824	-156.028	-157.440	-158.956	-160.470
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.366.880,19</b>	<b>-5.891.990</b>	<b>-5.775.603</b>	<b>-5.763.304</b>	<b>-5.860.723</b>	<b>-5.943.870</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.523.481,60</b>	<b>-2.190.790</b>	<b>563.884</b>	<b>-888.629</b>	<b>-2.168.858</b>	<b>-2.734.231</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	100	104	108	112	116
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-12.000	-12.000	-14.000	-14.000	-16.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.896</b>	<b>-13.892</b>	<b>-13.888</b>	<b>-15.884</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.523.481,60</b>	<b>-2.202.690</b>	<b>551.988</b>	<b>-902.521</b>	<b>-2.182.746</b>	<b>-2.750.115</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.523.481,60</b>	<b>-2.202.690</b>	<b>551.988</b>	<b>-902.521</b>	<b>-2.182.746</b>	<b>-2.750.115</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.875,17	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-22.875,17</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.546.356,77</b>	<b>-2.224.690</b>	<b>527.988</b>	<b>-926.521</b>	<b>-2.206.746</b>	<b>-2.774.115</b>



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	431.018,00	404.496	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.370.448,85	1.500.000	3.800.000	0	60.000	50.000	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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.801.466,85</b>	<b>1.904.496</b>	<b>3.800.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.379,71	-65.200	-66.367	0	-66.367	-18.004	-18.004
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.583,02	-795.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.383,52	-29.290	-29.000	0	-33.500	-26.500	-25.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-489.346,25</b>	<b>-889.490</b>	<b>-200.367</b>	<b>0</b>	<b>-204.867</b>	<b>-149.504</b>	<b>-148.004</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.312.120,60</b>	<b>1.015.006</b>	<b>3.599.633</b>	<b>0</b>	<b>-144.867</b>	<b>-99.504</b>	<b>-98.004</b>



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000089: Grundstücksentwicklungskosten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.371,06	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.371,06	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.371,06	0	0	0	0	0	0	0	0

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

<b>7000357: Veräuß. unbebaute Grundstücke</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.370.448,85	1.500.000	3.000.000	0	60.000	50.000	50.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.370.448,85	1.500.000	3.000.000	0	60.000	50.000	50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.370.448,85	1.500.000	3.000.000	0	60.000	50.000	50.000	0	0



## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	12.918,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.918,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.866,80	-15.200	-16.367	0	-16.367	-18.004	-18.004	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.926,34	-185.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	-106.776	-206.776
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.383,52	-29.290	-29.000	0	-33.500	-26.500	-25.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>11.676,02</b>	<b>-229.490</b>	<b>-150.367</b>	<b>0</b>	<b>-154.867</b>	<b>-149.504</b>	<b>-148.004</b>	<b>-106.776</b>	<b>-206.776</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>24.594,02</b>	<b>-229.490</b>	<b>-150.367</b>	<b>0</b>	<b>-154.867</b>	<b>-149.504</b>	<b>-148.004</b>	<b>-106.776</b>	<b>-206.776</b>

<b>Produktnr.</b>	1.100.01.08						
<b>Produkt</b>	Liegenschaften, Steuern, Zentrale Ausschreibung						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	Steuern/ Zentrale Ausschreibung sind strategisch nicht steuerungsrelevant
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Verkauf, unbebaute Flächen	Wohngrundstücke					Die Verkaufszahlen sind abhängig von der Bereitstellung von Grundstücken durch die Stadtplanung
		o Verkauf qm	35.800	8.100	27.700	1.393	
		o Anzahl Verträge	17	16	1	4	
	Gewerbeflächen	o Verkauf qm	5.500	7.300	-1.800	162	Zusätzlich ist auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft und "Wir4" Anbieter von Gewerbeflächen, die auch in ihrem Eigentum sind.
		o Anzahl Verträge	2	3	-1	1	
	Verkauf sonstige Flächen	o Verkauf qm	1.000	1.000	0	6.403	
		o Anzahl Verträge	5	5	0	10	
	Ankauf, unbebaute Flächen	o Ankauf qm	500	500	0	2.056	
o Anzahl Verträge		1	1	0	15		
Verkauf, bebaute Objekte	o Anzahl	1	2	-1	0		
Ankauf, bebaute Objekte	o Anzahl	0	0	0	0		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.290,00</b>	<b>19.290</b>	<b>19.290</b>	<b>19.290</b>	<b>19.290</b>	<b>19.290</b>
11	- Personalaufwendungen	-212.760,20	-221.872	-233.869	-236.657	-240.268	-243.869
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.332,63	-57.780	-69.280	-70.453	-71.593	-72.626
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478,35	-470	-470	-470	-470	-470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-611,93	-428	-861	-1.189	-1.337	-1.098
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.483,92	-11.355	-10.459	-10.551	-10.642	-10.729
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-278.667,03</b>	<b>-291.905</b>	<b>-314.939</b>	<b>-319.320</b>	<b>-324.310</b>	<b>-328.793</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-259.377,03</b>	<b>-272.615</b>	<b>-295.649</b>	<b>-300.030</b>	<b>-305.020</b>	<b>-309.503</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-259.377,03</b>	<b>-272.615</b>	<b>-295.649</b>	<b>-300.030</b>	<b>-305.020</b>	<b>-309.503</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-259.377,03</b>	<b>-272.615</b>	<b>-295.649</b>	<b>-300.030</b>	<b>-305.020</b>	<b>-309.503</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	52,00	51	275	275	275	275
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>52,00</b>	<b>51</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-259.325,03</b>	<b>-272.564</b>	<b>-295.374</b>	<b>-299.755</b>	<b>-304.745</b>	<b>-309.228</b>





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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.062,10	-250	-2.600	0	-600	-1.450	-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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.062,10</b>	<b>-250</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.062,10</b>	<b>-250</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-1.062,10	-250	-2.600	0	-600	-1.450	-1.450	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.062,10	-250	-2.600	0	-600	-1.450	-1.450	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.062,10	-250	-2.600	0	-600	-1.450	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	27.807,50	132.007	115.590	116.440	117.319	118.228
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.807,50</b>	<b>132.007</b>	<b>115.590</b>	<b>116.440</b>	<b>117.319</b>	<b>118.228</b>
11	- Personalaufwendungen	-47.865,00	-110.819	-93.217	-93.740	-95.165	-96.613
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.822,67	-45.115	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	-1.250.984,38	-1.299.695	-1.354.632	-1.368.153	-1.381.810	-1.395.603
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.320.672,05</b>	<b>-1.455.628</b>	<b>-1.447.849</b>	<b>-1.461.893</b>	<b>-1.476.975</b>	<b>-1.492.216</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.292.864,55</b>	<b>-1.323.621</b>	<b>-1.332.259</b>	<b>-1.345.453</b>	<b>-1.359.656</b>	<b>-1.373.988</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.292.864,55</b>	<b>-1.323.621</b>	<b>-1.332.259</b>	<b>-1.345.453</b>	<b>-1.359.656</b>	<b>-1.373.988</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.292.864,55</b>	<b>-1.323.621</b>	<b>-1.332.259</b>	<b>-1.345.453</b>	<b>-1.359.656</b>	<b>-1.373.988</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.292.864,55</b>	<b>-1.323.621</b>	<b>-1.332.259</b>	<b>-1.345.453</b>	<b>-1.359.656</b>	<b>-1.373.988</b>

<b>Produktnr.</b>	1.100.01.10						
<b>Produkt</b>	Recht						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Rechtsberatung Erhaltung bzw. Verbesserung der internen Dienstleistungsqualität durch eine qualitative Betreuung in Rechtsfragen		25	25	0	27	Die Anzahl der Klageverfahren ist durch das Justitiariat nicht beeinflussbar, die Zahlen können nur auf Erfahrungswerte zurückgeführt werden. Abweichungen sind u.a. auf die interne Rechtsberatung zurückzuführen, die dazu führen kann, dass Klageverfahren gar nicht erst zustande kommen.
	Personaleinsatz	VZÄ gesamt	1,18	1,18	0	0,49	
		davon Beschäftigte	1,18	1,18	0	0	
		davon Beamte	0	0	0	0,49	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit						



## 02

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.786,64	4.757.943	4.190.928	4.248.029	4.352.725	4.392.729
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.247,46	1.184.806	1.330.251	1.372.078	1.415.330	1.460.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.330,58	83.181	112.406	104.963	108.021	111.183
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.260.721,11	238.338	179.764	246.769	226.979	228.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	995.347,28	1.583.319	1.636.377	1.691.671	1.748.848	1.807.968
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.746.433,07</b>	<b>7.847.587</b>	<b>7.449.726</b>	<b>7.663.510</b>	<b>7.851.903</b>	<b>8.000.330</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.386.025,39	-12.689.311	-14.048.389	-14.117.612	-14.268.827	-14.504.657
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.943.558,66	-3.875.597	-4.394.875	-4.465.493	-4.530.141	-4.598.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.231.464,70	-1.544.156	-1.536.649	-1.531.717	-1.605.096	-1.583.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-899.047,89	-906.643	-1.056.926	-1.176.259	-1.232.513	-1.264.892
15	- Transferaufwendungen	-580.943,77	-418.318	-523.720	-528.124	-532.573	-537.066
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.128.660,33	-1.310.437	-1.387.213	-1.293.387	-1.318.328	-1.291.388
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.169.700,74</b>	<b>-20.744.462</b>	<b>-22.947.772</b>	<b>-23.112.592</b>	<b>-23.487.478</b>	<b>-23.780.301</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.423.267,67</b>	<b>-12.896.875</b>	<b>-15.498.046</b>	<b>-15.449.082</b>	<b>-15.635.575</b>	<b>-15.779.971</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.423.267,67</b>	<b>-12.896.875</b>	<b>-15.498.046</b>	<b>-15.449.082</b>	<b>-15.635.575</b>	<b>-15.779.971</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.423.267,67</b>	<b>-12.896.875</b>	<b>-15.498.046</b>	<b>-15.449.082</b>	<b>-15.635.575</b>	<b>-15.779.971</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.800,00	18.000	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)	-150.958,00	-152.804	-156.109	-169.574	-185.139	-167.074
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-135.158,00</b>	<b>-134.804</b>	<b>-138.109</b>	<b>-151.574</b>	<b>-167.139</b>	<b>-149.074</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-13.558.425,67</b>	<b>-13.031.679</b>	<b>-15.636.155</b>	<b>-15.600.656</b>	<b>-15.802.714</b>	<b>-15.929.045</b>



## 02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.187,97	88.800	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>146.187,97</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>0</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.582,27	-1.508.500	-3.000.000	0	-700.000	-4.000.000	-4.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-633.900,44	-722.532	-1.327.018	0	-1.123.705	-1.044.212	-701.067
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-709.482,71</b>	<b>-2.231.032</b>	<b>-4.327.018</b>	<b>0</b>	<b>-1.823.705</b>	<b>-5.044.212</b>	<b>-4.701.067</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-563.294,74</b>	<b>-2.142.232</b>	<b>-4.238.218</b>	<b>0</b>	<b>-1.734.905</b>	<b>-4.955.412</b>	<b>-4.612.267</b>



---

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.029,59	600	620	641	663	686
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.029,59</b>	<b>600</b>	<b>620</b>	<b>641</b>	<b>663</b>	<b>686</b>
11	- Personalaufwendungen	-160.515,74	-163.069	-170.090	-171.045	-173.649	-176.289
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.901,17	-5.624	-4.600	-4.645	-4.690	-4.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.332,99	-2.074	-2.384	-1.891	-1.898	-1.906
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-166.749,90</b>	<b>-170.767</b>	<b>-177.074</b>	<b>-177.581</b>	<b>-180.237</b>	<b>-182.931</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.720,31</b>	<b>-170.167</b>	<b>-176.454</b>	<b>-176.940</b>	<b>-179.574</b>	<b>-182.245</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-165.720,31</b>	<b>-170.167</b>	<b>-176.454</b>	<b>-176.940</b>	<b>-179.574</b>	<b>-182.245</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-165.720,31</b>	<b>-170.167</b>	<b>-176.454</b>	<b>-176.940</b>	<b>-179.574</b>	<b>-182.245</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-165.720,31</b>	<b>-170.167</b>	<b>-176.454</b>	<b>-176.940</b>	<b>-179.574</b>	<b>-182.245</b>



---

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	80.000	0	61.000	35.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.604,32	-27.876	-176.408	-178.375	-181.095	-183.814
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.821,41	-4.115	-45.781	-46.557	-47.311	-47.993
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.564,67	-116.523	-5.495	-66.473	-103.473	-66.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124,41	-208	-156	-159	-159	-125
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.195,24	-69.638	-2.406	-34.428	-66.449	-34.467
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.310,05</b>	<b>-218.361</b>	<b>-230.245</b>	<b>-325.992</b>	<b>-398.487</b>	<b>-332.873</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.310,05</b>	<b>-138.361</b>	<b>-230.245</b>	<b>-264.992</b>	<b>-363.487</b>	<b>-302.873</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.310,05</b>	<b>-138.361</b>	<b>-230.245</b>	<b>-264.992</b>	<b>-363.487</b>	<b>-302.873</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.310,05</b>	<b>-138.361</b>	<b>-230.245</b>	<b>-264.992</b>	<b>-363.487</b>	<b>-302.873</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-23.540	0	-13.465	-29.030	-10.965
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.540</b>	<b>0</b>	<b>-13.465</b>	<b>-29.030</b>	<b>-10.965</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-52.310,05</b>	<b>-161.901</b>	<b>-230.245</b>	<b>-278.457</b>	<b>-392.517</b>	<b>-313.838</b>



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-407,42	-5.000	0	0	-8.840	-8.800	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-407,42</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.840</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-407,42</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.840</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>



02                                    Sicherheit und Ordnung  
 0201                                Statistik und Wahlen  
 020102                            Wahlen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-407,42	-5.000	0	0	-8.840	-8.800	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-407,42	-5.000	0	0	-8.840	-8.800	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-407,42	-5.000	0	0	-8.840	-8.800	0	0	0

<b>Produktnr.</b>	1.100.02.01.02							
<b>Produkt</b>	Wahlen						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>	
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>		
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Wählerfreundliche Wahllokale	Anzahl gesamt	0	96	-96	0		
		o davon barrierefrei	Anzahl	0	87	-87	0	
	Briefwahlangebot	Wählerfreundl. Öffnungszeiten im Briefwahlbüro	Wochenstunden im Durchschnitt	0	39	-39	0	
			Briefwähler/innen	Anzahl insgesamt	0	9.450	k.A.	0
		Anträge		0	9.450	k.A.	0	Aufgrund der bisherigen Entwicklungen wird ein Anstieg um 5% erwartet.
		o per Internet [%]		0,00	15,00	-15	0,00	
		o schriftlich [%]		0,00	70,00	-70	0,00	
		o persönlich [%]	0,00	15,00	-15	0,00		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	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, Geschäftsführung SAE

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	13.954,35	9.654	9.983	10.322	10.674	11.036
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.533,97	28.947	46.354	47.930	49.560	51.245
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.330,00	6.418	6.636	6.861	7.094	7.335
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.210,32</b>	<b>47.019</b>	<b>64.973</b>	<b>67.113</b>	<b>69.328</b>	<b>71.616</b>
11	- Personalaufwendungen	-741.549,76	-617.670	-901.960	-850.958	-813.185	-826.636
12	- Versorgungsaufwendungen	-131.972,59	-122.994	-113.865	-115.794	-113.031	-114.742
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.102,08	-132.497	-115.464	-113.443	-113.927	-114.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.120,93	-2.138	-1.566	-1.518	-1.430	-1.356
15	- Transferaufwendungen	-128.595,00	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.325,30	-34.146	-34.550	-34.892	-35.060	-35.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.083.665,66</b>	<b>-950.544</b>	<b>-1.208.505</b>	<b>-1.157.703</b>	<b>-1.117.732</b>	<b>-1.133.649</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.018.455,34</b>	<b>-903.525</b>	<b>-1.143.532</b>	<b>-1.090.590</b>	<b>-1.048.404</b>	<b>-1.062.033</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.018.455,34</b>	<b>-903.525</b>	<b>-1.143.532</b>	<b>-1.090.590</b>	<b>-1.048.404</b>	<b>-1.062.033</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.018.455,34</b>	<b>-903.525</b>	<b>-1.143.532</b>	<b>-1.090.590</b>	<b>-1.048.404</b>	<b>-1.062.033</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.018.455,34</b>	<b>-903.525</b>	<b>-1.143.532</b>	<b>-1.090.590</b>	<b>-1.048.404</b>	<b>-1.062.033</b>





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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.400	-875	0	-2.800	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-875</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-875</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



02                    Sicherheit und Ordnung  
 0202                Ordnungsangelegenheiten  
 020201            Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.400	-875	0	-2.800	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.400	-875	0	-2.800	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.400	-875	0	-2.800	0	0	0	0

Produkt	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Entscheidungen nach PsychKG	Anzahl	120	110	19	129		
	Anfragen Kampfmittelräumdienst	Anzahl	50	30	14	44		
	Kampfmittelbeseitigung	Anzahl	5	5	0	5		
	Bestattungen	Anzahl	Erstattungsrate	80	80	28	52	100% ist nicht erreichbar, sofern kein eigenes Vermögen hinterlassen wird und keine bestattungspflichtigen Angehörigen vorhanden sind.
			Kostendeckung in %	80	80	14	94	
	Immissionsschutzrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	90	70	15	85		
	Telefonische Abhilfe von allgem. Anfragen und Beschwerden	Abhilfe in %		80	80	16	96	
			Abhilfe telefonisch nicht möglich in %	20	20	16	4	
	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb eines Monats	innerhalb eines Monats in %		60	60	60	0	
			nach einem Monat in %	40	40	60	100	
	AD - Ermittlungen			3100	3300	328	3628	
	Dienstleistungen für Dritte (nicht beeinflussbar)	Anteil in %		60	60	11,5	71,5	Amtshilfeersuchen (Fahrerermittlungen, Aufenthaltsermittlungen, Hausdurchsuchungen, Schulzuführungen)
	eigene ordnungsbehördliche Maßnahmen	Anteil in %		30	20	11,3	8,7	Reaktion auf Bürgerbeschwerden (Hunde, Lärm- und Geruchsimmissionen, Ratten, Randgruppen, Musikanten, Überwuchs, Munitionsfund)
	eigene Feststellungen	Anteil in %		20	20	1,2	19,8	Müll, abgemeldete Pkw, Überwuchs, Sonstiges
	Stellenanteile	VZÄ gesamt		7,22	8,91	2	6,91	8 Stellen Außendienst
davon Beschäftigte			7,22	8,91	2,33	6,58	Le, Re, Sa, Rö, Wo	
davon Beamte			0,00	0,00	1,97	1,97	St, Ro, Rh	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	71.778,24	122.979	127.173	131.497	135.968	140.590
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,00	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.434,95	9.107	9.417	9.737	10.068	10.410
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.858,19</b>	<b>133.241</b>	<b>137.745</b>	<b>142.389</b>	<b>147.191</b>	<b>152.155</b>
11	- Personalaufwendungen	-300.389,16	-307.997	-260.711	-253.767	-257.802	-261.853
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.162,87	-37.352	-47.215	-48.014	-48.792	-49.494
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501,05	-501	-506	-511	-516	-521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-692,97	-647	-546	-591	-320	-320
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.062,53	-7.821	-5.080	-5.129	-5.177	-5.223
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-342.808,58</b>	<b>-354.317</b>	<b>-314.057</b>	<b>-308.012</b>	<b>-312.607</b>	<b>-317.411</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-260.950,39</b>	<b>-221.076</b>	<b>-176.312</b>	<b>-165.623</b>	<b>-165.416</b>	<b>-165.256</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-260.950,39</b>	<b>-221.076</b>	<b>-176.312</b>	<b>-165.623</b>	<b>-165.416</b>	<b>-165.256</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-260.950,39</b>	<b>-221.076</b>	<b>-176.312</b>	<b>-165.623</b>	<b>-165.416</b>	<b>-165.256</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-260.950,39</b>	<b>-221.076</b>	<b>-176.312</b>	<b>-165.623</b>	<b>-165.416</b>	<b>-165.256</b>



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0

<b>Produktnr.</b>	1.100.02.02.02						
<b>Produkt</b>	Allgem. Gewerbeangelegenheiten						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Gewerbemeldungen	Anzahl	2100	2200	245	1955	
	schriftliche Auskünfte aus dem Register	Anzahl	1500	1400	1	1401	
	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb eines Monats	innerhalb eines Monats in % nach einem Monat	60 40	60 40	30 30	30 70	Erstmalig erfasst ab 2014
	eingeleitet	Anzahl	60	30	3	27	
	Gewerbeuntersagungsverfahren und Widerrufverfahren sowie Versagungen						
	Rechtmäßiger Erlass von Verfügungen	Erfolgsquote im Klageverfahren in %	100	100	0	100	
	Gaststättenerlaubnisse	Anzahl	30	30	11	41	
	Entscheidung über bearbeitungsfähige Anträge	innerhalb von 3 Wochen in %	100	100	0	100	
	sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	Anzahl	5	5	5	0	insbesondere Erlaubnisse nach dem Spielrecht
	Entscheidung über bearbeitungsfähige Anträge	innerhalb von 3 Wochen in %	100	100	0	100	
Festsetzungen nach der Gewerbeordnung	Anzahl	65	70	27	43	insbesondere gewerbliche Trödelmärkte	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	9.420,00	4.837	6.500	6.721	6.950	7.186
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.958,64	18.332	18.955	19.599	20.265	20.954
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	937.217,65	1.561.420	1.614.168	1.668.709	1.725.105	1.783.419
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>963.596,29</b>	<b>1.584.589</b>	<b>1.639.623</b>	<b>1.695.029</b>	<b>1.752.320</b>	<b>1.811.559</b>
11	- Personalaufwendungen	-658.139,72	-594.079	-788.120	-794.288	-806.385	-818.588
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.626,70	-34.658	-81.923	-83.310	-84.658	-85.878
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.082,86	-33.470	-30.850	-31.068	-31.288	-31.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.778,70	-6.027	-6.316	-6.131	-5.904	-5.739
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.706,40	-34.007	-22.074	-22.296	-22.518	-22.738
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-806.334,38</b>	<b>-702.341</b>	<b>-929.382</b>	<b>-937.193</b>	<b>-950.854</b>	<b>-964.555</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>157.261,91</b>	<b>882.248</b>	<b>710.241</b>	<b>757.836</b>	<b>801.466</b>	<b>847.004</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>157.261,91</b>	<b>882.248</b>	<b>710.241</b>	<b>757.836</b>	<b>801.466</b>	<b>847.004</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>157.261,91</b>	<b>882.248</b>	<b>710.241</b>	<b>757.836</b>	<b>801.466</b>	<b>847.004</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>157.261,91</b>	<b>882.248</b>	<b>710.241</b>	<b>757.836</b>	<b>801.466</b>	<b>847.004</b>



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.864,70	-420	-1.700	0	-4.250	-1.700	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.864,70</b>	<b>-420</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.250</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.864,70</b>	<b>-420</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.250</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>



02                    Sicherheit und Ordnung  
 0202                Ordnungsangelegenheiten  
 020203            Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.864,70	-420	-1.700	0	-4.250	-1.700	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.864,70	-420	-1.700	0	-4.250	-1.700	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.864,70	-420	-1.700	0	-4.250	-1.700	0	0	0

<b>Produktnr.</b>	1 100 02.02.03						
<b>Produkt</b>	Verkehrsangelegenh.: Überwachung des ruhenden Verkehrs & Geschwindigkeitsüberwachung						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Verkehrsüberwachung	Überwachungsstunden ruh. Verkehr (Außendienst)	13182	11061	2.121	11061	Tatsächliche Überwachungsstunden (überwachungsstunden abzgl. nicht besetzter Stellen; ohne krankheitsbedingte Ausfälle, ohne Urlaub)
		geahndete Verstöße je Stunde Außendienst im ruh. Verkehr	5,5	5	0,50	5	Grundlage ist hierbei der Durchschnittswert der Jahre 2014 - 2016 im Verhältnis zur neuen personellen Besetzung der Bereiche
		Überwachungsstunden Geschwindigkeitsüberwachung	4.056	3.042	1.014	3.042	Tatsächliche Überwachungsstunden (überwachungsstunden abzgl. nicht besetzter Stellen; ohne krankheitsbedingte Ausfälle, ohne Urlaub)
		geahndete Verstöße je Stunde Außendienst Geschwindigkeitsüberwachung	7	9	-2	9	Grundlage ist hierbei der Durchschnittswert der Jahre 2014 - 2016 im Verhältnis zur neuen personellen Besetzung der Bereiche
	Verkehrsüberwachung Fehlerfreiheit	Anteil der stattgegebenen Einsprüche an der Gesamtzahl der Verwarnungen/Bescheide	0	0	0	0	
	Verkehrsüberwachung Effizienz	Personaleinsatz ruh. Verkehr Außendienst zu Innendienst in %	163	105	58	105	stellenmäßige Gegenüberstellung; Krankenstände unberücksichtigt
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	229.522,00	225.000	232.700	240.612	248.793	257.252
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.716,00	11.191	11.056	11.432	11.821	12.223
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70	72	74	77	80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>238.238,00</b>	<b>236.261</b>	<b>243.828</b>	<b>252.118</b>	<b>260.691</b>	<b>269.555</b>
11	- Personalaufwendungen	-503.898,40	-512.936	-590.166	-594.756	-603.815	-612.952
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.515,01	-48.564	-59.934	-60.949	-61.936	-62.828
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.526,08	-11.418	-11.523	-11.629	-11.737	-11.847
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.692,95	-598	-414	-435	-318	-309
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.144,94	-14.839	-10.396	-10.453	-10.509	-10.562
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-574.777,38</b>	<b>-588.355</b>	<b>-672.432</b>	<b>-678.222</b>	<b>-688.315</b>	<b>-698.498</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-336.539,38</b>	<b>-352.094</b>	<b>-428.604</b>	<b>-426.104</b>	<b>-427.624</b>	<b>-428.943</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-336.539,38</b>	<b>-352.094</b>	<b>-428.604</b>	<b>-426.104</b>	<b>-427.624</b>	<b>-428.943</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-336.539,38</b>	<b>-352.094</b>	<b>-428.604</b>	<b>-426.104</b>	<b>-427.624</b>	<b>-428.943</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-336.539,38</b>	<b>-352.094</b>	<b>-428.604</b>	<b>-426.104</b>	<b>-427.624</b>	<b>-428.943</b>



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700	-3.800	0	-900	-845	-300
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-845</b>	<b>-300</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-845</b>	<b>-300</b>





02                    Sicherheit und Ordnung  
 0202                Ordnungsangelegenheiten  
 020204            Personenstandswesen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700	-3.800	0	-900	-845	-300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700	-3.800	0	-900	-845	-300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-700	-3.800	0	-900	-845	-300	0	0

<b>Produktnr.</b>	1.100.02.02.04						
<b>Produkt</b>	Personenstandswesen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Geburten	Anzahl	2.100	2.100	0	2205	
	Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften	Anzahl	470	470	0	486	
	◦ davon zugewanderte Paare	Anzahl	50	50	0	78	
	◦ davon im Standesamt	Anzahl	375	375	0	419	
	◦ davon im Martinsstift etc.	Anzahl	95	95	0	67	
	abgewanderte Brautpaare	Anzahl	70	70	0	81	
	Sterbefälle	Anzahl	1350	1350	0	1410	
	Besucherfreundliche Öffnungszeiten		22	22	0	22	
		VZÄ gesamt	7,6				
		davon Beschäftigte	6,2				
	davon Beamte	1,4					
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	81.700,30	165.076	177.688	183.729	189.976	196.436
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.814,81	15.183	27.699	28.641	29.615	30.622
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	370,35	3.020	3.123	3.229	3.339	3.453
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.885,46</b>	<b>183.279</b>	<b>208.510</b>	<b>215.599</b>	<b>222.930</b>	<b>230.511</b>
11	- Personalaufwendungen	-603.170,19	-595.174	-708.617	-674.670	-671.432	-702.568
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.429,35	-116.654	-93.078	-93.035	-92.923	-96.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.803,94	-14.796	-19.938	-20.132	-20.327	-20.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.657,19	-2.894	-5.840	-8.575	-8.235	-7.140
15	- Transferaufwendungen	-73.224,82	-79.054	-79.775	-80.573	-81.379	-82.193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.267,23	-28.995	-31.854	-32.062	-32.272	-32.633
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-820.552,72</b>	<b>-837.566</b>	<b>-939.102</b>	<b>-909.047</b>	<b>-906.568</b>	<b>-941.817</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-721.667,26</b>	<b>-654.287</b>	<b>-730.592</b>	<b>-693.448</b>	<b>-683.638</b>	<b>-711.306</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-721.667,26</b>	<b>-654.287</b>	<b>-730.592</b>	<b>-693.448</b>	<b>-683.638</b>	<b>-711.306</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-721.667,26</b>	<b>-654.287</b>	<b>-730.592</b>	<b>-693.448</b>	<b>-683.638</b>	<b>-711.306</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-721.667,26</b>	<b>-654.287</b>	<b>-730.592</b>	<b>-693.448</b>	<b>-683.638</b>	<b>-711.306</b>



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.633,81	-6.555	-59.886	0	-9.858	-1.000	-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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.633,81</b>	<b>-6.555</b>	<b>-59.886</b>	<b>0</b>	<b>-9.858</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.633,81</b>	<b>-6.555</b>	<b>-59.886</b>	<b>0</b>	<b>-9.858</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



02 Sicherheit und Ordnung  
 0202 Ordnungsangelegenheiten  
 020205 Ausländerwesen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7001295: Beschaffung eines Abschiebebusses</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-3.633,81	-6.555	-18.886	0	-9.858	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.633,81	-6.555	-18.886	0	-9.858	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.633,81	-6.555	-18.886	0	-9.858	-1.000	-1.000	0	0

Produkt	1.100.02.02.05						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Ausländerbehörde						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sachgebiet 1 - Visa + Rückkehrmanagement	VZÄ gesamt	3,31	2,31	1	2,51	Erweiterung des Sachgebietes 1 durch Lars Schmitz ( Rückkehrmanagement)
		davon Beschäftigte	3,00	2,00	1	2,25	
		davon Beamte	0,31	0,31	0	0,26	inkl. Overhead FGL Klose
	Sachgebiet 2 - Asyl	VZÄ gesamt	5,08	3,18	2	3,93	Neue Stellen Cestnik+Brähler
		davon Beschäftigte	3,95	1,00	3	2,25	
		davon Beamte	1,13	2,18	-1	1,68	inkl. Overhead FGL Klose
	Sachgebiet 3 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten	VZÄ gesamt	3,13	4,13	-1	3,88	Abbau Stelle Juran
		davon Beschäftigte	3,03	4,03	-1	3,78	
		davon Beamte	0,10	0,10	0	0,10	inkl. Overhead FGL Klose
	Sachgebiet - Einbürgerungen	VZÄ gesamt	1,82	1,82	0	1,82	
		davon Beschäftigte	0,77	0,77	0	0,77	
		davon Beamte	1,05	1,05	0	1,05	
	Aufenthaltserlaubnisse (AE) befristet	Anzahl	1200	1400	-200	848	Fallzahlen antragsabhängig
	Niederlassungserlaubnisse (NE)	Anzahl	120	150	-30	119	Fallzahlen antragsabhängig
	Asylbewerber	Anzahl	1100	1500	-400	1175	Asylsuchende und Asylantragsteller (§ 2 FlüAG)
	Duldungen und Verlängerungen nach dem Asylverfahren	Anzahl	1300	1300	0	997	Bearbeitung des Aufenthaltstatus ausreisepflichtiger Ausländer, steigende Zahlen aufgrund der Flüchtlingssituation
	Gestattungen und Verlängerungen im Asylverfahren inkl. BüMA	Anzahl	2000	700	1.300	2590	Bearbeitung des Aufenthaltsstatus während des Asylverfahrens, steigende Zahlen aufgrund der Flüchtlingssituation
	Reiseausweise	Anzahl	400	300	100	355	Fallzahlen antragsabhängig
	Verpflichtungserklärungen	Anzahl	500	500	0	512	Fallzahlen antragsabhängig
	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Anzahl	120	100	20	83	steigende Zahlen aufgrund der Flüchtlingssituation
Stellungnahmen im Visaverfahren	Anzahl	250	140	110	271	steigende Zahlen aufgrund der Flüchtlingssituation	
Zahl der anhängigen Klagen	Anzahl	20	0	20	22	Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen ohne Bleiberechtigungsprospektiven werden die Klageverfahren der ausreisepflichtigen Ausländer steigen	
Stellungnahmen im Klageverfahren gegen die Stadt Moers	Anzahl	40	0	40	42	Hier sollen alle Stellungnahmen zu anstehenden Gerichtsverfahren gegen die Stadt Moers dokumentiert werden	

<b>Produkt</b>	1.100.02.02.05						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	Ausländerbehörde						
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
	Einbürgerungen	Anzahl	200	220	-20	77	
	Staatsangehörigkeits- ausweise	Anzahl	10	4	6	13	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190,85	1.120	1.215	319	319	296
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.478,98	551.260	670.003	692.782	716.336	740.691
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.177,50	6.111	6.319	6.534	6.756	6.986
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,75	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	460,50	2.184	2.258	2.334	2.414	2.496
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>609.553,58</b>	<b>560.675</b>	<b>679.795</b>	<b>701.969</b>	<b>725.825</b>	<b>750.469</b>
11	- Personalaufwendungen	-973.714,18	-1.168.635	-1.325.111	-1.333.467	-1.353.765	-1.374.321
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.840,99	-35.569	-43.099	-43.829	-44.538	-45.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.719,22	-41.626	-40.005	-40.368	-40.735	-41.106
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.282,61	-14.537	-12.003	-10.237	-9.115	-9.451
15	- Transferaufwendungen	-339.563,95	-258.064	-360.645	-364.251	-367.894	-371.573
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.546,72	-55.319	-33.589	-33.829	-34.070	-34.312
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.412.667,67</b>	<b>-1.573.750</b>	<b>-1.814.452</b>	<b>-1.825.980</b>	<b>-1.850.117</b>	<b>-1.875.943</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-803.114,09</b>	<b>-1.013.076</b>	<b>-1.134.657</b>	<b>-1.124.011</b>	<b>-1.124.292</b>	<b>-1.125.473</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-803.114,09</b>	<b>-1.013.076</b>	<b>-1.134.657</b>	<b>-1.124.011</b>	<b>-1.124.292</b>	<b>-1.125.473</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-803.114,09</b>	<b>-1.013.076</b>	<b>-1.134.657</b>	<b>-1.124.011</b>	<b>-1.124.292</b>	<b>-1.125.473</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-803.114,09</b>	<b>-1.013.076</b>	<b>-1.134.657</b>	<b>-1.124.011</b>	<b>-1.124.292</b>	<b>-1.125.473</b>



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.500	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.303,24	-38.500	-1.600	0	-11.500	-2.610	-8.510
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.303,24</b>	<b>-47.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-2.610</b>	<b>-8.510</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.303,24</b>	<b>-47.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-2.610</b>	<b>-8.510</b>



02 Sicherheit und Ordnung  
 0202 Ordnungsangelegenheiten  
 020206 Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000017: Beschaffungen 02.02.06</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.303,24	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.303,24	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.303,24	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500	-8.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-38.500	-1.600	0	-11.500	-2.610	-8.510	-23.680	-23.680
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-47.000	-1.600	0	-11.500	-2.610	-8.510	-32.180	-32.180
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-47.000	-1.600	0	-11.500	-2.610	-8.510	-32.180	-32.180

Produktnr.	1.100.02.02.06						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Kundenzufriedenheit						
	Beschwerden davon berechtigt	Anzahl	4	4	0	25	
Infothek		Anzahl	0	0	0	11	
	Lotsenfunktion	Anzahl	40.000	40.000	0	42.015	
	telefonische Auskünfte	Anzahl	1.500	1.500	0	2.202	
	Öffnungszeiten	Stunden	39,5	39,5	0	39,5	
	Einsatzstunden	Stunden	45	45	0	45	
	Stellenanteil	VZÄ	1,15	1,15	0	1,15	
	<b>Bürgerservice</b>						
	Wartezeiten						
	bis 15 Minuten	Prozent	30	30	0	18	
	bis 30 Minuten	Prozent	50	50	0	13	
bis 60 Minuten	Prozent	10	10	0	35		
> 60 Minuten	Prozent	10	10	0	34		
Öffnungszeiten	Stunden	39,5	39,5	0	39,5	Ohne Schließzeiten von 13:00 - 14:00 Uhr an den Termintagen	
Tickets außerhalb Öffnungszeiten	Anzahl	2.000	2.000	0	2.652	Schätzwert (ca 160 je Monat)	
Kunden-Plätze	Anzahl	9	9	0	9		
durchschn. Besetzung	Anzahl	6	6	0	6,28		
Arbeitsabwicklung	gewichtete Zahl je MA	30	30	0	45		
<b>Meldungen</b>							
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	12.000	12.000	0	17.111		
<b>Ausweisdokumente</b>							
Personalausweise	Anzahl	10.000	10.000	0	9.974		
Reisepässe	Anzahl	3.500	3.500	0	3.701		
Kindereisepässe	Anzahl	1.200	1.200	0	1.775		
<b>Sonstiges</b>							
Bescheinigungen	Anzahl	19.000	19.000	0	18.656		
gebührenpflichtige Beurlaubigungen	Anzahl	1.000	1.000	0	1.650		
<b>Service für Dritte</b>							
andere Fachbereiche	Anzahl	7.000	7.000	0	6.623		
externe Behörden	Anzahl	4.000	4.000	0	4.955		

Produktnr.	1.100.02.02.06						
Produkt	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
Backoffice	Auskunftssperren	Anzahl	200	200	0	269	Neuanträge
	innerhalb 1 Woche	Prozent	40	40	0	8	
	innerhalb 6 Wochen	Prozent	100	100	0	40	
	Sperrvermerk über Online-Portal (ZEMA)	Anzahl	125	125	0	129	
	Bearbeitung elektronischer Nachrichten	Anzahl	26.000	26.000	0	27.634	
	innerhalb von 3 Tagen	Prozent	100	100	0	36	
	Arbeitsaufwand	VZÄ	1	1	0	1	vorgesehen: Frau Liesen 90% + zus. MA 10%
	Bußgelder						
	Verfahren eingeleitet	Anzahl	220	220	0	48	
	Bußgelder festgesetzt	Anzahl	220	220	0	7	
	Melderegisterauskünfte schriftlich	Anzahl	27.000	27.000	0	25.733	
	innerhalb 1 Woche	Prozent	50	50	0	29	
	Nachbearbeitung von Onlineanfragen ZEMA	Anzahl	2.500	2.500	0	2.418	
	Datenfortschreibung	Anzahl	40.000	40.000	0	36.469	
	Telefonische Anfragen	Anzahl	7.400	7.400	0	6.396	NA 648
	davon Irrläufer	Anzahl	1.400	1.400	0	1.790	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.795,12	288.482	283.480	284.126	286.035	272.935
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.019,11	106.000	106.204	106.415	106.633	106.859
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.299,20	17.500	28.602	18.307	18.416	18.529
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.705,83	140.000	148.910	153.973	159.209	164.623
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.533,83	600	203	207	211	215
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>712.353,09</b>	<b>552.582</b>	<b>567.399</b>	<b>563.028</b>	<b>570.504</b>	<b>563.161</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.240.777,45	-5.601.030	-6.401.988	-6.522.976	-6.572.594	-6.652.254
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.525.189,74	-3.301.557	-3.909.980	-3.974.005	-4.036.953	-4.095.817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811.329,02	-895.330	-1.008.503	-939.967	-970.222	-980.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-755.868,36	-778.235	-944.421	-1.028.973	-1.082.641	-1.128.460
15	- Transferaufwendungen	-39.560,00	-40.000	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.023,87	-392.189	-604.843	-476.774	-467.163	-469.415
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.784.748,44</b>	<b>-11.008.341</b>	<b>-12.911.835</b>	<b>-12.984.795</b>	<b>-13.171.673</b>	<b>-13.368.075</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.072.395,35</b>	<b>-10.455.760</b>	<b>-12.344.437</b>	<b>-12.421.767</b>	<b>-12.601.169</b>	<b>-12.804.914</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.072.395,35</b>	<b>-10.455.760</b>	<b>-12.344.437</b>	<b>-12.421.767</b>	<b>-12.601.169</b>	<b>-12.804.914</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.072.395,35</b>	<b>-10.455.760</b>	<b>-12.344.437</b>	<b>-12.421.767</b>	<b>-12.601.169</b>	<b>-12.804.914</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.800,00	18.000	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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>15.800,00</b>	<b>17.960</b>	<b>17.960</b>	<b>17.960</b>	<b>17.960</b>	<b>17.960</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-10.056.595,35</b>	<b>-10.437.800</b>	<b>-12.326.477</b>	<b>-12.403.807</b>	<b>-12.583.209</b>	<b>-12.786.954</b>





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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.187,97	88.800	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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>146.187,97</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>0</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.582,27	-1.500.000	-3.000.000	0	-700.000	-4.000.000	-4.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-571.194,73	-616.557	-840.857	0	-847.857	-948.557	-683.557
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-646.777,00</b>	<b>-2.116.557</b>	<b>-3.840.857</b>	<b>0</b>	<b>-1.547.857</b>	<b>-4.948.557</b>	<b>-4.683.557</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-500.589,03</b>	<b>-2.027.757</b>	<b>-3.752.057</b>	<b>0</b>	<b>-1.459.057</b>	<b>-4.859.757</b>	<b>-4.594.757</b>



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000018: Beschaffungen 02.03</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148.009,91	-93.000	-167.300	0	-74.300	-75.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-148.009,91	-93.000	-167.300	0	-74.300	-75.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148.009,91	-93.000	-167.300	0	-74.300	-75.000	-10.000	0	0

<b>7000203: Feuerschutzpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	146.187,97	88.800	88.800	0	88.800	88.800	88.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	146.187,97	88.800	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)	146.187,97	88.800	88.800	0	88.800	88.800	88.800	0	0

<b>7000378: Feuerwehrfahrzeuge</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-331.151,74	-425.000	-600.000	0	-700.000	-800.000	-600.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-331.151,74	-425.000	-600.000	0	-700.000	-800.000	-600.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-331.151,74	-425.000	-600.000	0	-700.000	-800.000	-600.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-92.033,08	-98.557	-73.557	0	-73.557	-73.557	-73.557	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-92.033,08	-98.557	-73.557	0	-73.557	-73.557	-73.557	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.033,08	-98.557	-73.557	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	-62.469,95	-1.500.000	-3.000.000	0	-700.000	-4.000.000	- 4.000.00 0	-1.571.990	-13.271.990
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.469,95	-1.500.000	-3.000.000	0	-700.000	-4.000.000	- 4.000.00 0	-1.571.990	-13.271.990
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.469,95	-1.500.000	-3.000.000	0	-700.000	-4.000.000	- 4.000.00 0	-1.571.990	-13.271.990

**7001211: Feuerwehr Hülshof BAI1 Löschzug2,ZGM**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.824,37	0	0	0	0	0	0	-4.824	-4.824
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.824,37	0	0	0	0	0	0	-4.824	-4.824
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.824,37	0	0	0	0	0	0	-4.824	-4.824

# Haushalt 2018



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	832.617	832.617
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832.617</b>	<b>832.617</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.287,95	0	0	0	0	0	0	-1.976.581	-1.976.581
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.287,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.976.581</b>	<b>-1.976.581</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.287,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.143.963</b>	<b>-1.143.963</b>

Produkt	1.100.02.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Einsätze	Brandeinsätze	300	300	21	321	
		davon auswertbare Schutzzeileinsätze				185	
		Technische Hilfeleistungen	600	600	249	849	
		Mitwirkung an Großschadenslagen		0			
		Brandschutztechn. Stellungnahmen/ Gutachten	110	110	12	122	
		Brandschauen und Nachschauen	70	70	-15	55	
		Beratungen vorbeugender Brandschutz	800	800	-50	750	
		Brandschutzerziehungen und Aufklärungen	100	100	18	118	
		Brandsicherheitswachen	30	30	-20	10	
		Rettungsdienstschule o Unterrichtsstunden	300	300	10	310	
		Einweisungen PsychKG	90	90	0		Alle Aktivitäten im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung
		alle Aktivitäten der Einsatzzentrale	2.900	2.900	0	54.020	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.

<b>Produktnr.</b>	1.100.02.03						
<b>Produkt</b>	Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
	Zeitnahe Stellungnahmen	Brandschutztechn. Stellungnahmen zu Bauanträgen für das Bauordnungsamt binnen 4 Wochen:	100%	100%	0	100%	
		Erfüllungsquote o davon binnen 3 Wochen	70%	70%	0	86%	
	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	-2	288	
		Aktive Kräfte je 1.000 EW	2,9	2,7	0,7	3,6	
		Nachwuchskräfte	55	53	-7	48	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	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**                  **Rettenungsdiens**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.800,67	4.468.342	3.906.234	3.963.584	4.066.371	4.119.498
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374,48	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615,68	500	500	520	540	560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.947.917,72	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	520	540	560
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.975.708,55</b>	<b>4.469.342</b>	<b>3.907.234</b>	<b>3.964.624</b>	<b>4.067.451</b>	<b>4.120.618</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.163.266,47	-3.100.845	-2.725.218	-2.743.310	-2.835.104	-2.895.382
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-174.134	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.934,61	-292.371	-299.765	-303.481	-308.181	-312.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.829,77	-101.359	-85.664	-119.641	-124.390	-111.992
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561.055,11	-671.410	-640.039	-641.635	-643.211	-644.732
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.125.085,96</b>	<b>-4.340.118</b>	<b>-3.750.686</b>	<b>-3.808.066</b>	<b>-3.910.887</b>	<b>-3.964.549</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.377,41</b>	<b>129.224</b>	<b>156.548</b>	<b>156.558</b>	<b>156.564</b>	<b>156.069</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-149.377,41</b>	<b>129.224</b>	<b>156.548</b>	<b>156.558</b>	<b>156.564</b>	<b>156.069</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-149.377,41</b>	<b>129.224</b>	<b>156.548</b>	<b>156.558</b>	<b>156.564</b>	<b>156.069</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-150.958,00	-129.224	-156.069	-156.069	-156.069	-156.069
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-150.958,00</b>	<b>-129.224</b>	<b>-156.069</b>	<b>-156.069</b>	<b>-156.069</b>	<b>-156.069</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-300.335,41</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	<b>489</b>	<b>495</b>	<b>0</b>





**02** **Sicherheit und Ordnung**  
**0204** **Rettenungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.496,54	-52.000	-418.300	0	-236.500	-79.500	-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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.496,54</b>	<b>-52.000</b>	<b>-418.300</b>	<b>0</b>	<b>-236.500</b>	<b>-79.500</b>	<b>-6.500</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-40.496,54</b>	<b>-52.000</b>	<b>-418.300</b>	<b>0</b>	<b>-236.500</b>	<b>-79.500</b>	<b>-6.500</b>



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000019: Beschaffungen 02.04</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.496,54	-52.000	-98.300	0	-76.500	-79.500	-6.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.496,54	-52.000	-98.300	0	-76.500	-79.500	-6.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.496,54	-52.000	-98.300	0	-76.500	-79.500	-6.500	0	0

<b>7000187: Erwerb von Rettungsdienstfahrzeugen</b>										
lfd. Nr.		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-320.000	0	-160.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-320.000	0	-160.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-320.000	0	-160.000	0	0	0	0

Produkt	1.100.02.04 Rettungsdienst						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
Leistungen Prozesse und Strukturen	Einsätze Rettungswache Moers	Notarzteinsätze	3.000	3.000	178	3.178	Auswertung nicht termingerecht leistbar
		Rettungstransporte	6.000	5.500	922	6.922	
		Krankentransporte	2.250	2.250	976	3.226	
		Feuerwehrbegleitfahrten				442	
		Fehlfahrten, Notfallrettung					
		First Responder Einsätze				764	
	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100.596,32	5.430.121	6.196.141	6.294.080	6.284.275	6.441.291
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	18.337	257.000	257.000	257.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.364,75	665.438	688.063	711.457	735.646	760.658
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.100,97	176.224	159.363	174.815	177.963	182.339
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.401,37	29.647	31.303	32.209	33.144	34.112
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.361,54	6.853	526.861	526.918	522.323	478.376
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.011.824,95</b>	<b>6.326.619</b>	<b>7.858.731</b>	<b>7.996.479</b>	<b>8.010.352</b>	<b>7.896.776</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.412.968,65	-2.332.376	-2.288.394	-2.329.744	-2.327.483	-2.319.174
12	- Versorgungsaufwendungen	-218.845,01	-217.620	-269.888	-274.108	-278.528	-277.314
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.223.255,86	-12.886.869	-13.518.982	-13.731.254	-14.004.098	-13.982.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.604.099,40	-5.825.449	-6.021.926	-6.399.405	-6.545.465	-6.640.145
15	- Transferaufwendungen	-3.350.537,87	-3.565.457	-4.398.480	-4.718.580	-4.616.691	-4.617.813
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538.472,83	-563.351	-575.807	-576.256	-561.217	-561.520
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.348.179,62</b>	<b>-25.391.122</b>	<b>-27.073.478</b>	<b>-28.029.348</b>	<b>-28.333.482</b>	<b>-28.398.110</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.336.354,67</b>	<b>-19.064.502</b>	<b>-19.214.748</b>	<b>-20.032.869</b>	<b>-20.323.131</b>	<b>-20.501.334</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.336.354,67</b>	<b>-19.064.502</b>	<b>-19.214.748</b>	<b>-20.032.869</b>	<b>-20.323.131</b>	<b>-20.501.334</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.336.354,67</b>	<b>-19.064.502</b>	<b>-19.214.748</b>	<b>-20.032.869</b>	<b>-20.323.131</b>	<b>-20.501.334</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	282,75	18.375	650	10.050	19.050	10.050
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-800,87	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-518,12</b>	<b>16.425</b>	<b>-1.300</b>	<b>8.100</b>	<b>17.100</b>	<b>8.100</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-19.336.872,79</b>	<b>-19.048.077</b>	<b>-19.216.048</b>	<b>-20.024.769</b>	<b>-20.306.031</b>	<b>-20.493.234</b>



## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.717,36	140.527	110.000	0	110.000	110.000	110.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>160.717,36</b>	<b>140.527</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.194.439,33	-7.098.331	-6.933.137	-1.710.000	-11.488.086	-6.784.238	-4.203.060
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-805.061,00	-2.014.244	-2.257.944	0	-1.832.844	-676.594	-765.594
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.999.500,33</b>	<b>-9.112.575</b>	<b>-9.191.081</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-13.320.930</b>	<b>-7.460.832</b>	<b>-4.968.654</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.838.782,97</b>	<b>-8.972.049</b>	<b>-9.081.081</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-13.210.930</b>	<b>-7.350.832</b>	<b>-4.858.654</b>



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

**Verantw. Dezernat: IV**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

- Einschulungsverfahren, Überwachung der Schulpflicht,
- Bereitstellen und Unterhalten der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel sowie einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung, etwa durch die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Inventar und von Leihschulbüchern sowie durch das Bereitstellen der Schulbudgets,
- offener Ganztagsbetrieb,
- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309.433,91	2.899.743	3.528.150	3.534.598	3.570.005	3.675.562
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.734,75	644.774	666.696	689.364	712.802	737.037
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.099,18	28.016	28.590	29.188	29.806	30.446
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.068	2.138	2.211
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	476.000	476.000	476.000	476.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.993.267,84</b>	<b>3.574.533</b>	<b>4.701.436</b>	<b>4.731.218</b>	<b>4.790.751</b>	<b>4.921.256</b>
11	- Personalaufwendungen	-851.288,90	-823.250	-806.801	-812.493	-786.636	-749.089
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.004,67	-52.384	-71.715	-72.902	-74.030	-69.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.198.423,94	-4.227.372	-4.625.147	-4.680.270	-4.789.163	-4.673.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.749.881,41	-1.764.284	-2.044.738	-2.096.113	-2.121.778	-2.133.834
15	- Transferaufwendungen	-2.641.884,89	-2.865.797	-3.556.500	-3.865.500	-3.865.500	-3.865.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.274,10	-115.367	-129.586	-129.653	-114.219	-114.057
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.622.757,91</b>	<b>-9.848.454</b>	<b>-11.234.487</b>	<b>-11.656.932</b>	<b>-11.751.326</b>	<b>-11.605.621</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.629.490,07</b>	<b>-6.273.921</b>	<b>-6.533.051</b>	<b>-6.925.714</b>	<b>-6.960.575</b>	<b>-6.684.365</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.629.490,07</b>	<b>-6.273.921</b>	<b>-6.533.051</b>	<b>-6.925.714</b>	<b>-6.960.575</b>	<b>-6.684.365</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.629.490,07</b>	<b>-6.273.921</b>	<b>-6.533.051</b>	<b>-6.925.714</b>	<b>-6.960.575</b>	<b>-6.684.365</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	128,75	6.350	350	3.350	6.350	3.350
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-122,10	-50	-50	-50	-50	-50
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>6,65</b>	<b>6.300</b>	<b>300</b>	<b>3.300</b>	<b>6.300</b>	<b>3.300</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-6.629.483,42</b>	<b>-6.267.621</b>	<b>-6.532.751</b>	<b>-6.922.414</b>	<b>-6.954.275</b>	<b>-6.681.065</b>



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.128,75	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.128,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.426,44	-75.000	-814.638	-450.000	-950.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-525.520,35	-384.094	-489.594	0	-302.094	-302.094	-302.094
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.110.946,79</b>	<b>-459.094</b>	<b>-1.304.232</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.252.094</b>	<b>-302.094</b>	<b>-302.094</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.107.818,04</b>	<b>-459.094</b>	<b>-1.304.232</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.252.094</b>	<b>-302.094</b>	<b>-302.094</b>







lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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 HS

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-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	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-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	-35.612,54	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.612,54	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.612,54	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-1.487,52	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.487,52	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.487,52	-9.000	-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	-565,25	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-565,25	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-565,25	-9.000	-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	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-5.265,99	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.265,99	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.265,99	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

## 7000543: Hard- u. Software Lindenschule HS

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.738,02	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.738,02	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.738,02	-9.000	-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	-31.565,52	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.565,52	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.565,52	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

## 7000549: Hard- u. Software GRUNDSCHULE EICK HS

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.354,52	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.354,52	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.354,52	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

## 7000553: Hard- u. Software EICK TS ROSEGERSTR.

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



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-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

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

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



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7001039: Möblierung PRO:SA Schulen**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.119,54	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.119,54	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.119,54	0	0	0	0	0	0	0	0

**7001041: Beschaffungen Eichendorffschule**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.074,16	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.074,16	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.074,16	-1.500	-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	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2018



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-401.606,50	0	0	0	0	0	0	-655.907	-655.907
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-401.606,50	0	0	0	0	0	0	-655.907	-655.907
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-401.606,50	0	0	0	0	0	0	-655.907	-655.907

## 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

## 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	-1.031,16	-10.000	-20.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.031,16	-10.000	-20.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.031,16	-10.000	-20.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0





lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7001138: GG Eichendorff Erneuerung Aula**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.194,75	0	0	0	0	0	0	-22.195	-22.195
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.194,75	0	0	0	0	0	0	-22.195	-22.195
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.194,75	0	0	0	0	0	0	-22.195	-22.195

**7001235: GG Dorsterfeldschule, Erweiterung**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.638	0	0	0	0	0	-150.638
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.638	0	0	0	0	0	-150.638
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.638	0	0	0	0	0	-150.638

**7001297: GG Eichendorff. OGATA Erw. GS2020 ZGM**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-594.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-1.044.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-594.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-1.044.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-594.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-1.044.000

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	3.128,75	0	0	0	0	0	0	3.129	3.129
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.217	6.217
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.128,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.346</b>	<b>9.346</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.625,19	-75.000	-70.000	0	0	0	0	-1.272.831	-1.342.831
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.531,13	-152.594	-331.094	0	-162.094	-162.094	-162.094	-33.182	-33.182
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-200.156,32</b>	<b>-227.594</b>	<b>-401.094</b>	<b>0</b>	<b>-162.094</b>	<b>-162.094</b>	<b>-162.094</b>	<b>-1.306.013</b>	<b>-1.376.013</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-197.027,57</b>	<b>-227.594</b>	<b>-401.094</b>	<b>0</b>	<b>-162.094</b>	<b>-162.094</b>	<b>-162.094</b>	<b>-1.296.667</b>	<b>-1.366.667</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030101 Lindenschule Teilstandort Talstr.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-475,03	-19.156	-16.156	0	-16.156	-16.156	-16.156
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-475,03</b>	<b>-94.156</b>	<b>-16.156</b>	<b>0</b>	<b>-16.156</b>	<b>-16.156</b>	<b>-16.156</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-475,03</b>	<b>-94.156</b>	<b>-16.156</b>	<b>0</b>	<b>-16.156</b>	<b>-16.156</b>	<b>-16.156</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030101 Lindenschule Teilstandort Talstr.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000020: Hard- u. Software Lindenschule TS</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-75.000	0	0	0	0	0	-418.928	-418.928
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-475,03	-10.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-475,03	-85.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-418.928	-418.928
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-475,03	-85.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-418.928	-418.928



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030102 Grundschule Eschenburg HS Arminiusstr.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.769,31	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-19.156	-19.156	0	-19.156	-19.156	-19.156
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.769,31</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>	<b>0</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.769,31</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>	<b>0</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030102 Grundschule Eschenburg HS Arminiusstr.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000529: Hard- u. Software Eschenburgschule HS</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-9.769,31	0	0	0	0	0	0	-13.215	-13.215
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.769,31	-10.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-13.215	-13.215
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.769,31	-10.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-13.215	-13.215



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-549,00	-19.156	-19.156	0	-19.156	-19.156	-19.156
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-549,00</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>	<b>0</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-549,00</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>	<b>0</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030103 Grundschule Moers-Hülsdonk

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000531: Hard- u. Software GS Moers-Hülsdonk</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-17.135	-17.135
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-549,00	-10.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-549,00	-10.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-17.135	-17.135
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-549,00	-10.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-17.135	-17.135





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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.089,45	0	-594.000	-450.000	-450.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000,82	-19.156	-19.156	0	-19.156	-19.156	-19.156
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-620.090,27</b>	<b>-19.156</b>	<b>-613.156</b>	<b>-450.000</b>	<b>-469.156</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-620.090,27</b>	<b>-19.156</b>	<b>-613.156</b>	<b>-450.000</b>	<b>-469.156</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030104 Eichendorffschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000533: Hard- u. Software Eichendorffschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.612,54	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.612,54	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.612,54	-9.000	-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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.074,16	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.074,16	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.074,16	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	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	-401.606,50	0	0	0	0	0	0	-655.907	-655.907
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-401.606,50	0	0	0	0	0	0	-655.907	-655.907
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-401.606,50	0	0	0	0	0	0	-655.907	-655.907

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7001138: GG Eichendorff Erneuerung Aula**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.194,75	0	0	0	0	0	0	-22.195	-22.195
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.194,75	0	0	0	0	0	0	-22.195	-22.195
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.194,75	0	0	0	0	0	0	-22.195	-22.195

**7001297: GG Eichendorff. OGATA Erw. GS2020 ZGM**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-594.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-1.044.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-594.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-1.044.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-594.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-1.044.000

**unterhalb Wertgrenze:**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.288,20	0	0	0	0	0	0	-72.895	-72.895
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.314,12	-8.656	-8.656	0	-8.656	-8.656	-8.656	-8.394	-8.394
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.602,32	-8.656	-8.656	0	-8.656	-8.656	-8.656	-81.289	-81.289
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.602,32	-8.656	-8.656	0	-8.656	-8.656	-8.656	-81.289	-81.289



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030105 Dorsterfeldschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279,89	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>279,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.638	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.016,85	-19.156	-79.156	0	-19.156	-19.156	-19.156
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.016,85</b>	<b>-19.156</b>	<b>-229.794</b>	<b>0</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.736,96</b>	<b>-19.156</b>	<b>-229.794</b>	<b>0</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030105 Dorsterfeldschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000535: Hard- u. Software Dorsterfeldschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.487,52	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.487,52	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.487,52	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

<b>7001235: GG Dorsterfeldschule, Erweiterung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.638	0	0	0	0	0	-150.638
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.638	0	0	0	0	0	-150.638
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.638	0	0	0	0	0	-150.638

## Haushalt 2018



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	279,89	0	0	0	0	0	0	280	280
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>279,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.029	-7.029
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529,33	-10.156	-70.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-343	-343
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-529,33</b>	<b>-10.156</b>	<b>-70.156</b>	<b>0</b>	<b>-10.156</b>	<b>-10.156</b>	<b>-10.156</b>	<b>-7.372</b>	<b>-7.372</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-249,44</b>	<b>-10.156</b>	<b>-70.156</b>	<b>0</b>	<b>-10.156</b>	<b>-10.156</b>	<b>-10.156</b>	<b>-7.092</b>	<b>-7.092</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030106 Regenbogenschule Meerfeld**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-565,25	-19.156	-19.156	0	-19.156	-19.156	-19.156
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-565,25</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>	<b>0</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-565,25</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>	<b>0</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030106 Regenbogenschule Meerfeld

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000537: Hard- u. Software Regenbogensch. Meerfeld</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-565,25	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-565,25	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-565,25	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0,00	-10.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-400.615	-400.615
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-400.615	-400.615





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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-19.156	-19.156	0	-19.156	-19.156	-19.156
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>	<b>0</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>	<b>0</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000539: Hard- u. Software St. Marien-Schule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-10.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-1.314	-1.314
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-1.314	-1.314



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030108 Astrid-Lindgren-Schule**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.848,86	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.848,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.639,34	-19.156	-39.156	0	-19.156	-19.156	-19.156
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.639,34</b>	<b>-19.156</b>	<b>-39.156</b>	<b>0</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.790,48</b>	<b>-19.156</b>	<b>-39.156</b>	<b>0</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>	<b>-19.156</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030108 Astrid-Lindgren-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000541: Hard- u. Software Astrid-Lindgren-Schule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.265,99	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.265,99	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.265,99	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	2.848,86	0	0	0	0	0	0	2.849	2.849
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.848,86	0	0	0	0	0	0	2.849	2.849
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-188.496	-188.496
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.373,35	-10.156	-30.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.373,35	-10.156	-30.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-188.496	-188.496
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.524,49	-10.156	-30.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-185.647	-185.647



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030109 Lindenschule Haupts. Joh-Stegmann-Allee

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080,65	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.450,93	-19.256	-19.256	0	-19.256	-19.256	-19.256
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.531,58</b>	<b>-19.256</b>	<b>-19.256</b>	<b>0</b>	<b>-19.256</b>	<b>-19.256</b>	<b>-19.256</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.531,58</b>	<b>-19.256</b>	<b>-19.256</b>	<b>0</b>	<b>-19.256</b>	<b>-19.256</b>	<b>-19.256</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030109 Lindenschule HAUPTS. JOH-STEGMANN-ALLEE

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000543: Hard- u. Software Lindenschule HS</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.738,02	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.738,02	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.738,02	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080,65	0	0	0	0	0	0	-2.422	-2.422
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-712,91	-10.256	-10.256	0	-10.256	-10.256	-10.256	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.793,56	-10.256	-10.256	0	-10.256	-10.256	-10.256	-2.422	-2.422
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.793,56	-10.256	-10.256	0	-10.256	-10.256	-10.256	-2.422	-2.422



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030110 Grundschule Eschenburg TS Annastraße

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.719,21	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.710,35	-17.755	-19.255	0	-19.255	-19.255	-19.255
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-176.429,56</b>	<b>-17.755</b>	<b>-19.255</b>	<b>0</b>	<b>-19.255</b>	<b>-19.255</b>	<b>-19.255</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-176.429,56</b>	<b>-17.755</b>	<b>-19.255</b>	<b>0</b>	<b>-19.255</b>	<b>-19.255</b>	<b>-19.255</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030110 Grundschule Eschenburg TS Annastraße

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000077: Möblierung PRO:SA Schulen GS E. TS Anna</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.779,45	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.779,45	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.779,45	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000545: Hard- u. Software GS Eschenb. TS Annastr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.565,52	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.565,52	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.565,52	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0



# Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.719,21	0	0	0	0	0	0	-112.138	-112.138
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.365,38	-8.755	-10.255	0	-10.255	-10.255	-10.255	-24.445	-24.445
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.084,59	-8.755	-10.255	0	-10.255	-10.255	-10.255	-136.583	-136.583
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.084,59	-8.755	-10.255	0	-10.255	-10.255	-10.255	-136.583	-136.583



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-374,25	-19.256	-34.256	0	-19.256	-19.256	-19.256
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-374,25</b>	<b>-19.256</b>	<b>-34.256</b>	<b>0</b>	<b>-19.256</b>	<b>-19.256</b>	<b>-19.256</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-374,25</b>	<b>-19.256</b>	<b>-34.256</b>	<b>0</b>	<b>-19.256</b>	<b>-19.256</b>	<b>-19.256</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030111 URSCHULE MEERBECK

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000547: Hard- u. Software URSCHULE MEERBECK</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-2.445	-2.445
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-374,25	-10.256	-25.256	0	-10.256	-10.256	-10.256	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-374,25	-10.256	-25.256	0	-10.256	-10.256	-10.256	-2.445	-2.445
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-374,25	-10.256	-25.256	0	-10.256	-10.256	-10.256	-2.445	-2.445



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030112 Grundschule Eick HS Eicker Grund**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.745,58	-17.756	-19.256	0	-19.256	-19.256	-19.256
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-123.745,58</b>	<b>-17.756</b>	<b>-19.256</b>	<b>0</b>	<b>-19.256</b>	<b>-19.256</b>	<b>-19.256</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-123.745,58</b>	<b>-17.756</b>	<b>-19.256</b>	<b>0</b>	<b>-19.256</b>	<b>-19.256</b>	<b>-19.256</b>



# Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-447	-447
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.271,52	-8.756	-10.256	0	-10.256	-10.256	-10.256	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.271,52	-8.756	-10.256	0	-10.256	-10.256	-10.256	-447	-447
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.271,52	-8.756	-10.256	0	-10.256	-10.256	-10.256	-447	-447





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**  
**030114 Grundschule Eick TS Roseggerstr.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.767,82	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.132,42	-27.756	-37.756	0	-19.256	-19.256	-19.256
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.900,24</b>	<b>-27.756</b>	<b>-37.756</b>	<b>0</b>	<b>-19.256</b>	<b>-19.256</b>	<b>-19.256</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.900,24</b>	<b>-27.756</b>	<b>-37.756</b>	<b>0</b>	<b>-19.256</b>	<b>-19.256</b>	<b>-19.256</b>





03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030114 Grundschule Eick TS Roseggerstr.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000553: Hard- u. Software Eick TS Roseggerstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

<b>7001096: Beschaffungen GS Eick TS Roseggerstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.031,16	-10.000	-20.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.031,16	-10.000	-20.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.031,16	-10.000	-20.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

# Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.767,82	0	0	0	0	0	0	-25.354	-25.354
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.101,26	-8.756	-8.756	0	-8.756	-8.756	-8.756	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.869,08	-8.756	-8.756	0	-8.756	-8.756	-8.756	-25.354	-25.354
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.869,08	-8.756	-8.756	0	-8.756	-8.756	-8.756	-25.354	-25.354



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	-500.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-354,82	-93.256	-18.256	0	-18.256	-18.256	-18.256
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-354,82</b>	<b>-93.256</b>	<b>-88.256</b>	<b>0</b>	<b>-518.256</b>	<b>-18.256</b>	<b>-18.256</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-354,82</b>	<b>-93.256</b>	<b>-88.256</b>	<b>0</b>	<b>-518.256</b>	<b>-18.256</b>	<b>-18.256</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030115 Gebrüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000555: Hard- u. Software Gebrüder-Grimm-Schule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

<b>7001044: Erw. Schulgebäude Gebr.-Grimm-Schule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>7001053: GG Gebr.Grimm Erw.OGATA/Speiseraum,ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	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 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-1.493	-71.493
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-354,82	-4.256	-9.256	0	-9.256	-9.256	-9.256	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-354,82	-4.256	-79.256	0	-9.256	-9.256	-9.256	-1.493	-71.493
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-354,82	-4.256	-79.256	0	-9.256	-9.256	-9.256	-1.493	-71.493



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.056	-17.056	0	-17.056	-17.056	-17.056
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.056</b>	<b>-17.056</b>	<b>0</b>	<b>-17.056</b>	<b>-17.056</b>	<b>-17.056</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.056</b>	<b>-17.056</b>	<b>0</b>	<b>-17.056</b>	<b>-17.056</b>	<b>-17.056</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030117 Waldschule Schwafheim

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000559: Hard- u. Software Waldschule Schwafheim</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-10.056	-10.056	0	-10.056	-10.056	-10.056	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.056	-10.056	0	-10.056	-10.056	-10.056	-1.465	-1.465
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.056	-10.056	0	-10.056	-10.056	-10.056	-1.465	-1.465



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.505,71	-18.755	-94.255	0	-20.255	-20.255	-20.255
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-118.505,71</b>	<b>-18.755</b>	<b>-94.255</b>	<b>0</b>	<b>-20.255</b>	<b>-20.255</b>	<b>-20.255</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-118.505,71</b>	<b>-18.755</b>	<b>-94.255</b>	<b>0</b>	<b>-20.255</b>	<b>-20.255</b>	<b>-20.255</b>





03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Grundschulen  
 030118 Adolf-Reichwein-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000525: Möblierung PRO:SA Sch. Ad.-Reichw.-Sch.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.395,55	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-115.395,55	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.395,55	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000561: Hard- u. Software Adolf-Reichwein-Schule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.217	6.217
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.217</b>	<b>6.217</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.771	-3.771
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.110,16	-11.755	-87.255	0	-13.255	-13.255	-13.255	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.110,16</b>	<b>-11.755</b>	<b>-87.255</b>	<b>0</b>	<b>-13.255</b>	<b>-13.255</b>	<b>-13.255</b>	<b>-3.771</b>	<b>-3.771</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.110,16</b>	<b>-11.755</b>	<b>-87.255</b>	<b>0</b>	<b>-13.255</b>	<b>-13.255</b>	<b>-13.255</b>	<b>2.446</b>	<b>2.446</b>

Produkt	1.100.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grundschulen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gesamtzahl der Schüler/innen	Beginn Schuljahr	3456	3404	52	3378	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.
		o davon auswärtige Schüler/innen	75	86	-11	90	
	Bedarfsgerechter Betrieb von Grundschulen	Zahl der Grundschulen, davon	16	17	-1	17	
	Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagschule	Betreute Schüler/innen (OGATA)	1880	1770	110	1579	Stichtag 15.10., Planwert nur Anmeldewünsche
		o Anteil an allen Grundschüler/inne/n	54,4%	52,0%	2,4%	46,7%	
	Halbtagsbetreuung	Anzahl der Kinder im VHT	280	280	0	283	
		Anteil der Kinder im VHT	8,1%	8,2%	-0,1%	8,4%	
	Angemessene IT-Ausstattung	Anzahl PC's	480	451	29	447	
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC		7,2	7,5	-0,3	7,56		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	7.319.606,00 €	6.726.715,00 €	592.891,00 €	5.370.682,09 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan
		o davon Kosten für "Schulen online"	140.000,00 €	151.584,00 €	- 11.584,00 €	108.851,34 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.
		o davon Kosten für Mobiliar	394.094,00 €	384.094,00 €	10.000,00 €	335.980,81 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o davon Baukosten ZGM	580.000,00 €	75.000,00 €	505.000,00 €		2016 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.
		Betriebskosten je Schüler	2.117,94 €	2.025,09 €	92,85 €	1.589,90 €	



03 Schulträgeraufgaben  
0302 Hauptschule

Verantw. Dezernat: IV

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

- Bereitstellen und Unterhalten der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel sowie einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung, etwa durch die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Inventar und von Leihschulbüchern sowie durch das Bereitstellen der Schulbugets,
- Ganztagsbetrieb,
- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.250,49	123.073	211.715	270.356	238.998	273.205
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.264,93	599	1.524	1.565	1.607	1.651
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.742,15	1.105	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>221.257,57</b>	<b>124.777</b>	<b>214.344</b>	<b>273.064</b>	<b>241.787</b>	<b>276.078</b>
11	- Personalaufwendungen	-95.908,17	-96.975	-102.351	-103.018	-104.586	-106.174
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.492,69	-3.516	-4.331	-4.405	-4.475	-4.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.800,73	-410.615	-419.947	-426.270	-432.305	-442.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251.572,29	-247.021	-241.505	-245.914	-250.422	-245.333
15	- Transferaufwendungen	-75.889,26	-60.000	-90.000	-90.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.491,96	-31.190	-27.817	-27.846	-27.875	-27.904
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-838.155,10</b>	<b>-849.317</b>	<b>-885.951</b>	<b>-897.452</b>	<b>-819.663</b>	<b>-826.501</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-616.897,53</b>	<b>-724.539</b>	<b>-671.607</b>	<b>-624.387</b>	<b>-577.876</b>	<b>-550.423</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-616.897,53</b>	<b>-724.539</b>	<b>-671.607</b>	<b>-624.387</b>	<b>-577.876</b>	<b>-550.423</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-616.897,53</b>	<b>-724.539</b>	<b>-671.607</b>	<b>-624.387</b>	<b>-577.876</b>	<b>-550.423</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-616.897,53</b>	<b>-724.639</b>	<b>-671.707</b>	<b>-624.487</b>	<b>-577.976</b>	<b>-550.523</b>



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.521,50	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.228,13	-40.500	-42.000	0	-35.000	-32.500	-32.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-56.749,63</b>	<b>-40.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-56.749,63</b>	<b>-40.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>



# Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.521,50	0	0	0	0	0	0	-8.373.058	-8.373.058
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.755,82	-14.500	-19.000	0	-12.000	-9.500	-9.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.277,32	-14.500	-19.000	0	-12.000	-9.500	-9.500	-8.373.058	-8.373.058
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.277,32	-14.500	-19.000	0	-12.000	-9.500	-9.500	-8.373.058	-8.373.058





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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.521,50	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.228,13	-40.500	-42.000	0	-35.000	-32.500	-32.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-56.749,63</b>	<b>-40.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-56.749,63</b>	<b>-40.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>



# Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.521,50	0	0	0	0	0	0	-8.373.058	-8.373.058
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.755,82	-14.500	-19.000	0	-12.000	-9.500	-9.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.277,32	-14.500	-19.000	0	-12.000	-9.500	-9.500	-8.373.058	-8.373.058
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.277,32	-14.500	-19.000	0	-12.000	-9.500	-9.500	-8.373.058	-8.373.058

<b>Produktnr.</b>	1.100.03.02						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	Hauptschule						
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Schülerzahl	insgesamt	290	348	- 58	299	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.
		davon					
		o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	18	16	2	14	
		o Anteil der auswärtigen Schüler/innen	6,2%	4,6%	1,6%	4,7%	
		o Anzahl Schüler/-innen in Ganztagsklassen	290	322	- 32	299	
		o Anteil Schüler/innen in Ganztagsklassen	100%	100%	-	100,00%	
	Betrieb der Hauptschulen	Zahl der Hauptschulen	1	1	-	1	
IT-Ausstattung	Anzahl Schüler-PCs insgesamt	34	34	-	34		
	Anzahl Schüler/-innen je PC	8,5	10,2	- 1,71	8,8		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	709.100,00 €	765.139,00 €	- 56.039,00 €	275.934,40 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan
		o davon Kosten für "Schulen online"	26.000,00 €	27.083,00 €	- 1.083,00 €	- €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.
		o davon Kosten für Mobiliar	38.000,00 €	40.500,00 €	- 2.500,00 €	4.228,13 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o davon Baukosten ZGM	- €	- €	- €		2016 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.
		Betriebskosten je Schüler	2.445,17 €	2.198,68 €	246,50 €	922,86 €	



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

**Verantw. Dezernat: IV**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

- Bereitstellen und Unterhalten der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel sowie einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung, etwa durch die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Inventar und von Leihschulbüchern sowie durch das Bereitstellen der Schulbudgets,
- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.106,58	469.608	524.219	529.456	529.456	529.456
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.645,36	33.426	23.639	36.051	36.056	37.181
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.164,71	21.397	18.000	18.612	19.245	19.899
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.875,11	139	139	144	149	154
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>456.791,76</b>	<b>524.570</b>	<b>565.997</b>	<b>584.263</b>	<b>584.906</b>	<b>586.690</b>
11	- Personalaufwendungen	-147.843,62	-99.055	-133.181	-134.114	-136.155	-138.219
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.985,38	-7.030	-8.661	-8.808	-8.951	-9.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-816.226,03	-585.671	-589.167	-603.409	-614.508	-625.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-496.196,27	-510.965	-506.414	-522.902	-534.437	-536.789
15	- Transferaufwendungen	-101.500,00	-100.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.336,00	-44.714	-44.742	-44.772	-44.802	-44.832
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.611.087,30</b>	<b>-1.347.436</b>	<b>-1.442.165</b>	<b>-1.474.006</b>	<b>-1.498.853</b>	<b>-1.514.803</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.154.295,54</b>	<b>-822.866</b>	<b>-876.168</b>	<b>-889.742</b>	<b>-913.946</b>	<b>-928.113</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.154.295,54</b>	<b>-822.866</b>	<b>-876.168</b>	<b>-889.742</b>	<b>-913.946</b>	<b>-928.113</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.154.295,54</b>	<b>-822.866</b>	<b>-876.168</b>	<b>-889.742</b>	<b>-913.946</b>	<b>-928.113</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	5.675	150	3.350	6.350	3.350
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-152,12	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-152,12</b>	<b>5.675</b>	<b>150</b>	<b>3.350</b>	<b>6.350</b>	<b>3.350</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.154.447,66</b>	<b>-817.191</b>	<b>-876.018</b>	<b>-886.392</b>	<b>-907.596</b>	<b>-924.763</b>



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.595,62	0	-200.000	0	-1.542.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.548,70	-45.000	-42.000	0	-36.000	-36.000	-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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-386.144,32</b>	<b>-45.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.578.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-386.144,32</b>	<b>-45.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.578.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>





## Haushalt 2018



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7001048: RS Heinrich Pattberg Gesamtern.,ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000,00	0	-200.000	0	-1.542.000	0	0	-830.000	-2.572.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-380.000,00	0	-200.000	0	-1.542.000	0	0	-830.000	-2.572.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-380.000,00	0	-200.000	0	-1.542.000	0	0	-830.000	-2.572.000

<b>7001085: Festwert NW-Räume Heinrich-Pattb.-RS</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.212,47	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.212,47	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.212,47	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595,62	0	0	0	0	0	0	-75.008	-75.008
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-595,62	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-75.008	-75.008
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-595,62	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-75.008	-75.008



03 Schulträgeraufgaben  
 0303 Realschulen  
 030301 Heinrich-Pattberg-Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.595,62	0	-200.000	0	-1.542.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.548,70	-45.000	-42.000	0	-36.000	-36.000	-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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-386.144,32</b>	<b>-45.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.578.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-386.144,32</b>	<b>-45.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.578.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0303 Realschulen  
 030301 Heinrich-Pattberg-Realschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000023: Hard- u. Software Heinr.-Pattberg-RS</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	0	0

<b>7000081: Beschaffungen Heinr.-Pattberg-Realschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-1.336,23	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.336,23	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.336,23	0	0	0	0	0	0	0	0

**7001048: RS Heinrich Pattberg Gesamtern.,ZGM**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000,00	0	-200.000	0	-1.542.000	0	0	-830.000	-2.572.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-380.000,00	0	-200.000	0	-1.542.000	0	0	-830.000	-2.572.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-380.000,00	0	-200.000	0	-1.542.000	0	0	-830.000	-2.572.000

**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	-4.212,47	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.212,47	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.212,47	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

# Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595,62	0	0	0	0	0	0	-74.182	-74.182
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-595,62	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-74.182	-74.182
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-595,62	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-74.182	-74.182

<b>Produktnr.</b>	1.100.03.03						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	Realschulen							
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>		
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Schülerzahl	insgesamt	663	709	-46	742	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.	
		davon						
		o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	119	127	-8	133		
	Betrieb von Realschulen	Zahl der Realschulen, davon	o Anteil der auswärtigen Schüler/innen	17,9%	17,9%	0,0%	17,9%	bezogen auf alle Realschüler
			o Anzahl der Ganztagsschulen	1	1	0	1	
			o Anzahl der Ganztagsschüler	663	709	-46	742	
			o Anteil der Ganztagsschüler	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	
	IT-Ausstattung	Anzahl Schüler-PC's insgesamt	60	62	-2	49	Rückgang aufgrund schwankender Schülerzahlen	
Anzahl Schüler/-in je PC		11,1	11,4	-0,4	15,1			
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	1.067.150,00 €	862.191,00 €	204.959,00 €	659.446,16 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan	
		o davon Kosten für "Schulen online"	17.500,00 €	31.583,00 €	- 14.083,00 €	3.206,29 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.	
		o davon Kosten für Möbiliar	45.000,00 €	45.000,00 €	- €	1.336,23 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet	
		o davon Baukosten ZGM	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	2016 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.	
		Betriebskosten je Schüler	1.609,58 €	1.216,07 €	393,51 €	888,74 €		



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

**Verantw. Dezernat: IV**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

- Bereitstellen und Unterhalten der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel sowie einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung, etwa durch die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Inventar und von Leihschulbüchern sowie durch das Bereitstellen der Schulbudgets,
- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.853,75	607.121	606.597	606.455	606.455	606.455
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.995,16	65.159	49.136	50.297	51.497	52.738
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.688,87	275	275	280	285	290
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>527.537,78</b>	<b>672.555</b>	<b>656.008</b>	<b>657.032</b>	<b>658.237</b>	<b>659.483</b>
11	- Personalaufwendungen	-457.560,66	-473.571	-487.634	-490.739	-498.211	-505.776
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.970,76	-14.062	-17.323	-17.616	-17.902	-18.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.350.779,21	-2.385.682	-2.445.291	-2.500.259	-2.563.826	-2.608.081
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.496.271,23	-1.523.959	-1.624.927	-1.702.489	-1.750.189	-1.752.822
15	- Transferaufwendungen	-185.608,33	-177.250	-179.570	-179.570	-179.570	-179.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.839,44	-152.571	-153.553	-153.586	-153.619	-153.651
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.634.029,63</b>	<b>-4.727.095</b>	<b>-4.908.299</b>	<b>-5.044.260</b>	<b>-5.163.317</b>	<b>-5.218.061</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.106.491,85</b>	<b>-4.054.540</b>	<b>-4.252.291</b>	<b>-4.387.228</b>	<b>-4.505.080</b>	<b>-4.558.579</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.106.491,85</b>	<b>-4.054.540</b>	<b>-4.252.291</b>	<b>-4.387.228</b>	<b>-4.505.080</b>	<b>-4.558.579</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.106.491,85</b>	<b>-4.054.540</b>	<b>-4.252.291</b>	<b>-4.387.228</b>	<b>-4.505.080</b>	<b>-4.558.579</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	6.350	150	3.350	6.350	3.350
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-321,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-321,23</b>	<b>5.350</b>	<b>-850</b>	<b>2.350</b>	<b>5.350</b>	<b>2.350</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.106.813,08</b>	<b>-4.049.190</b>	<b>-4.253.141</b>	<b>-4.384.878</b>	<b>-4.499.730</b>	<b>-4.556.229</b>





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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-645.618,34	-964.496	-1.925.000	-260.000	-1.260.000	-1.500.000	-1.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.293,53	-741.750	-743.750	0	-741.750	-147.000	-147.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-817.911,87</b>	<b>-1.706.246</b>	<b>-2.668.750</b>	<b>-260.000</b>	<b>-2.001.750</b>	<b>-1.647.000</b>	<b>-1.647.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-809.911,87</b>	<b>-1.706.246</b>	<b>-2.668.750</b>	<b>-260.000</b>	<b>-2.001.750</b>	<b>-1.647.000</b>	<b>-1.647.000</b>



03 Schulträgeraufgaben  
0304 Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000024: Hard- u. Software Gym Rheinkamp</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.851,57	-14.750	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.851,57	-14.750	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.851,57	-14.750	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750	0	0

<b>7000107: Beschaffungen Gym in den Filder Benden</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.292,96	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.292,96	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.292,96	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000465: GY Adolfinum Ern. Turnhalle/Aula ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.673,68	0	0	0	0	0	0	-1.629.723	-1.629.723
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.673,68	0	0	0	0	0	0	-1.629.723	-1.629.723
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.673,68	0	0	0	0	0	0	-1.629.723	-1.629.723



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-1.320,90	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.320,90	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.320,90	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

## 7000565: Hard- u. Software Gymnasium Adolfinum

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.811,57	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.750	-14.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.811,57	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.750	-14.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.811,57	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.750	-14.750	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	-10.294,54	-14.750	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.294,54	-14.750	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.294,54	-14.750	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750	0	0



## Haushalt 2018



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000968: GY Filder Benden Fortf. Gesamtsan.,ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.940,38	-964.496	-1.500.000	0	-1.000.000	-1.500.000	- 1.500.00 0	-1.026.281	-6.526.281
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.940,38	-964.496	-1.500.000	0	-1.000.000	-1.500.000	- 1.500.00 0	-1.026.281	-6.526.281
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.940,38	-964.496	-1.500.000	0	-1.000.000	-1.500.000	- 1.500.00 0	-1.026.281	-6.526.281

<b>7001097: Beschaffungen Gym in den Filder Benden</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-5.000	-5.000	0	0

<b>7001288: GY Filder B.,Stütz. Ges.san. GS 2020 ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-360.000	-260.000	-260.000	0	0	0	-620.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-360.000	-260.000	-260.000	0	0	0	-620.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-360.000	-260.000	-260.000	0	0	0	-620.000

# Haushalt 2018



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.402,93	0	-65.000	0	0	0	0	-1.101.312	-1.166.312
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.871,54	-68.000	-70.000	0	-68.000	-68.000	-68.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.274,47</b>	<b>-68.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-1.101.312</b>	<b>-1.166.312</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.274,47</b>	<b>-68.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-1.093.312</b>	<b>-1.158.312</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0304 Gymnasien  
 030401 Gymnasium Rheinkamp

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.737,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.851,57	-34.000	-36.000	0	-34.000	-34.000	-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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.588,57</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.588,57</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0304 Gymnasien  
 030401 Gymnasium Rheinkamp

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000024: Hard- u. Software Gym Rheinkamp</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.851,57	-14.750	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.851,57	-14.750	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.851,57	-14.750	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.737,00	0	0	0	0	0	0	-4.586	-4.586
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-19.250	-21.250	0	-19.250	-19.250	-19.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.737,00	-19.250	-21.250	0	-19.250	-19.250	-19.250	-4.586	-4.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.263,00	-19.250	-21.250	0	-19.250	-19.250	-19.250	3.414	3.414





03 Schulträgeraufgaben  
 0304 Gymnasien  
 030402 Gymnasium Adolfinum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.673,68	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.775,07	-35.750	-35.750	0	-35.750	-36.000	-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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-98.448,75</b>	<b>-35.750</b>	<b>-35.750</b>	<b>0</b>	<b>-35.750</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-98.448,75</b>	<b>-35.750</b>	<b>-35.750</b>	<b>0</b>	<b>-35.750</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0304 Gymnasien  
 030402 Gymnasium Adolfinum

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000465: GY Adolfinum Ern. Turnhalle/Aula ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.673,68	0	0	0	0	0	0	-1.629.723	-1.629.723
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.673,68	0	0	0	0	0	0	-1.629.723	-1.629.723
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.673,68	0	0	0	0	0	0	-1.629.723	-1.629.723

<b>7000565: Hard- u. Software Gymnasium Adolfinum</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.811,57	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.750	-14.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.811,57	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.750	-14.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.811,57	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.750	-14.750	0	0

# Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)  EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.655	-50.655
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.963,50	-21.250	-21.250	0	-21.250	-21.250	-21.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.963,50	-21.250	-21.250	0	-21.250	-21.250	-21.250	-50.655	-50.655
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.963,50	-21.250	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.207,66	-964.496	-1.860.000	-260.000	-1.260.000	-1.500.000	-1.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.637,88	-639.000	-639.000	0	-639.000	-44.000	-44.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-654.845,54</b>	<b>-1.603.496</b>	<b>-2.499.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-1.899.000</b>	<b>-1.544.000</b>	<b>-1.544.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-654.845,54</b>	<b>-1.603.496</b>	<b>-2.499.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-1.899.000</b>	<b>-1.544.000</b>	<b>-1.544.000</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0304 Gymnasien  
 030403 Gymnasium in den Filder Benden

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000107: Beschaffungen Gym in den Filder Benden</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.292,96	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.292,96	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.292,96	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000488: Festwert NW-Ausst. GY i. d. Fild. Bend.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.320,90	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.320,90	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.320,90	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0



## Haushalt 2018



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000968: GY Filder Benden Fortf. Gesamtsan.,ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.940,38	-964.496	-1.500.000	0	-1.000.000	-1.500.000	- 1.500.00 0	-1.026.281	-6.526.281
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.940,38	-964.496	-1.500.000	0	-1.000.000	-1.500.000	- 1.500.00 0	-1.026.281	-6.526.281
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.940,38	-964.496	-1.500.000	0	-1.000.000	-1.500.000	- 1.500.00 0	-1.026.281	-6.526.281

<b>7001097: Beschaffungen Gym in den Filder Benden</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-5.000	-5.000	0	0

<b>7001288: GY Filder B.,Stütz. Ges.san. GS 2020 ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-360.000	-260.000	-260.000	0	0	0	-620.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-360.000	-260.000	-260.000	0	0	0	-620.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-360.000	-260.000	-260.000	0	0	0	-620.000

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.665,93	0	0	0	0	0	0	-933.739	-933.739
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.675,18	-9.250	-9.250	0	-9.250	-9.250	-9.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.341,11	-9.250	-9.250	0	-9.250	-9.250	-9.250	-933.739	-933.739
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.341,11	-9.250	-9.250	0	-9.250	-9.250	-9.250	-933.739	-933.739





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0304 Gymnasien**  
**030404 Grafschafter Gymnasium**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0	-65.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.029,01	-33.000	-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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-41.029,01</b>	<b>-33.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-41.029,01</b>	<b>-33.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0304 Gymnasien  
 030404 Grafschafter Gymnasium

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000569: Hard- u. Software Grafschafter Gymnasium</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.796,15	-14.750	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.796,15	-14.750	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.796,15	-14.750	-14.750	0	-14.750	-14.750	-14.750	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-5.000,00	0	-65.000	0	0	0	0	-112.333	-177.333
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.232,86	-18.250	-18.250	0	-18.250	-18.250	-18.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.232,86	-18.250	-83.250	0	-18.250	-18.250	-18.250	-112.333	-177.333
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.232,86	-18.250	-83.250	0	-18.250	-18.250	-18.250	-112.333	-177.333

Produktnr.	1.100.03.04						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Gymnasien						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	3515	3583	-68	3618	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.
		davon					
		o Sekundarstufe I	2184	2165	19	2232	
		o Sekundarstufe II	1331	1418	-87	1386	
		Anzahl der ausw. Schüler/-innen	562	573	-11	666	
		davon					
		o Sekundarstufe I	349	346	3	366	
		o Sekundarstufe II	213	227	-14	300	Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung
		Anteil der auswärtigen Schüler/-innen	16%	16%	0	18,4%	
		davon					
	o Sekundarstufe I	16,0%	16,0%	0	10,1%		
	o Sekundarstufe II	16,0%	16,0%	0	8,3%	Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung	
	Betrieb von Gymnasien	Zahl der Gymnasien,	4	4	0	4	
		davon					
o Anzahl der Ganztagsgymnasien		1	1	0	1	Gymnasium Rheinkamp	
o Anzahl der Ganztagschüler		571	439	132	441		
o Anteil der Ganztagschüler	16,2%	12,3%	4,0%	12,2%			
IT-Ausstattung	Anzahl PC insgesamt	298	310	-12	343	Rückgang aufgrund schwankender Schülerzahlen.	
	Anzahl Schüler/in je PC	11,80	11,56	0	10,55		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	6.400.145,00 €	5.755.436,00 €	644.709,00 €	1.771.775,69 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan
		o davon Kosten für "Schulen online"	49.000,00 €	61.584,00 €	- 12.584,00 €	77.965,90 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.
		o davon Kosten für Mobiliar	729.500,00 €	741.750,00 €	- 12.250,00 €	33.054,30 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o davon Baukosten ZGM	1.500.000,00 €	964.496,00 €	535.504,00 €		2016 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.
		Betriebskosten je Schüler	1.820,81 €	1.606,32 €	214,49 €	489,71 €	



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0305 Gesamtschulen**

**Verantw. Dezernat: IV**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

- Bereitstellen und Unterhalten der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel sowie einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung, etwa durch die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Inventar und von Leihschulbüchern sowie durch das Bereitstellen der Schulbudgets,
- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.130,73	711.145	721.145	720.997	679.241	679.241
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.630,00	20.664	21.367	22.093	22.844	23.621
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.662,39	43.358	44.140	44.961	45.810	46.688
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.055,41	5.334	5.334	5.343	700	710
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>657.897,03</b>	<b>780.501</b>	<b>791.986</b>	<b>793.395</b>	<b>748.595</b>	<b>750.260</b>
11	- Personalaufwendungen	-346.514,79	-350.868	-367.887	-370.661	-376.306	-382.006
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.537,09	-32.654	-33.332	-33.895	-34.445	-34.942
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.391.250,08	-2.434.329	-2.485.318	-2.536.747	-2.599.608	-2.606.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.264.664,50	-1.404.721	-1.479.826	-1.610.666	-1.604.505	-1.650.039
15	- Transferaufwendungen	-63.739,01	-68.000	-78.000	-78.000	-65.000	-65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.624,03	-139.601	-143.649	-143.684	-143.719	-143.752
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.241.329,50</b>	<b>-4.430.173</b>	<b>-4.588.011</b>	<b>-4.773.654</b>	<b>-4.823.584</b>	<b>-4.882.099</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.583.432,47</b>	<b>-3.649.671</b>	<b>-3.796.025</b>	<b>-3.980.259</b>	<b>-4.074.989</b>	<b>-4.131.839</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.583.432,47</b>	<b>-3.649.671</b>	<b>-3.796.025</b>	<b>-3.980.259</b>	<b>-4.074.989</b>	<b>-4.131.839</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.583.432,47</b>	<b>-3.649.671</b>	<b>-3.796.025</b>	<b>-3.980.259</b>	<b>-4.074.989</b>	<b>-4.131.839</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	154,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-205,42	-800	-800	-800	-800	-800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-51,42</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.583.483,89</b>	<b>-3.650.471</b>	<b>-3.796.825</b>	<b>-3.981.059</b>	<b>-4.075.789</b>	<b>-4.132.639</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0305 Gesamtschulen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-529.709,80	-1.880.000	-2.645.000	-1.000.000	-4.000.000	-1.500.000	-1.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.649,82	-794.000	-923.100	0	-700.500	-140.500	-230.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-614.359,62</b>	<b>-2.674.000</b>	<b>-3.568.100</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-4.700.500</b>	<b>-1.640.500</b>	<b>-1.730.500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-614.359,62</b>	<b>-2.674.000</b>	<b>-3.568.100</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-4.700.500</b>	<b>-1.640.500</b>	<b>-1.730.500</b>



03 Schulträgeraufgaben  
0305 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000026: Hard- u. Software Anne-Fr.-Ges.Rheink.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.070,84	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.070,84	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.070,84	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0

<b>7000073: Beschaffungen Anne-Fr.-Ges.Rheink.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.339,75	-500.000	-500.000	0	-500.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.339,75	-500.000	-500.000	0	-500.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.339,75	-500.000	-500.000	0	-500.000	-5.000	-5.000	0	0

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



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-1.023,92	-160.000	-240.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.023,92	-160.000	-240.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.023,92	-160.000	-240.000	0	-20.000	-20.000	-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	-40.312,07	-400.000	0	0	0	0	0	-3.193.338	-3.193.338
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.312,07	-400.000	0	0	0	0	0	-3.193.338	-3.193.338
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.312,07	-400.000	0	0	0	0	0	-1.592.338	-1.592.338

**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	-167.625,85	-700.000	-700.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.255.393	-7.955.393
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-167.625,85	-700.000	-700.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.255.393	-7.955.393
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-167.625,85	-700.000	-700.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.255.393	-7.955.393





lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 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	-18.804,68	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.804,68	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.804,68	-13.000	-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	-13.424,48	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.424,48	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.424,48	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0

## 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	-18.591,71	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.591,71	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.591,71	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-75.000	0	-75.000	-10.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-75.000	0	-75.000	-10.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-75.000	0	-75.000	-10.000	-100.000	0	0

**7000693: Mensa Hermann-Runge-Ges.**

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

**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	-1.100.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	-3.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.100.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	-3.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.100.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	-3.100.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7001069: GS Herm.-Runge WC-/Unterrichtstrakt,ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.991,09	-780.000	0	0	0	0	0	-1.098.286	-1.098.286
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-308.991,09	-780.000	0	0	0	0	0	-1.098.286	-1.098.286
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-308.991,09	-780.000	0	0	0	0	0	-1.098.286	-1.098.286

<b>7001087: Festwert NW-Räume Herm.-Runge-GS</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.549,06	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.549,06	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.549,06	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

<b>7001287: AFG, Brandschutz Fachkl. GS 2020 ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000

# Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7001289: AFG, Stütz. Gesamtsan. GS 2020 ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-445.000	0	0	0	0	0	-445.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-445.000	0	0	0	0	0	-445.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-445.000	0	0	0	0	0	-445.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.991.458	2.991.458
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.991.458	2.991.458
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.780,79	0	0	0	0	0	0	-2.224.573	-2.224.573
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.845,38	-29.000	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.626,17	-29.000	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500	-2.224.573	-2.224.573
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.626,17	-29.000	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500	766.885	766.885



03 Schulträgeraufgaben  
 0305 Gesamtschulen  
 030501 Geschwister-Scholl-Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.780,79	0	-1.100.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.831,84	-53.500	-40.100	0	-37.500	-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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-52.612,63</b>	<b>-53.500</b>	<b>-1.140.100</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.037.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-52.612,63</b>	<b>-53.500</b>	<b>-1.140.100</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.037.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0305 Gesamtschulen  
 030501 Geschwister-Scholl-Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000114: Beschaffungen Geschw.-Sch.-Gesamt.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-6.600	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-6.600	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-6.600	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

<b>7000572: Hard- u. Software Geschw.-Scholl-Ges.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.804,68	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.804,68	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.804,68	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000691: Mensa Geschw.-Sch.-Gesamt.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.591,71	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.591,71	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.591,71	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

**7000969: GS Geschwister Scholl Fortf.Ges. ZGM**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.100.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	-3.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.100.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	-3.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.100.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	-3.100.000

**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	-12.780,79	0	0	0	0	0	0	-2.193.479	-2.193.479
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.435,45	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.216,24	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-2.193.479	-2.193.479
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.216,24	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	761.297	761.297



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0305 Gesamtschulen**  
**030502 Hermann-Runge-Gesamtschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.303,16	-1.180.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.997,46	-206.500	-284.000	0	-64.000	-64.000	-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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-365.300,62</b>	<b>-1.386.500</b>	<b>-284.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-365.300,62</b>	<b>-1.386.500</b>	<b>-284.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>





03 Schulträgeraufgaben  
 0305 Gesamtschulen  
 030502 Hermann-Runge-Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000115: Beschaffungen Herm.-Runge-Gesamtschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.023,92	-160.000	-240.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.023,92	-160.000	-240.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.023,92	-160.000	-240.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

<b>7000121: GS Hermann-Runge Gesamtsan. ZGM</b>										
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	-40.312,07	-400.000	0	0	0	0	0	-3.193.338	-3.193.338
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.312,07	-400.000	0	0	0	0	0	-3.193.338	-3.193.338
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.312,07	-400.000	0	0	0	0	0	-1.592.338	-1.592.338



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-13.424,48	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.424,48	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.424,48	-13.500	-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	-308.991,09	-780.000	0	0	0	0	0	-1.098.286	-1.098.286
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-308.991,09	-780.000	0	0	0	0	0	-1.098.286	-1.098.286
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-308.991,09	-780.000	0	0	0	0	0	-1.098.286	-1.098.286



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-1.549,06	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.549,06	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.549,06	-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	-8.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-5.500	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.625,85	-700.000	-1.545.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.820,52	-534.000	-599.000	0	-599.000	-39.000	-129.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-196.446,37</b>	<b>-1.234.000</b>	<b>-2.144.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.599.000</b>	<b>-1.539.000</b>	<b>-1.629.000</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-196.446,37</b>	<b>-1.234.000</b>	<b>-2.144.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.599.000</b>	<b>-1.539.000</b>	<b>-1.629.000</b>



03 Schulträgeraufgaben  
 0305 Gesamtschulen  
 030503 Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000026: Hard- u. Software Anne-Fr.-Ges.Rheink.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.070,84	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.070,84	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.070,84	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0

<b>7000073: Beschaffungen Anne-Fr.-Ges.Rheink.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.339,75	-500.000	-500.000	0	-500.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.339,75	-500.000	-500.000	0	-500.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.339,75	-500.000	-500.000	0	-500.000	-5.000	-5.000	0	0

## Haushalt 2018



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000472: GS Anne-Frank G.-San. Altbau ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.625,85	-700.000	-700.000	0	-2.000.000	-1.500.000	- 1.500.00 0	-2.255.393	-7.955.393
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-167.625,85	-700.000	-700.000	0	-2.000.000	-1.500.000	- 1.500.00 0	-2.255.393	-7.955.393
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-167.625,85	-700.000	-700.000	0	-2.000.000	-1.500.000	- 1.500.00 0	-2.255.393	-7.955.393

<b>7000692: Mensa Anne-Fr.-Ges.Rheink.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-75.000	0	-75.000	-10.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-75.000	0	-75.000	-10.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-75.000	0	-75.000	-10.000	-100.000	0	0

<b>7001287: AFG, Brandschutz Fachkl. GS 2020 ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7001289: AFG, Stütz. Gesamtsan. GS 2020 ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-445.000	0	0	0	0	0	-445.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-445.000	0	0	0	0	0	-445.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-445.000	0	0	0	0	0	-445.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	36.682	36.682
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	36.682	36.682
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.094	-31.094
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.409,93	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.409,93	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-31.094	-31.094
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.409,93	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	5.588	5.588

Produkt	1.100.03.05						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	2929	3016	-87	3071	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.	
		davon						
		o Sekundarstufe I	2318	2334	-16	2394		
		o Sekundarstufe II	611	682	-71	677		
		Anzahl der ausw. Schüler/ innen	469	483	-14	521		
		davon						
		o Sekundarstufe I	371	374	-3	341		
		o Sekundarstufe II	98	109	-11	180		Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung
	Anteil der auswärtige Schüler/-innen	16,0%	16,0%	0	17,0%			
	davon							
o Sekundarstufe I	16,0%	16,0%	0	65,45%				
o Sekundarstufe II	16,0%	16,0%	0	34,55%	Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung			
Betrieb von Gesamtschulen	Zahl der Gesamtschulen	3	3	0	3			
IT-Ausstattung	Anzahl PC's insgesamt	252	255	-3	256	Rückgang aufgrund schwankender Schülerzahlen		
	Anzahl Schüler/-in je PC	11,62	11,83	-0,20	12,00			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	6.329.715,00 €	6.324.471,00 €	5.244,00 €	1.558.140,58 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan	
		o davon Kosten für "Schulen online"	40.000,00 €	41.583,00 €	- 1.583,00 €	27.810,62 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich	
		o davon Kosten für Mobilien	778.100,00 €	794.000,00 €	- 15.900,00 €	20.096,61 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet	
		o Baukosten ZGM	1.800.000,00 €	1.880.000,00 €	- 80.000,00 €		2016 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.	
		Betriebskosten je Schüler	2.161,05 €	2.096,97 €	64,08 €	507,37 €		





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 Schulbudgets,
- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.038,10	5.311	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	353,95	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.392,05</b>	<b>5.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.503,73	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.871,58	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.291,72	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-341.512,48	-341.343	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.575,82	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-585.755,33</b>	<b>-341.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-551.363,28</b>	<b>-336.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-551.363,28</b>	<b>-336.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-551.363,28</b>	<b>-336.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-551.363,28</b>	<b>-336.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0306 Förderschule**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-341.786	-341.786
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.616,91	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.616,91	0	0	0	0	0	0	-341.786	-341.786
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.616,91	0	0	0	0	0	0	-341.786	-341.786





03 Schulträgeraufgaben  
 0306 Förderschule  
 030601 Albert-Schweitzer-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-341.786	-341.786
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.616,91	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.616,91	0	0	0	0	0	0	-341.786	-341.786
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.616,91	0	0	0	0	0	0	-341.786	-341.786



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	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	25.818,16	1.550	6.603	6.829	7.061	7.302
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.840,72</b>	<b>55.573</b>	<b>6.603</b>	<b>6.829</b>	<b>7.061</b>	<b>7.302</b>
11	- Personalaufwendungen	-152.205,48	-151.188	-172.117	-174.265	-176.922	-179.572
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.259,20	-41.493	-55.423	-56.363	-57.275	-58.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.851.593,97	-1.842.396	-1.975.000	-2.004.750	-2.024.698	-2.044.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263,02	-318	-360	-368	-375	-379
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.047.321,67</b>	<b>-2.035.395</b>	<b>-2.202.900</b>	<b>-2.235.746</b>	<b>-2.259.271</b>	<b>-2.282.896</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.967.480,95</b>	<b>-1.979.822</b>	<b>-2.196.297</b>	<b>-2.228.917</b>	<b>-2.252.210</b>	<b>-2.275.594</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.967.480,95</b>	<b>-1.979.822</b>	<b>-2.196.297</b>	<b>-2.228.917</b>	<b>-2.252.210</b>	<b>-2.275.594</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.967.480,95</b>	<b>-1.979.822</b>	<b>-2.196.297</b>	<b>-2.228.917</b>	<b>-2.252.210</b>	<b>-2.275.594</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.967.480,95</b>	<b>-1.979.822</b>	<b>-2.196.297</b>	<b>-2.228.917</b>	<b>-2.252.210</b>	<b>-2.275.594</b>



<b>Produktnr.</b>	1.100.03.07						
<b>Produkt</b>	Schülerfahrkosten						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Schüler, die mit NIAG- Ausweisen zur Schule fahren	Anzahl insgesamt	1834	1834	0	1.834	
		davon in der					
		o Primarstufe	3	3	0	3	
		o Sekundarstufe	1831	1831	0	1.831	
	Schüler, die mit Schulbusausweisen zur Schule fahren (Schülerspezialverkehr)	Anzahl insgesamt	108	108	0	107	
		davon in der					
		o Primarstufe	96	96	0	95	
		o Sekundarstufe	12	12	0	12	
	Schüler, die Kosten erstattet bekommen	Anzahl insgesamt	121	121	0	121	inkl. Fahrrad statt Bus
		davon in der					
o Primarstufe			0		0		
	o Sekundarstufe	121	121	0	121		
Schulkinder, die Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten haben	Anteil aller Schüler in %	20%	20%	0	20%		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit	Summe aller Fahrkosten	1.974.506,00 €	1.827.604,00 €	146.902,00 €	1.846.119,97 €	
		davon					
		o NIAG	1362036	1334151	27.885,00 €	1.353.043,15 €	Preissteigerung VRR/VGN
		o Schülerspezialverkehr	382044	292417	89.627,00 €	289.502,75 €	Kalkulation gem. europaweiter Ausschreibung, Mehrkosten durch Flüchtlingskinder und Inklusion
		o Erstattungen	24710	36251	- 11.541,00 €	21.973,00 €	inkl. Fahrrad statt Bus
		o Sportstättenfahrten	205716	164485	41.231,00 €	159.492,08 €	Kalkulation gem. europaweiter Ausschreibung



**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.760,20	560.096	604.315	632.217	660.120	677.372
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	18.337	257.000	257.000	257.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	5.666	12.334	12.753	13.187	13.635
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	44.008	44.008	44.008	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.840,20</b>	<b>588.799</b>	<b>922.356</b>	<b>950.678</b>	<b>979.015</b>	<b>695.707</b>
11	- Personalaufwendungen	-310.143,30	-337.468	-218.423	-244.454	-248.667	-258.339
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.723,64	-66.482	-79.103	-80.119	-81.450	-83.339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.890,18	-1.000.804	-979.112	-979.549	-979.990	-980.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.001,22	-33.157	-124.516	-221.321	-284.133	-321.328
15	- Transferaufwendungen	-281.916,38	-294.410	-334.410	-345.510	-346.621	-347.743
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.068,46	-79.589	-76.100	-76.347	-76.608	-76.944
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-767.743,18</b>	<b>-1.811.909</b>	<b>-1.811.664</b>	<b>-1.947.299</b>	<b>-2.017.469</b>	<b>-2.068.128</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-726.902,98</b>	<b>-1.223.110</b>	<b>-889.308</b>	<b>-996.622</b>	<b>-1.038.454</b>	<b>-1.372.421</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-726.902,98</b>	<b>-1.223.110</b>	<b>-889.308</b>	<b>-996.622</b>	<b>-1.038.454</b>	<b>-1.372.421</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-726.902,98</b>	<b>-1.223.110</b>	<b>-889.308</b>	<b>-996.622</b>	<b>-1.038.454</b>	<b>-1.372.421</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-726.902,98</b>	<b>-1.223.110</b>	<b>-889.308</b>	<b>-996.622</b>	<b>-1.038.454</b>	<b>-1.372.421</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0308 Zentrale Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.588,61	140.527	110.000	0	110.000	110.000	110.000
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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>149.588,61</b>	<b>140.527</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.567,63	-4.178.835	-1.348.499	0	-3.736.086	-3.784.238	-1.203.060
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.203,56	-8.900	-17.500	0	-17.500	-18.500	-17.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.011.771,19</b>	<b>-4.187.735</b>	<b>-1.365.999</b>	<b>0</b>	<b>-3.753.586</b>	<b>-3.802.738</b>	<b>-1.220.560</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.862.182,58</b>	<b>-4.047.209</b>	<b>-1.255.999</b>	<b>0</b>	<b>-3.643.586</b>	<b>-3.692.738</b>	<b>-1.110.560</b>



03 Schulträgeraufgaben  
0308 Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000153: ZSt Anlagen im Bau PRO:SA ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000,00	-1.397.844	-958.499	0	-1.004.448	-1.052.600	- 1.103.06 0	-19.397.844	-23.516.452
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.000.000,00	-1.397.844	-958.499	0	-1.004.448	-1.052.600	- 1.103.06 0	-19.397.844	-23.516.452
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000.000,00	-1.397.844	-958.499	0	-1.004.448	-1.052.600	- 1.103.06 0	-19.397.844	-23.516.452

<b>7001098: Inklusion Umbau</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	149.588,61	140.527	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	149.588,61	140.527	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.527	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.527	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.588,61	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

<b>7001226: Gute Schule 2020</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.640.465	0	0	-2.631.638	-2.631.638	0	-2.640.465	-7.903.741
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.640.465	0	0	-2.631.638	-2.631.638	0	-2.640.465	-7.903.741
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.640.465	0	0	-2.631.638	-2.631.638	0	-2.640.465	-7.903.741

# Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567,63	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.203,56	-8.900	-17.500	0	-17.500	-18.500	-17.500	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.771,19	-8.900	-307.500	0	-17.500	-18.500	-17.500	0	-330.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.771,19	-8.900	-307.500	0	-17.500	-18.500	-17.500	0	-330.000



## 04

## Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	5.483,00	68	2.070	72	2.074	77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	306.260,92	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>311.743,92</b>	<b>1.068</b>	<b>3.070</b>	<b>1.072</b>	<b>3.074</b>	<b>1.077</b>
11	- Personalaufwendungen	-101.162,21	-106.993	-16.015	-16.346	-16.591	-16.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.507,42	-728	-2.735	-742	-2.749	-756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-314,37	-4.544	-4.153	-4.350	-4.248	-4.248
15	- Transferaufwendungen	-9.388.998,45	-9.129.640	-9.036.638	-9.173.640	-9.277.640	-9.329.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.678,06	-58.983	-28.696	-28.706	-28.715	-28.724
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.535.660,51</b>	<b>-9.300.888</b>	<b>-9.088.237</b>	<b>-9.223.784</b>	<b>-9.329.942</b>	<b>-9.380.208</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.223.916,59</b>	<b>-9.299.820</b>	<b>-9.085.167</b>	<b>-9.222.712</b>	<b>-9.326.868</b>	<b>-9.379.131</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.223.916,59</b>	<b>-9.299.820</b>	<b>-9.085.167</b>	<b>-9.222.712</b>	<b>-9.326.868</b>	<b>-9.379.131</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.223.916,59</b>	<b>-9.299.820</b>	<b>-9.085.167</b>	<b>-9.222.712</b>	<b>-9.326.868</b>	<b>-9.379.131</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-9.223.916,59</b>	<b>-9.299.820</b>	<b>-9.085.167</b>	<b>-9.222.712</b>	<b>-9.326.868</b>	<b>-9.379.131</b>







---

04                      Kultur und Wissenschaft  
0401                  Moers Kultur GmbH

**Verantw. Dezernat:**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Durchführung des Moers Festival, Mitveranstaltung des Comedy Arts Festivals und des Parkfestes, Betrieb eines Theaters und eines Kinder- und Jugendtheaters einschließlich der Öffnung zu anderen Kunstgattungen mit dem Ziel, durch ein engagiertes gesellschaftliches und künstlerisches Profil für die Stadt Moers zu entwickeln und darüber hinaus zu wirken.

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Erwachsene, Kinder & Jugendliche

---



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Moers Kultur GmbH**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.235.625,22	-1.664.750	-1.689.750	-1.714.750	-1.739.750	-1.764.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.235.625,22</b>	<b>-1.664.750</b>	<b>-1.689.750</b>	<b>-1.714.750</b>	<b>-1.739.750</b>	<b>-1.764.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.235.625,22</b>	<b>-1.664.750</b>	<b>-1.689.750</b>	<b>-1.714.750</b>	<b>-1.739.750</b>	<b>-1.764.750</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.235.625,22</b>	<b>-1.664.750</b>	<b>-1.689.750</b>	<b>-1.714.750</b>	<b>-1.739.750</b>	<b>-1.764.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.235.625,22</b>	<b>-1.664.750</b>	<b>-1.689.750</b>	<b>-1.714.750</b>	<b>-1.739.750</b>	<b>-1.764.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.235.625,22</b>	<b>-1.664.750</b>	<b>-1.689.750</b>	<b>-1.714.750</b>	<b>-1.739.750</b>	<b>-1.764.750</b>



**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	306.260,92	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>306.260,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.230	-3.894	-4.248	-4.248	-4.248
15	- Transferaufwendungen	-7.097.212,98	-7.403.000	-7.284.998	-7.397.000	-7.476.000	-7.503.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.097.212,98</b>	<b>-7.407.230</b>	<b>-7.288.892</b>	<b>-7.401.248</b>	<b>-7.480.248</b>	<b>-7.507.248</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.790.952,06</b>	<b>-7.407.230</b>	<b>-7.288.892</b>	<b>-7.401.248</b>	<b>-7.480.248</b>	<b>-7.507.248</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.790.952,06</b>	<b>-7.407.230</b>	<b>-7.288.892</b>	<b>-7.401.248</b>	<b>-7.480.248</b>	<b>-7.507.248</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.790.952,06</b>	<b>-7.407.230</b>	<b>-7.288.892</b>	<b>-7.401.248</b>	<b>-7.480.248</b>	<b>-7.507.248</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-6.790.952,06</b>	<b>-7.407.230</b>	<b>-7.288.892</b>	<b>-7.401.248</b>	<b>-7.480.248</b>	<b>-7.507.248</b>





04  
0402

Kultur und Wissenschaft  
"Bildung" in der Stadt Moers

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000154: Schloss Brandschutz Altbau ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-821,10	0	0	0	0	0	0	-1.157.264	-1.157.264
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-821,10	0	0	0	0	0	0	-1.157.264	-1.157.264
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-821,10	0	0	0	0	0	0	-1.157.264	-1.157.264

Produkt	1.100.04.02 (1a)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Moerser Musikschule						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Breite Vermittlung musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen	Zahl der Musikschüler/-innen-innen insg.	2.500	2.510	-10	2.468	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. 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. In 2016 gab es vermehrt Abmeldungen vom Unterricht aufgrund längerer Erkrankungen von Lehrkräften und aufgrund des Ausscheidens von Lehrkräften.
		Musikschüler/-innen nach Alter					
		- Elementarstufe geb. 2012 und jünger	1.050	1.000	50	1.116	Ergebnis 2016 inclusive Schülerinnen und Schüler im Bereich JeKi 1 und MuKiMo
		- Primarstufe geb. 2008 bis 2011	720	760	-40	655	
		- Sek. 1 geb. 2003 bis 2007	360	360	0	360	
		- Sek 2. geb. 1999 bis 2002	100	120	-20	88	
		- Erwachsene geb. 1992 bis 1998	30	30	0	23	
		- Erwachsene geb. 1957 bis 1991	180	180	0	160	
		- Erwachsene geb. 1956 und älter	60	60	0	66	
		Anteil Musikschüler/-innen aus Moers an Einwohnerzahl	2,33%	2,33%	0	2,30%	Ergebnis 2016 Einwohnerzahl Moers, Stichtag 31.12.2015, 107.167 Plan 2017 Einwohnerzahl Moers, Stichtag 31.12.2016
	Teilnehmer/-innen Projekte	250	300	-50	220		
	Teilnehmer/-innen Schnupperstunden	160	160	0	135		
	Begabtenfindung und - förderung	Begabtenförderung und studienvorbereitende Ausbildung, Zahl belegte Plätze	50	50	0	47	
	Zahl der Musikschüler/- innen als Teilnehmer/- innen an Wettbewerb Jugend musiziert	o Regionalebene	40	40	0	41	
		o Landesebene	10	10	0	15	
		o Bundesebene	4	4	0	5	
	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	2.174	
		o Besucherzahl	6.000	6.000	0	6.432	
Mitwirkung bei Veranstaltungen							
o Zahl		25	25	0	22		
o Mitwirkende		200	200	0	209		
o Besucherzahl	2.500	2.500	0	2.790			
Durchgeführte Angebote Unterricht	Jahreswochenstunden	740	775	-35	709,41		
	o Elementarbereich	25	25	0	25		
	o Instrumental/ Vokalunterricht	533	550	-17	492,78		
	o Großgruppenunterricht	10	10	0	9,33		
	o Jeki / JeKits	120	135	-15	134	Programmwechsel von Jeki zu JeKits	
	o Komib-Unterricht	12	15	-3	10,3	neu: Kombiangebote Ensemble + Instrumentalunterricht im Wechsel (Beispiel: Band 50 +)	
	o Ensemble-Unterricht	24	24	0	22,33		
	o Ergänzungsfächer	4	4	0	3,67	z.B. Musiktheorie	
o Studienvorbereitende Ausbildung	12	12	0	12			



<b>Produktnr.</b>	1.100.04.02 (1a)						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	EB Bildung - Moerser Musikschule						
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
	Leistungen, Auslastung Unterricht	Schülerbelegungen	2800	2800	0	3.000	Ohne Einzelstunden (Projektbereich oder Schnupperstunden)
	Gruppengröße	Schülerbelegungen (Instrumental-/ Vokalfächer)	930	960	-30	876	nur Kernbereich
		o Einzelunterricht	690	690	0	659	
		o Gruppenunterricht					
		- 2 Schüler/-innen	180	200	-20	162	
		- 3 Schüler/-innen	30	40	-10	27	
		- 4 - 9 Schüler/-innen	30	30	0	28	
	Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten	Anteil der Teilnehmer/-innen mit Ermäßigung	60	60	0	35	Nicht planbar. Erwartet wird ein höherer Anteil an Teilnehmenden Familien mit Moers-Pass aufgrund der Änderungen im Programm JeKi/JeKits.
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit						

Produkt	1.100.04.02 (1b)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Konzerte							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016		
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	2.214		
		Plätze insgesamt	2.500	2.500	0	2.591		
		Auslastung in %	90,00	90,00	0	85,45		
		Konzertbesucher nach Alter:						
		1. Kinder & Jugendliche Anzahl	60	40	20	69		
		2. Kinder & Jugendliche Prozent	3%	2%	0	3%		
		3. Erwachsene Anzahl	2.240	2.260	-20	2.145		
		4. Erwachsene Prozent	97%	98%	0	97%		
	Mitgestaltung des Kultur- und Freizeitangebotes der Stadt	Zahl der Veranstaltungen	11	11	0	11		
		Angebote Konzerte / Veranstaltungen	Anzahl Konzerte ohne Kooperationspartner	5	5	0	5	
			Anzahl Kooperationsveranstaltungen	5	5	0	6	Konzerte gefördert durch Kulturstiftung der Sparkasse, durch Schubertgesellschaft und / oder weitere Sponsoren
			Anzahl Sonderkonzerte	1	1	0	1	Kulturstiftung Sparkasse am Niederrhein
	Abonements	ganze Konzertsaison	Teil-Abo	90	90	0	114	
			Teil-Abo	20	20	0	11	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	3			
Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten	Anteil der Konzertbesucher mit Ermäßigung	0	0	0	0			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit							

Produkt	1.100.04.02 (2)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Grafschafter Museum							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	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 o Zahlende Besucher (Schloss)	20.000	20.000	0	17.871		
			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	2.486		
	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	49	ohne Fremdveranstaltungen; mit öffentlichen Führungen	
	Erforschung/Präsentation regional-/ kulturgeschichtl. Themen	Anzahl Sonderausstellungen	3	3	0	3		
	Geschichtsvermittlung	o Anzahl Führungen insg.	320	320	0	352		
			o Führungen Dauerausstellung	90	90	0	151	
o Führungen Sonderausstellung			60	60	0	37		
o Führungen Musenhof			120	120	0	154	ca. 10 Kombiaktionen Musenhof/Schloss	
o Anzahl museumspädagogischer Aktionen			70	70	0	128		

Produkt	1.100.04.02 (2)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Grafschafter Museum						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2015	
	Service für Bürger/innen	o Anzahl Öffnungstage	312	310	2	311	Museum ohne Musenhof; Öffnungstage variieren abhängig von der Lage von Feiertagen
		o Besucher/Öffnungstag	80	81	-1	78	Museum ohne Musenhof
		o Veranstaltungen Dritter	40	40	0	53	Museum ohne Musenhof; 2016 fand ein vhs-Sprachkurs mit mehreren Terminen im Schloss statt.
		o Besucher Veranstaltungen Dritter	1.100	1.100	0	2.005	Museum ohne Musenhof
		o Anzahl Trauungen	18	18	0	12	
		o Anzahl Besucher Hochzeitsgesellschaften	800	800	0	729	Hochzeitsgesellschaften kommen durchschnittlich mit weniger Gästen als in früheren Jahren. Dies ist vom Museum nicht beeinflussbar.
		o Anzahl Sektempfänge	30	30	0	24	wochentags, nicht an Trausamstagen; die größere Entfernung zum Standesamt nach dem Umzug des Rathauses wirkt sich aus.
		o Teilnehmer Sektempfänge	800	800	0	596	
	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 o Anteil der Sammlungsgegenstände, deren Bestand gefährdet ist	10.300	10.280	20	10.260	geschätzt
8.500			8.240	260	8.200		
o Anteil der inventarisierten Sammlungsgegenstände davon EDV-inventarisiert		6.140	5.991	149	5.951		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Aufwand für Restauration der Sammlung in €	500	500	0	500	
		Zuschüsse in € o je EW	8 (12)	7 (12)			In den Zuschussbedarf des Museums 2016ff sind neue Gebäudekosten in Höhe rd. 503 T€ einberechnet (Plan 2017), 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. // Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Produkthaushaltes lag der Jahresabschluss 2016 noch nicht vor.
		o je Besucher	18 (29)	17 (28)			In den Zuschussbedarf des Museums sind 2016ff neue Gebäudekosten in Höhe von rd. 503 T€ (Plan 2017; 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. // Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Produkthaushaltes lag der Jahresabschluss 2016 noch nicht vor.

Produkt	1.100.04.02 (3)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Zentralbibliothek						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
Leistungen, Prozesse und Strukturen	Möglichst viele Einwohner/innen sollen die Angebote annehmen	Zahl der Entleiher/innen o davon unter 18 J. o davon über 50 J.	100.000 40% 30%	100.000 40% 25%	0 0,0 0,1	88.751 40% 31%	Zahl der zur Ausleihe aktivierten Ausweise gemessen an der Gesamtzahl der natürlichen aktiven Leser/innen gemessen an der Gesamtzahl der natürlichen aktiven Leser/innen
	Ausreichendes und breites Medienangebot	Zahl der Besucher/innen Zahl der physischen Medien ausleihbar o davon NonBook Medien der Onleihe	400.000 110.000 35.000 21.000	400.000 125.000 35.000 19.000	0 -15.000 0 2.000	352.646 119.042 31.617 17.728	Messung, Stichprobenerhebung und Hochrechnung für Fachausschuss ggf. nach den Bereichen Kinder/Jugend, Sachinformation, Belletristik etc. differenzieren inkl. Zeitschriftenhefte Anzahl Medien ab 2016 nur im Verbund ermittelbar
	Hohe Nutzung durch Leser/innen	Zahl der Ausleihen (physische Medien) o davon Kinder- und Jugendmedien Umschlagquote Ausleihen der Onleihemedien Ausleihen pro Einwohner/in	750.000	750.000	0	659.442	
			320.000	320.000	0	276.159	
			6,8	6,0	0,8	5,6	
			25.000	20.000	5.000	22.643	
	Medienkisten für Schulen	Anzahl Kisten	600	700	-100	534	
		Anzahl Titel	15.000	17.000	-2.000	13.149	
	Ausreichende Aktualisierung des Medienbestandes	Anteil im Berichtsjahr neuer Medien im Medienbestand o davon durch Fundraising etc. finanziert	13.000 2.000	13.000 2.600	0 -600	13.870 1.169	ohne Medien der Onleihe
	Bedarfsgerechte Dezentralisierung	Entleiher/innen in % o Zentrale o ZS Kapellen o ZS Repelen Ausleihen in % o Zentrale o ZS Kapellen o ZS Repelen Umschlagquote o Zentrale o ZS Kapellen o ZS Repelen	72,0%	72,0%	0	72,6%	
			11,5%	11,5%	0	11,3%	
			16,5%	16,5%	0	16,1%	
	Personen mit Bibliotheksausweis	Zahl (Stichtag) o Zugänge o Abgänge o Anteil in % der Einwohner/innen	9.200	9.220	-20	8.156	gezählt werden nur im BJ aktivierte Ausweise
			2.000	2.000	0	1.660	
						2.224	
			8,6%	8,5%	0,1%	7,6%	

Produkt	1.100.04.02 (3)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Zentralbibliothek						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
	Angemessene Entgelte	Entgelteinnahmen je aktiver Leser/in über 18 J.	25,00	25,00	0	22,99	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 Sonstige o davon Einführung in die Bibliotheksnutzung				13.820  2.745  4.582  342 6.151	altersübergreifende Veranstaltungen

Produktnr.	1.100.04.02 (4)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Volkshochschule						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz	Geplante Veranstaltungen je Jahr	1.500	1.500	0	1.485	
		Durchgeführte Veranstaltungen je Jahr	1.125	1.125	0	1.148	
		Durchführungsquote	75	75	0	77	
	Regionale Verteilung der Kurse in %	Moers	85	87	-2	83	Bezogen auf durchgeführte Veranstaltungen.
		Kamp-Lintfort	15	13	2	17	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Zuschuss je EW - Versorgungsgebiet	9,40 €	10,00 €	- 0,60 €	Liegt noch nicht vor.	Der zugrunde liegende Zuschussbetrag beinhaltet auch die Finanzierung der Stadt Kamp-Lintfort gemäß öff.-rechtl. Vereinbarung der beiden Städte.
		Zuschuss je TN/in	94,00 €	100,00 €	- 6,00 €	Liegt noch nicht vor.	
		Zuschuss je Unterrichtsstunde	47,00 €	50,00 €	- 3,00 €	Liegt noch nicht vor.	



**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<sup>a</sup> sowie 'Kulturrucksack<sup>a</sup> mit rund 20 Projekten jährlich. Begleitung des Modellprogramms 'Kulturagenten für kreative Schulen<sup>a</sup>. Planung und Durchführung der jährlichen Aktionswoche Kultureller Bildung 'moving moers<sup>a</sup> in Kooperation mit schulischen und außerschulischen Partnern. Internetplattform [www.cuscoo.de](http://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<sup>a</sup>. Mitgliedschaft im 'Kulturraum Niederrhein und im 'NRW Kultursekretariat Wuppertal<sup>a</sup>
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<sup>a</sup>, einer jährlichen Werkschau des Kunstschaffens professioneller Moerser Künstler
4. Ehrenbürger Hanns Dieter Hüsch  
Kabarettwettbewerb 'Das Schwarze Schaf<sup>a</sup>, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	5.483,00	68	2.070	72	2.074	77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.483,00</b>	<b>1.068</b>	<b>3.070</b>	<b>1.072</b>	<b>3.074</b>	<b>1.077</b>
11	- Personalaufwendungen	-101.162,21	-106.993	-16.015	-16.346	-16.591	-16.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.507,42	-728	-2.735	-742	-2.749	-756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-314,37	-314	-259	-102	0	0
15	- Transferaufwendungen	-56.160,25	-61.890	-61.890	-61.890	-61.890	-61.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.678,06	-58.983	-28.696	-28.706	-28.715	-28.724
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.822,31</b>	<b>-228.908</b>	<b>-109.596</b>	<b>-107.786</b>	<b>-109.945</b>	<b>-108.210</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-197.339,31</b>	<b>-227.840</b>	<b>-106.526</b>	<b>-106.714</b>	<b>-106.871</b>	<b>-107.133</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-197.339,31</b>	<b>-227.840</b>	<b>-106.526</b>	<b>-106.714</b>	<b>-106.871</b>	<b>-107.133</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-197.339,31</b>	<b>-227.840</b>	<b>-106.526</b>	<b>-106.714</b>	<b>-106.871</b>	<b>-107.133</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-197.339,31</b>	<b>-227.840</b>	<b>-106.526</b>	<b>-106.714</b>	<b>-106.871</b>	<b>-107.133</b>

<b>Produktnr.</b>	1.100.04.03						
<b>Produkt</b>	Kulturbüro						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>	Beratung von Kulturschaffenden. Initiierung, Unterstützung sowie Durchführung von Projekten. Koordination und Netzwerkarbeit.	Nicht messbar					
<b>Leistungen</b>	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,- €
<b>Durchlaufende Gelder</b>	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 €	"SING DAY OF SONG" Landesprogramm Kultur&Schule: 2013&2014, 2014&2015; 2015&2016 Kulturrucksack NRW 2014, 2015, 2016

Produktnr.	1.100.04.03						
Produkt	Kulturbüro						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
Prozesse, Strukturen			/.	/.	/.	/.	
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



## 05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.023,69	225.355	1.152.199	999.114	908.277	921.799
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	16.300,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41411002 ZL SGB 12	31.896,00	36.735	31.896	31.896	31.896	31.896
	41411003 ZL Stadterneuerung/Stadteilmanagement	11.400,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	41411039 ZL Int. Handlungskonzept	66.000,00	0	0	0	0	0
	41411042 ZL A4 Präventionsnetzwerk	0,00	0	150.000	150.000	0	0
	41411043 ZL A5 Neue Wege f. Alleinerziehende	0,00	0	160.000	160.000	0	0
	41411044 ZL C2 Wohnen Neu:Meerbeck	0,00	0	40.000	0	0	0
	41411045 ZL E2 Stadtteilmarketing	0,00	0	40.000	0	0	0
	41411046 Modellproj. Einwanderung gestalten NRW	0,00	0	140.490	46.836	0	0
	41411049 ZL - Entwicklung Quartiers/Seniorenkonze	0,00	0	11.100	0	0	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	275.460,62	25.803	418.809	418.809	418.809	418.809
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	12.818	6.667	38.336	304.335	317.857
	41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	2.967,07	0	3.237	3.237	3.237	3.237
3	+						
	Sonstige Transfererträge	870.084,28	520.130	876.820	903.879	931.508	960.415
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	10	10	10	10	10
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	584,89	110	110	110	110	110
	42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	9.771,85	8.000	10.000	10.340	10.692	11.056
	42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	81.580,62	60.000	280.000	289.520	299.364	309.542
	42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige	11.097,44	10	10.000	10.000	10.000	10.340
	42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	13.535,97	20.000	13.000	13.442	13.899	14.372
	42110006 Erstattung anderer Sozialhilfeträger	0,00	10	10	10	10	10
	42110007 Ersatzleistungen schadenersatz Pflichti	0,00	10	10	10	10	10
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	5.010	20	20	20	20
	42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen	190.433,78	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42110010 Rückzahlung Darlehen	16.614,90	10.000	10.000	10.692	11.056	11.432
	42110011 Abwicklung Altfälle BSHG	48.513,87	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42110014 Kostenb.HzG a.v.E.	0,00	10	10	10	10	10
	42110016 Unterhalt Beh.a.v.E.	1.241,58	800	1.000	1.034	1.069	1.105
	42110017 Sozl.HzPfl.a.E.	66,56	1.500	100	100	100	100
	42110018 Sozl.HzBeh.a.E.	798,00	1.000	500	517	535	553
	42110021 Sozl.HzGr.a.E.oberh. Altersgrenze	38.249,17	50.000	40.000	41.360	42.766	44.220
	42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.oberh.Altersgrenze	0,00	10	10	10	10	10
	42110023 Überz.Sozl.HzPfl.a.E.	1.057,86	1.000	1.000	1.034	1.069	1.105
	42110024 Überz.Sozl.HzBeh.a.E.	2.506,62	10	3.500	3.619	3.742	3.869

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	42110027 Überz. Soz. HzGr. a.E. oberh. Altersgrenze	51.983,83	50.000	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	27.463,48	25.000	25.000	25.850	26.729	27.638
	42110035 Sozl. HzGr. a.E. unterh. Altersgrenze	26.037,28	0	25.000	25.850	26.729	27.638
	42110036 Sonst. Pfl. Gr. a.E. unterh. Altersgrenze	4.019,84	0	4.000	4.136	4.277	4.422
	42110037 Überz. Soz. HzGr. a.E. unterh. Altersgrenze	5.041,01	0	5.000	5.170	5.346	5.528
	42110039 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E. unterh.	783,00	0	1.000	1.034	1.069	1.105
	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	175.705,84	100.000	150.000	155.100	160.373	165.826
	42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	1.249,55	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	1.628,71	100	1.500	1.551	1.604	1.659
	42210011 Kostenb. HzPfl.i.E.	0,00	10	10	10	10	10
	42210012 U.haltspf. HzPfl.i.E	94.929,36	40.000	100.000	103.400	106.916	110.551
	42210013 Ers. Sozl. HzPfl.i.E.	65.189,27	60.000	65.000	67.210	69.495	71.858
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.923,66	673.100	725.100	749.750	775.238	801.593
	43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	164.396,92	23.000	700.000	723.800	748.409	773.855
	43210065 Gebühren Asylbewerber	118.526,74	650.000	25.000	25.850	26.729	27.638
	43210066 Gebühren Aussiedler	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,21	10	1.500	1.551	1.604	1.659
	44619000 Vermischte Erträge	1.800,21	10	1.500	1.551	1.604	1.659
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.072.787,28	13.760.000	7.100.000	6.040.000	5.570.000	5.570.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44810003 Erstattung FlüAG Land	11.630.628,78	13.700.000	7.000.000	5.940.000	5.470.000	5.470.000
	44810004 Erstattung Notunterkünfte Land	2.345.441,90	0	0	0	0	0
	44880010 Erstattung Pflegegeld	95.704,45	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	1.012,15	0	0	0	0	0
	44880014 Erstattung Zuschuss integrative Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.834,43	260	27.660	27.660	27.660	27.660
	45470000 Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	45611000 Zwangsgelder	300,00	10	10	10	10	10
	45640001 Schadensersatzleistungen	26.243,56	100	25.100	25.100	25.100	25.100
	45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu	0,00	10	10	10	10	10
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	844,57	0	0	0	0	0
	45640004 Erstattung Versicherung	1.624,47	0	0	0	0	0
	45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i	0,00	10	10	10	10	10

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	45640006 Erst. Versicherung HzPfl., in Einrichtung	1.019,62	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	2.578,83	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	45720000 Ertr. Wertveränderung Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	1.873,00	0	0	0	0	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	350,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.666.453,55</b>	<b>15.178.855</b>	<b>9.883.279</b>	<b>8.721.954</b>	<b>8.214.287</b>	<b>8.283.126</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.310.675,99	-4.244.818	-4.567.737	-4.576.466	-4.574.832	-4.671.012
	50110000 Bezüge Beamte	-1.233.411,97	-1.309.918	-1.485.322	-1.546.946	-1.522.266	-1.570.041
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-975.844,02	-1.556.474	-1.497.027	-1.449.507	-1.472.453	-1.495.727
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-78.008,13	-123.523	-118.329	-120.106	-121.906	-123.737
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-193.238,30	-311.830	-299.430	-303.920	-308.481	-313.108
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-76.655,93	-86.949	-103.137	-108.539	-107.482	-110.506
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-311,37	-515	-1.079	-1.135	-1.125	-1.156
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-602.157,00	-710.948	-810.879	-823.043	-835.388	-847.917
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-143.054,11	-133.995	-199.697	-202.692	-205.731	-208.820
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-17.640,33	-10.667	-52.837	-20.578	0	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	0,00	0	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	-5.224,57	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	6.675,62	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	7.514,72	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	679,40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-907.883,81	-931.565	-1.211.283	-1.236.719	-1.250.632	-1.271.839
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-7.036,62	-7.259	-9.305	-9.811	-9.726	-10.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-120.763	-176.295	-185.840	-184.220	-189.305
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-726.233,77	-671.412	-813.804	-826.010	-838.401	-850.977
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-174.613,42	-132.131	-211.879	-215.057	-218.284	-221.557
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.391.136,56	-2.908.592	-3.752.754	-3.589.062	-3.009.689	-3.035.132
	52119000 Instandhaltung ZGM	-5.400,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52119100 Asylbewerberunterkünfte ZGM	-546.277,33	0	0	0	0	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-980.727,00	-875.172	-885.560	-943.638	-957.888	-980.886
	52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	-1.289.840,00	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000
	52410001 Betriebskosten Bürgerhaus	-103.400,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-491,68	-2.911	-2.940	-2.969	-2.999	-3.029

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	52550010 Einrichtung Übergangwohnheime	-344.052,96	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060	-208.121
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52810014 Seniorenveranstaltungen	-4.997,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810015 Entwicklung Seniorenarbeit	-2.528,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810016 Stadtteilmanagement	-14.228,41	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52810023 Sachleistungen Ausländerbeirat	-20,00	0	0	0	0	0
	52810026 Sachleistungen und Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	52810029 Stadterneuerung	0,00	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	52810030 Sachleistungen SEP	0,00	-2.034	-2.054	-2.075	-2.096	-2.117
	52810031 Sachkosten Leitstelle Älterwerden	-249,62	0	0	0	0	0
	52810090 Int.Handlungskonzept Neu: Meerbeck	-93.589,80	0	0	0	0	0
	52810096 ZL A4 Präventionsnetzwerk	0,00	0	-300.000	-300.000	0	0
	52810097 ZL A5 Neue Wege f. Alleinerziehende	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0
	52810098 C2 Wohnen Neu:Meerbeck	0,00	0	-50.000	0	0	0
	52810099 E2 Stadtteilmarketing	0,00	0	-50.000	0	0	0
	52810100 A7 Drittprojekt Übergangschancen Schule	0,00	0	-44.000	-44.000	0	0
	52810101 Aktionstag Behindertenplanung	0,00	0	-9.000	0	0	0
	52810102 Modellproj. Einwanderung gestalten NRW	0,00	0	-156.100	-52.040	0	0
	52810103 Betreuungsaufwand	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810107 Entwicklung Quartiers/Seniorenkonzept	0,00	0	-11.100	0	0	0
	52910009 Beseitigung Schrottfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.334,51	-5.975	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-374.695,39	-122.497	-545.794	-581.579	-903.706	-914.439
	57113000 AfA auf Gebäude	-343.295,90	-101.165	-510.072	-541.796	-864.294	-875.365
	57113001 Abschreibungen auf Gebäude EÖB	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-17.759,61	-8.559	-18.644	-18.644	-18.644	-18.644
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.639,88	-12.774	-17.078	-21.140	-20.768	-20.430
	57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.408.374,74	-11.019.962	-4.014.220	-3.499.020	-3.562.220	-3.631.464
	53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
	53180006 Zuschuss Betreuungsvereine	-186.544,54	-193.000	-210.000	-215.000	-221.000	-227.000
	53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	53180012 Zuschuss Caritasverband	-173.744,51	-175.000	-175.000	-180.000	-185.000	-195.000
	53180013 Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	53180015 Zuschuss Telefonseelsorge	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180017 Zuschuss Behindertenvereine	-2.123,00	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123
	53180020 Zuschuss Guttempler Orden	-608,00	-608	-608	-608	-608	-608
	53180022 Zuschuss Arbeitslosenzentrum	-1.521,00	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	53180023 Zuschuss Tuwas Genossenschaft	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180024 Zuschuss Begegnungs- u. Beratungszentren	-344.100,00	-362.700	-378.200	-403.000	-403.000	-403.000
	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	-406,00	0	0	0	0	0
	53180058 Koordinierungsstelle Asyl	-48.241,80	-48.242	0	0	0	0
	53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	-600.000	-450.000	-459.000	-468.180
	53310003 Krankenhilfe	0,00	0	-200.000	-160.000	-163.200	-166.464
	53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG	0,00	0	-1.800.000	-1.550.000	-1.581.000	-1.612.620
	53310005 Leistungen §4 AsylBLG	0,00	0	-460.000	-370.000	-377.400	-384.948
	53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	0,00	0	-100.000	-80.000	-81.600	-83.232
	53390002 Hilfeleistung Flüchtlinge	-9.240,00	0	0	0	0	0
	53390003 Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.747.807,57	-1.500.000	0	0	0	0
	53390004 Krankenhilfe	-436.507,88	-1.000.000	0	0	0	0
	53390005 Grundleistungen § 3 AsylBLG	-8.020.607,47	-7.000.000	0	0	0	0
	53390006 Leistungen § 4 AsylBLG	-2.186.264,75	-500.000	0	0	0	0
	53390007 Sonstige Leistungen § 6 AsylBLG	-163.890,22	-150.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.585.304,65	-900.838	-1.844.005	-1.546.971	-1.349.521	-1.355.377
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-2.417,64	-2.880	-2.911	-2.942	-2.973	-3.004
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-1.610,99	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	-6.682,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54130005 Dienstreisen SEP	-378,18	-1.762	-1.762	-1.762	-1.762	-1.762
	54130006 Dienstreise Leitstelle Älterwerden	-1.239,93	0	0	0	0	0
	54140002 Umzugskosten	0,00	0	0	0	0	0
	54220012 Wohnungsmiete	-811.369,83	-250.000	-800.000	-500.000	-300.000	-303.000
	54291000 Prozesskosten	-9.700,12	-6.400	-6.464	-6.528	-6.593	-6.658
	54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX	-147,67	-5.494	-5.549	-5.604	-5.660	-5.717
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-5.368,05	-6.249	-7.048	-7.417	-7.345	-7.551
	54310000 Büromaterial	-7.203,49	-9.031	-9.122	-9.213	-9.304	-9.397
	54310007 Integrat.v.Migranten	-13.324,79	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-16.928,62	-26.157	-14.323	-14.466	-14.611	-14.757
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-2.478,44	-2.850	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	54311500 Porto	-58.463,10	-66.324	-39.657	-40.053	-40.454	-40.858
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	-2.340,45	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-121,80	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	121,80	0	0	0	0	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-645.150,85	-515.190	-945.770	-947.586	-949.420	-951.272
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.978.071,14</b>	<b>-20.128.273</b>	<b>-15.935.793</b>	<b>-15.029.817</b>	<b>-14.650.600</b>	<b>-14.879.262</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.311.617,59</b>	<b>-4.949.418</b>	<b>-6.052.515</b>	<b>-6.307.864</b>	<b>-6.436.313</b>	<b>-6.596.136</b>



## Haushalt 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.311.617,59</b>	<b>-4.949.418</b>	<b>-6.052.515</b>	<b>-6.307.864</b>	<b>-6.436.313</b>	<b>-6.596.136</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.311.617,59</b>	<b>-4.949.418</b>	<b>-6.052.515</b>	<b>-6.307.864</b>	<b>-6.436.313</b>	<b>-6.596.136</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-154,00	0	0	0	0	0
		58110001 ILV Medienpool	0,00	0	0	0	0	0
		58110007 ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
		58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	-154,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-154,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-7.311.771,59</b>	<b>-4.949.418</b>	<b>-6.052.515</b>	<b>-6.307.864</b>	<b>-6.436.313</b>	<b>-6.596.136</b>



## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.000,00	1.565.750	432.000	0	620.000	5.960.000	200.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	91.000,00	1.565.750	432.000	0	620.000	5.960.000	200.000
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>91.000,00</b>	<b>1.565.750</b>	<b>432.000</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>5.960.000</b>	<b>200.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.349.963,98	-2.115.750	-540.000	0	-775.000	-7.450.000	-250.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-29.934,76	-250.000	-540.000	0	-775.000	-7.450.000	-250.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.320.029,22	-1.865.750	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.077,16	-9.600	-26.450	0	-21.800	-7.000	-17.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-12.077,16	-9.600	-5.350	0	-19.200	-5.400	-14.400
		78321000 Hard-/Software<410E	0,00	0	-21.100	0	-2.600	-1.600	-2.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.362.041,14</b>	<b>-2.125.350</b>	<b>-566.450</b>	<b>0</b>	<b>-796.800</b>	<b>-7.457.000</b>	<b>-267.000</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.271.041,14</b>	<b>-559.600</b>	<b>-134.450</b>	<b>0</b>	<b>-176.800</b>	<b>-1.497.000</b>	<b>-67.000</b>



---

05                      **Soziale Leistungen**  
0502                  **Leistungen für Asylbewerber**

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

laufende und einmalige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Ausländer/innen, die sich tatsächlich in Moers aufhalten bzw. zugewiesen wurden und die eine Aufenthaltsgestattung oder eine Duldung besitzen oder vollziehbar zur Ausreise verpflichtet sind, sowie Ausländer/innen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1, § 24 oder § 25 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 5 Aufenthaltsgesetz



**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Leistungen für Asylbewerber**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.306,47	20.000	413.006	413.006	413.006	413.006
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	16.300,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	245.006,47	0	393.006	393.006	393.006	393.006
3	+ Sonstige Transfererträge	191.018,67	40.100	40.110	40.110	40.110	40.110
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	584,89	100	100	100	100	100
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	5.000	10	10	10	10
	42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen	190.433,78	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	13.976.070,68	11.700.000	5.000.000	3.940.000	3.470.000	3.470.000
	44810003 Erstattung FlüAG Land	11.630.628,78	11.700.000	5.000.000	3.940.000	3.470.000	3.470.000
	44810004 Erstattung Notunterkünfte Land	2.345.441,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.428.395,82</b>	<b>11.760.100</b>	<b>5.453.116</b>	<b>4.393.116</b>	<b>3.923.116</b>	<b>3.923.116</b>
11	- Personalaufwendungen	-474.548,34	-1.260.084	-1.225.997	-1.239.995	-1.258.897	-1.277.789
	50110000 Bezüge Beamte	-213.923,28	-258.033	-418.179	-424.452	-430.819	-437.281
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.699,12	-644.802	-391.846	-393.019	-399.024	-405.116
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.154,08	-51.172	-30.973	-31.438	-31.909	-32.388
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.564,57	-129.181	-78.376	-79.551	-80.745	-81.956
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-12.729,55	-17.127	-29.037	-29.781	-30.419	-30.778
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-29,23	-101	-304	-312	-318	-322
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-99.994,70	-134.346	-222.489	-225.827	-229.214	-232.652
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-23.755,69	-25.321	-54.793	-55.615	-56.449	-57.296
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	-2.614,05	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-766,43	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-3.115,65	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-201,99	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-150.763,95	-177.062	-333.681	-339.331	-344.823	-349.792
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.168,51	-1.430	-2.620	-2.692	-2.753	-2.785
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-23.788	-49.634	-50.991	-52.137	-52.724
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-120.598,99	-126.875	-223.292	-226.641	-230.041	-233.491

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-28.996,45	-24.969	-58.135	-59.007	-59.893	-60.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-302.208,05	-32.506	-454.882	-455.149	-455.072	-454.546
	57113000 AfA auf Gebäude	-299.587,76	-31.183	-451.199	-451.305	-451.305	-451.305
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.620,29	-1.323	-3.683	-3.843	-3.767	-3.241
	57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.612.559,69	-10.198.242	-3.160.000	-2.610.000	-2.662.200	-2.715.444
	53180058 Koordinierunsstelle Asyl	-48.241,80	-48.242	0	0	0	0
	53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	-600.000	-450.000	-459.000	-468.180
	53310003 Krankenhilfe	0,00	0	-200.000	-160.000	-163.200	-166.464
	53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG	0,00	0	-1.800.000	-1.550.000	-1.581.000	-1.612.620
	53310005 Leistungen §4 AsylBLG	0,00	0	-460.000	-370.000	-377.400	-384.948
	53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	0,00	0	-100.000	-80.000	-81.600	-83.232
	53390002 Hilfeleistung Flüchtlinge	-9.240,00	0	0	0	0	0
	53390003 Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.747.807,57	-1.500.000	0	0	0	0
	53390004 Krankenhilfe	-436.507,88	-1.000.000	0	0	0	0
	53390005 Grundleistungen § 3 AsylBLG	-8.020.607,47	-7.000.000	0	0	0	0
	53390006 Leistungen § 4 AsylBLG	-2.186.264,75	-500.000	0	0	0	0
	53390007 Sonstige Leistungen § 6 AsylBLG	-163.890,22	-150.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-824.224,87	-264.784	-812.048	-512.175	-312.296	-315.398
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-230,75	-400	-404	-408	-412	-416
	54130000 Aus- und Fortbildung	-3.048,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54220012 Wohnungsmiete	-811.369,83	-250.000	-800.000	-500.000	-300.000	-303.000
	54291000 Prozesskosten	-998,01	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-891,42	-1.231	-1.984	-2.035	-2.079	-2.103
	54310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-1.588,20	-2.527	-1.395	-1.409	-1.423	-1.437
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-252,20	-400	-400	-400	-400	-400
	54311500 Porto	-5.846,31	-6.726	-4.350	-4.393	-4.437	-4.482
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.364.304,90</b>	<b>-11.932.679</b>	<b>-5.986.608</b>	<b>-5.156.649</b>	<b>-5.033.288</b>	<b>-5.112.969</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.090,92</b>	<b>-172.579</b>	<b>-533.491</b>	<b>-763.533</b>	<b>-1.110.171</b>	<b>-1.189.852</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>64.090,92</b>	<b>-172.579</b>	<b>-533.491</b>	<b>-763.533</b>	<b>-1.110.171</b>	<b>-1.189.852</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>64.090,92</b>	<b>-172.579</b>	<b>-533.491</b>	<b>-763.533</b>	<b>-1.110.171</b>	<b>-1.189.852</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushalt 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>64.090,92</b>	<b>-172.579</b>	<b>-533.491</b>	<b>-763.533</b>	<b>-1.110.171</b>	<b>-1.189.852</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Leistungen für Asylbewerber**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.268.580,76	-500.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.268.580,76	-500.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.960,23	-2.100	-850	0	-1.400	-2.400	-2.100
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-3.960,23	-2.100	-850	0	-1.400	-2.400	-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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.272.540,99</b>	<b>-502.100</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.100</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.272.540,99</b>	<b>-502.100</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.100</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Leistungen für Asylbewerber**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7001079: Flüchtlingscontainer,ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.268.580,76	-500.000	0	0	0	0	0	-5.245.308	-5.245.308
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.268.580,76	-500.000	0	0	0	0	0	-5.245.308	-5.245.308
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.268.580,76	-500.000	0	0	0	0	0	-5.245.308	-5.245.308
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.268.580,76	-500.000	0	0	0	0	0	-5.245.308	-5.245.308

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.960,23	-2.100	-850	0	-1.400	-2.400	-2.100	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-3.960,23	-2.100	-850	0	-1.400	-2.400	-2.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.960,23	-2.100	-850	0	-1.400	-2.400	-2.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.960,23	-2.100	-850	0	-1.400	-2.400	-2.100	0	0



<b>Produktnr.</b>	1.100.05.02							
<b>Produkt</b>	Leistungen für Asylbewerber/innen						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>	
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>		
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Sicherung des Existenzminimums und der notwendigen Krankenhilfeversorgung	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen					Verlässliche Prognosen über die Entwicklung der Fallzahlen sind nicht möglich. Sie ist abhängig von der Anzahl der asylbegehrenden Ausländer/innen, deren Gründe unterschiedlicher Natur sein können und von der Kommune nicht beeinflussbar sind.	
	o laufende Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes.	Fallzahlen	500	1500	-1.000	802		Anpassung an die aktuelle Entwicklung
	o Gewährung von Krankenhilfe	Fallzahlen	490	1.300	-810	723		Anpassung an die aktuelle Entwicklung
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	20	10	10	22		
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	2	1	1	2		
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,20	0,04	0,17	0,13		
		Gewonnene Klagen	1	0	1	1		
		Vergleiche	1	0	1	1		
		Verlorene Klagen	0	0	0	1		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>								



---

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.162,64	33.647	24.163	24.163	24.163	24.163
	41611000 ET SoPo-Aufl. aus Zuw. Land	24.162,64	24.163	24.163	24.163	24.163	24.163
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	9.484	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.923,66	673.100	725.100	749.750	775.238	801.593
	43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	164.396,92	23.000	700.000	723.800	748.409	773.855
	43210065 Gebühren Asylbewerber	118.526,74	650.000	25.000	25.850	26.729	27.638
	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	0,00	2.000.000	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	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,38	100	100	100	100	100
	45470000 Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	45720000 Ertr. Wertveränderung Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	350,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>307.436,68</b>	<b>2.706.847</b>	<b>2.749.363</b>	<b>2.774.013</b>	<b>2.799.501</b>	<b>2.825.856</b>
11	- Personalaufwendungen	-525.853,79	-558.231	-698.109	-703.403	-714.114	-724.925
	50110000 Bezüge Beamte	-67.693,43	-71.353	-80.832	-82.044	-83.275	-84.524
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-333.167,43	-342.238	-436.265	-437.571	-444.257	-451.040
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-26.572,78	-27.160	-34.484	-35.001	-35.526	-36.059
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-66.580,02	-68.564	-87.260	-88.569	-89.898	-91.246
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.028,11	-4.736	-5.613	-5.757	-5.880	-5.949
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-106,28	-28	-59	-60	-62	-62
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-31.642,11	-37.150	-43.006	-43.651	-44.306	-44.970
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-7.517,20	-7.002	-10.591	-10.750	-10.911	-11.075
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	6.604,11	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-4.992,70	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	8.056,22	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	1.785,94	0	0	0	0	0

## Haushalt 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-47.707,43	-48.962	-64.498	-65.591	-66.653	-67.614
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-369,76	-395	-506	-520	-532	-538
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-6.578	-9.594	-9.856	-10.078	-10.191
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-38.162,09	-35.084	-43.161	-43.808	-44.466	-45.133
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-9.175,58	-6.904	-11.237	-11.406	-11.577	-11.751
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.156.793,30	-2.710.668	-2.723.056	-2.783.154	-2.799.206	-2.824.022
		52119000 Instandhaltung ZGM	-5.400,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52119100 Asylbewerberunterkünfte ZGM	-546.277,33	0	0	0	0	0
		52351000 Managemententgelte ZGM	-971.223,00	-865.668	-876.056	-934.134	-948.146	-970.901
		52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	-1.289.840,00	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000
		52550010 Einrichtung Übergangwohnheime	-344.052,96	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060	-208.121
		52910009 Beseitigung Schrottfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45.261,88	-56.009	-47.483	-48.894	-48.759	-48.739
		57113000 AfA auf Gebäude	-43.581,46	-52.760	-44.464	-45.610	-45.610	-45.610
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude EÖB	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.680,42	-3.248	-3.019	-3.284	-3.149	-3.129
		57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-173.744,51	-175.000	-175.000	-180.000	-185.000	-195.000
		53180012 Zuschuss Caritasverband	-173.744,51	-175.000	-175.000	-180.000	-185.000	-195.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.437,66	-9.744	-6.280	-6.350	-6.418	-6.483
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-86,13	-150	-152	-154	-156	-158
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-505,00	0	0	0	0	0
		54140002 Umzugskosten	0,00	0	0	0	0	0
		54291000 Prozesskosten	0,00	0	0	0	0	0
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-282,08	-340	-384	-393	-402	-407
		54310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation	-1.588,20	-2.527	-1.395	-1.409	-1.423	-1.437
		54311500 Porto	-5.846,31	-6.726	-4.350	-4.393	-4.437	-4.482
		54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	-2.129,94	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-48,72	0	0	0	0	0
		54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	48,72	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.959.798,57</b>	<b>-3.558.613</b>	<b>-3.714.427</b>	<b>-3.787.391</b>	<b>-3.820.150</b>	<b>-3.866.783</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.652.361,89</b>	<b>-851.766</b>	<b>-965.065</b>	<b>-1.013.378</b>	<b>-1.020.649</b>	<b>-1.040.927</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.652.361,89</b>	<b>-851.766</b>	<b>-965.065</b>	<b>-1.013.378</b>	<b>-1.020.649</b>	<b>-1.040.927</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

## Haushalt 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.652.361,89</b>	<b>-851.766</b>	<b>-965.065</b>	<b>-1.013.378</b>	<b>-1.020.649</b>	<b>-1.040.927</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.652.361,89</b>	<b>-851.766</b>	<b>-965.065</b>	<b>-1.013.378</b>	<b>-1.020.649</b>	<b>-1.040.927</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.365.750	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.365.750	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.638,28	-1.365.750	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-33.638,28	-1.365.750	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.097,15	-1.000	-1.500	0	0	-700	-7.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-4.097,15	-1.000	-1.500	0	0	-700	-7.300
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-37.735,43</b>	<b>-1.366.750</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-7.300</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-37.735,43</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-7.300</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7001139: Haus der interkulturellen Begegnung, ZGM</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	1.365.750	0	0	0	0	0	1.365.750	1.365.750
	68110000 Invest- Zuw.Land	0,00	1.365.750	0	0	0	0	0	1.365.750	1.365.750
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.365.750</b>	<b>1.365.750</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.688,62	-1.365.750	0	0	0	0	0	-1.396.439	-1.396.439
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-30.688,62	-1.365.750	0	0	0	0	0	-1.396.439	-1.396.439
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.688,62</b>	<b>-1.365.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.396.439</b>	<b>-1.396.439</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30.688,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.689</b>	<b>-30.689</b>

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.949,66	0	0	0	0	0	0	-19.367	-19.367
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.949,66	0	0	0	0	0	0	-19.367	-19.367
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.097,15	-1.000	-1.500	0	0	-700	-7.300	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-4.097,15	-1.000	-1.500	0	0	-700	-7.300	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.046,81</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-7.300</b>	<b>-19.367</b>	<b>-19.367</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.046,81</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-7.300</b>	<b>-19.367</b>	<b>-19.367</b>

<b>Produkt</b>	1.100.05.03						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	Soziale Einrichtungen						
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Sofortige Versorgung mit Wohnraum, Verhinderung von Obdachlosigkeit	Versorgte Personen	970	1220	-250	1132	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	950	1200	-250		Anpassung an die aktuelle Entwicklung
		Obdachlose	20	20	0	1110	
		Spätaussiedler/innen	0	0	0	22	
		Fläche in m2	unbekannt	unbekannt		unbekannt	Flächen noch nicht ermittelt
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>							





---

05                      Soziale Leistungen  
0504                    Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

Verantw. Dezernat: II

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

- Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

- schwerbehinderte Menschen

---



**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-239.597,81	-243.114	-205.075	-235.298	-235.724	-238.947
	50110000 Bezüge Beamte	-55.810,37	-57.906	-76.486	-103.893	-103.933	-105.212
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.653,76	-100.187	-41.701	-41.825	-42.465	-43.113
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.076,96	-7.951	-3.296	-3.346	-3.396	-3.447
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.370,85	-20.072	-8.341	-8.466	-8.593	-8.722
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.869,34	-3.844	-5.311	-7.290	-7.338	-7.405
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-32,43	-23	-56	-76	-77	-78
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-38.250,21	-43.808	-54.459	-55.276	-56.105	-56.946
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-9.087,08	-8.257	-13.412	-13.613	-13.817	-14.024
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-1.764,03	-1.067	-2.013	-1.513	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	1.377,08	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-396,60	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	304,41	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-967,67	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.670,59	-55.173	-78.442	-83.058	-84.209	-85.388
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-446,98	-321	-479	-659	-664	-670
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-5.338	-9.078	-12.481	-12.578	-12.686
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-46.131,82	-41.372	-54.655	-55.475	-56.307	-57.152
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-11.091,79	-8.142	-14.230	-14.443	-14.660	-14.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-729,45	-564	-510	-513	-513	-563
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-729,45	-564	-510	-513	-513	-563
	57117001 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0	0	0	0	0

## Haushalt 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.280,78	-16.223	-12.226	-12.468	-12.579	-12.692
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-350,43	0	0	0	0	0
		54291000 Prozesskosten	0,00	0	0	0	0	0
		54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX	-147,67	-5.494	-5.549	-5.604	-5.660	-5.717
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-340,99	-276	-363	-498	-501	-506
		54310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation	-1.588,20	-2.527	-1.245	-1.257	-1.270	-1.283
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-1.007,18	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54311500 Porto	-5.846,31	-6.726	-3.870	-3.908	-3.947	-3.987
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-48,72	0	0	0	0	0
		54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	48,72	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-307.278,63</b>	<b>-315.075</b>	<b>-296.253</b>	<b>-331.337</b>	<b>-333.025</b>	<b>-337.590</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-307.278,63</b>	<b>-315.075</b>	<b>-296.253</b>	<b>-331.337</b>	<b>-333.025</b>	<b>-337.590</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-307.278,63</b>	<b>-315.075</b>	<b>-296.253</b>	<b>-331.337</b>	<b>-333.025</b>	<b>-337.590</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-307.278,63</b>	<b>-315.075</b>	<b>-296.253</b>	<b>-331.337</b>	<b>-333.025</b>	<b>-337.590</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-307.278,63</b>	<b>-315.075</b>	<b>-296.253</b>	<b>-331.337</b>	<b>-333.025</b>	<b>-337.590</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.345,02	-1.700	0	0	0	0	-2.900
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-2.345,02	-1.700	0	0	0	0	-2.900
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.345,02</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.345,02</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.345,02	-1.700	0	0	0	0	-2.900	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-2.345,02	-1.700	0	0	0	0	-2.900	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.345,02	-1.700	0	0	0	0	-2.900	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.345,02	-1.700	0	0	0	0	-2.900	0	0

Produktnr.	1.100.05.04						
Produkt	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
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	840	800	40	803	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	200	500	-300	543	Die Fallzahlen sind nicht planbar, die Kommune hat keinen Einfluss auf die Antragstellung. Stelle 1/2 Jahr wegen Krankheit unbesetzt, danach Neubesetzung
	Angemessene Beratungszeit in der Versicherungsstelle o bis zu 14 Arbeitstage	Ziel: 80%	90%	90%	0	90%	
	Fehlerfreie Antragsbearbeitung im Bereich Ausgleichsabgabe	Quote der stattgegebenen Widersprüche	0	0	0	0	
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



---

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	151.590	46.836	0	0
	41411046 Modellproj. Einwanderung gestalten NRW	0,00	0	140.490	46.836	0	0
	41411049 ZL - Entwicklung Quartiers/Seniorenkonze	0,00	0	11.100	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	1.012,15	0	0	0	0	0
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	1.012,15	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.012,15</b>	<b>0</b>	<b>151.590</b>	<b>46.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-316.030,29	-341.857	-472.894	-451.375	-417.683	-453.655
	50110000 Bezüge Beamte	-136.886,11	-141.789	-192.063	-194.944	-165.160	-195.385
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.541,28	-80.381	-83.886	-84.137	-85.423	-86.727
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.406,95	-6.379	-6.631	-6.730	-6.831	-6.934
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.765,28	-16.104	-16.779	-17.030	-17.286	-17.545
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.145,43	-9.412	-13.336	-13.678	-11.661	-13.752
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-21,54	-56	-140	-143	-122	-144
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-63.985,02	-73.823	-102.186	-103.719	-105.274	-106.853
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-15.200,89	-13.914	-25.165	-25.543	-25.926	-26.315
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	-32.708	-5.451	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	-4.886,09	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-215,53	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-519,50	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-456,67	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-96.471,46	-97.295	-153.254	-155.850	-154.204	-159.962
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-747,71	-786	-1.203	-1.236	-1.055	-1.245
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-13.072	-22.796	-23.419	-19.987	-23.558
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-77.169,38	-69.718	-102.554	-104.093	-105.654	-107.239
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-18.554,37	-13.720	-26.701	-27.101	-27.508	-27.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.278,86	-26.538	-202.758	-78.619	-26.838	-27.102
	52351000 Managemententgelte ZGM	-9.504,00	-9.504	-9.504	-9.504	-9.742	-9.985



## Haushalt 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52810014 Seniorenveranstaltungen	-4.997,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810015 Entwicklung Seniorenarbeit	-2.528,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810030 Sachleistungen SEP	0,00	-2.034	-2.054	-2.075	-2.096	-2.117
		52810031 Sachkosten Leitstelle Älterwerden	-249,62	0	0	0	0	0
		52810101 Aktionstag Behindertenplanung	0,00	0	-9.000	0	0	0
		52810102 Modellproj. Einwanderung gestalten NRW	0,00	0	-156.100	-52.040	0	0
		52810107 Entwicklung Quartiers/Seniorenkonzept	0,00	0	-11.100	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-639,99	-511	-785	-781	-762	-619
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-639,99	-511	-785	-781	-762	-619
		57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-435.526,00	-453.720	-469.220	-494.020	-494.020	-494.020
		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
		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	-344.100,00	-362.700	-378.200	-403.000	-403.000	-403.000
		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	-406,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.095,84	-21.860	-18.053	-18.224	-18.235	-18.529
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-809,34	-800	-808	-816	-824	-832
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-108,90	0	0	0	0	0
		54130005 Dienstreisen SEP	-378,18	-1.762	-1.762	-1.762	-1.762	-1.762
		54130006 Dienstreise Leitstelle Älterwerden	-1.239,93	0	0	0	0	0
		54291000 Prozesskosten	0,00	0	0	0	0	0
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-570,41	-676	-911	-935	-797	-940
		54310000 Büromaterial	-7.054,57	-8.868	-8.957	-9.046	-9.135	-9.226
		54311000 Telekommunikation	-1.588,20	-2.527	-1.245	-1.257	-1.270	-1.283
		54311500 Porto	-5.846,31	-6.726	-3.870	-3.908	-3.947	-3.987
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-884.042,44</b>	<b>-941.782</b>	<b>-1.316.964</b>	<b>-1.198.869</b>	<b>-1.111.743</b>	<b>-1.153.887</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-883.030,29</b>	<b>-941.782</b>	<b>-1.165.374</b>	<b>-1.152.033</b>	<b>-1.111.743</b>	<b>-1.153.887</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Haushalt 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-883.030,29</b>	<b>-941.782</b>	<b>-1.165.374</b>	<b>-1.152.033</b>	<b>-1.111.743</b>	<b>-1.153.887</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-883.030,29</b>	<b>-941.782</b>	<b>-1.165.374</b>	<b>-1.152.033</b>	<b>-1.111.743</b>	<b>-1.153.887</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-883.030,29</b>	<b>-941.782</b>	<b>-1.165.374</b>	<b>-1.152.033</b>	<b>-1.111.743</b>	<b>-1.153.887</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0505 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-859,92	-750	-750	0	-1.400	-800	-700
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-859,92	-750	-750	0	-1.400	-800	-700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-859,92</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-859,92</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0505 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-859,92	-750	-750	0	-1.400	-800	-700	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-859,92	-750	-750	0	-1.400	-800	-700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-859,92	-750	-750	0	-1.400	-800	-700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-859,92	-750	-750	0	-1.400	-800	-700	0	0

<b>Produkt</b>	1.100.05.05						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Aufrechterhaltung von Institutionen und deren sozialen Dienste	Anzahl Institutionen	33	32	1	32	Weitere Seniorenbegegnungsstätte wurden in die Förderung aufgenommen
	Ergänzende städtische Angebote der offenen Seniorenarbeit	Zahl der Veranstaltungen	2	2	0	2	
		Teilnehmer	912	912	0	803	
	Gewährung von Zuschüssen	Gesamtförderung aller Institutionen	472.320	453.720	18.600	435.120	Neue Seniorenbegegnungsstätte hinzugekommen
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit	Kosten je Einwohner/in	4,41	4,21	0,20 €	4,04 €	106.252 Einwohner Stand 31.12.2014
			*auf Basis Stand 2016	*auf Basis Stand 2015			107.665 Einwohner Stand 31.12.2015 107.167 Einwohner Stand 31.12.2016



---

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-278.166,05	-302.070	-357.807	-375.827	-381.558	-387.285
	50110000 Bezüge Beamte	-112.993,95	-119.113	-112.773	-127.550	-129.463	-131.405
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.571,09	-64.971	-120.242	-120.602	-122.446	-124.315
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.869,07	-5.157	-9.504	-9.647	-9.792	-9.939
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.196,80	-13.019	-24.050	-24.411	-24.777	-25.149
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.436,90	-7.906	-7.831	-8.949	-9.141	-9.249
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-19,10	-47	-82	-94	-96	-97
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-66.274,55	-77.290	-66.859	-67.862	-68.880	-69.913
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-15.744,81	-14.567	-16.466	-16.712	-16.963	-17.218
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	1.159,00	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-34,10	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-239,23	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	54,55	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.923,42	-98.997	-98.662	-101.971	-103.620	-105.114
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-774,46	-660	-706	-809	-827	-837
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-10.981	-13.385	-15.323	-15.667	-15.844
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-79.930,67	-72.992	-67.100	-68.107	-69.128	-70.165
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-19.218,29	-14.364	-17.470	-17.732	-17.998	-18.268
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52810103 Betreuungsaufwand	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-453,97	-374	-605	-588	-581	-575
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-453,97	-374	-605	-588	-581	-575

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust. EÖB	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-186.544,54	-193.000	-210.000	-215.000	-221.000	-227.000
	53180006 Zuschuss Betreuungsvereine	-186.544,54	-193.000	-210.000	-215.000	-221.000	-227.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.921,89	-10.772	-6.657	-6.793	-6.866	-6.933
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-1.135,50	-800	-808	-816	-824	-832
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-646,66	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	0	0	0	0	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-590,82	-568	-535	-612	-625	-632
	54310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-1.588,20	-2.527	-1.245	-1.257	-1.270	-1.283
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-114,40	-150	-200	-200	-200	-200
	54311500 Porto	-5.846,31	-6.726	-3.870	-3.908	-3.947	-3.987
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-575.009,87</b>	<b>-605.213</b>	<b>-675.231</b>	<b>-701.679</b>	<b>-715.125</b>	<b>-728.407</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-575.009,87</b>	<b>-605.213</b>	<b>-675.231</b>	<b>-701.679</b>	<b>-715.125</b>	<b>-728.407</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-575.009,87</b>	<b>-605.213</b>	<b>-675.231</b>	<b>-701.679</b>	<b>-715.125</b>	<b>-728.407</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-575.009,87</b>	<b>-605.213</b>	<b>-675.231</b>	<b>-701.679</b>	<b>-715.125</b>	<b>-728.407</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
	58110001 ILV Medienpool	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-575.009,87</b>	<b>-605.213</b>	<b>-675.231</b>	<b>-701.679</b>	<b>-715.125</b>	<b>-728.407</b>





**05 Soziale Leistungen**  
**0506 Betreuung n. d. Betreuungsgesetz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-407,42	-750	-750	0	-1.400	0	-700
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-407,42	-750	-750	0	-1.400	0	-700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-407,42</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-407,42</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0506 Betreuung n. d. Betreuungsgesetz**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-407,42	-750	-750	0	-1.400	0	-700	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-407,42	-750	-750	0	-1.400	0	-700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-407,42	-750	-750	0	-1.400	0	-700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-407,42	-750	-750	0	-1.400	0	-700	0	0

Produkt	1.100.05.06						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Jeder Erwachsene erhält, falls notwendig, eine gesetzliche Betreuung.	Anzahl laufender Betreuungsbeziehungen	1220	1200	20	1218		
		davon nach Alter						
		18 - 59 Jahre	690	680	10	700		
		60 - 69 Jahre	170	155		168		
		70 - 79 Jahre	150	155		148		
		80 - 89 Jahre	160	160		156		
	90 Jahre und älter	50	50		46			
	Unterstützung der Vormundschaftsgerichte	Sachverhaltsermittlungen	700	700		668		
		Zuführung	1	1		0		
		Unterbringung	10	8		12		
	Betreuungsbeziehungen davon durch	Gesamtzahl der Beziehungen	1.280	1.280		1259		
		o Berufsbetreuer/in	Anzahl	300	280		295	
		o Vereinsbetreuer/in	Anzahl	400	394		393	
		o Rechtsanwalt/wältin	Anzahl	40	35		40	
		o Familie (ehrenamtlich)	Anzahl	510	534		508	
		o Sonstige (ehrenamtlich)	Anzahl	30	37		23	
		o Behörde	Anzahl	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		0,7			
Sonstige Leistungen	Vorsorgevollmachten	80	60		65			
	Beglaubigungen	100	90		97			
Zeitnahe Erstellung der Sozialberichte für die Vormundschaftsgerichte	Anteil der Berichte, die innerhalb von 2 Monaten erstellt werden	98%	98%		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 €	210.000,00 €	193.000,00 €	17.000,00 €	185.375,41 €	Tarifsteigerungen und Neugruppierung	



---

05	Soziale Leistungen
0507	Sonstige soziale Leistungen
050701	Sozialentwicklungsplanung

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

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

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Politische Gremien  
Träger der Wohlfahrtspflege

---



**05 Soziale Leistungen**  
**0507 Sonstige soziale Leistungen**  
**050701 Sozialentwicklungsplanung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880014 Erstattung Zuschuss integrative Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-86.207	-86.690	-88.009	-89.349
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-67.399	-67.600	-68.633	-69.681
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-5.327	-5.407	-5.488	-5.571
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-13.481	-13.683	-13.888	-14.097
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	0	0	0	0	0
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20,00	0	0	0	0	0
	52810023 Sachleistungen Ausländerbeirat	-20,00	0	0	0	0	0
	52810026 Sachleistungen und Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109,41	0	0	0	0	0

## Haushalt 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-109,41	0	0	0	0	0
		57117001 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.848,10	0	0	0	0	0
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
		54310007 Integrat.v.Migranten	-13.324,79	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation	-523,31	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.977,51</b>	<b>0</b>	<b>-86.207</b>	<b>-86.690</b>	<b>-88.009</b>	<b>-89.349</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.977,51</b>	<b>0</b>	<b>-86.207</b>	<b>-86.690</b>	<b>-88.009</b>	<b>-89.349</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.977,51</b>	<b>0</b>	<b>-86.207</b>	<b>-86.690</b>	<b>-88.009</b>	<b>-89.349</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.977,51</b>	<b>0</b>	<b>-86.207</b>	<b>-86.690</b>	<b>-88.009</b>	<b>-89.349</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-154,00	0	0	0	0	0
		58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	-154,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-154,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-14.131,51</b>	<b>0</b>	<b>-86.207</b>	<b>-86.690</b>	<b>-88.009</b>	<b>-89.349</b>



---

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.658,58	134.973	531.544	483.212	439.211	452.734
	41411003 ZL Stadterneuerung/Stadtteilmanagement	11.400,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	41411039 ZL Int. Handlungskonzept	66.000,00	0	0	0	0	0
	41411042 ZL A4 Präventionsnetzwerk	0,00	0	150.000	150.000	0	0
	41411043 ZL A5 Neue Wege f. Alleinerziehende	0,00	0	160.000	160.000	0	0
	41411044 ZL C2 Wohnen Neu:Meerbeck	0,00	0	40.000	0	0	0
	41411045 ZL E2 Stadtteilmarketing	0,00	0	40.000	0	0	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	6.291,51	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	3.333	6.667	38.336	304.335	317.857
	41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	2.967,07	0	3.237	3.237	3.237	3.237
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	2.469,04	0	0	0	0	0
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	844,57	0	0	0	0	0
	45640004 Erstattung Versicherung	1.624,47	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.127,62</b>	<b>134.973</b>	<b>531.544</b>	<b>483.212</b>	<b>439.211</b>	<b>452.734</b>
11	- Personalaufwendungen	-148.095,04	-164.794	-171.757	-172.722	-175.350	-178.017
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.345,40	-128.775	-134.284	-134.686	-136.744	-138.832
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.228,12	-10.220	-10.614	-10.774	-10.935	-11.099
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-25.196,79	-25.799	-26.859	-27.262	-27.671	-28.086
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-40,62	0	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	0	0	0	0	0
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	14.223,96	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	491,93	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0



## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.218,21	-162.500	-806.500	-706.500	-162.500	-162.500
	52410001 Betriebskosten Bürgerhaus	-103.400,00	0	0	0	0	0
	52810016 Stadtteilmanagement	-14.228,41	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52810029 Stadterneuerung	0,00	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	52810090 Int.Handlungskonzept Neu: Meerbeck	-93.589,80	0	0	0	0	0
	52810096 ZL A4 Präventionsnetzwerk	0,00	0	-300.000	-300.000	0	0
	52810097 ZL A5 Neue Wege f. Alleinerziehende	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0
	52810098 C2 Wohnen Neu:Meerbeck	0,00	0	-50.000	0	0	0
	52810099 E2 Stadtteilmarketing	0,00	0	-50.000	0	0	0
	52810100 A7 Drittprojekt Übergangschancen Schule	0,00	0	-44.000	-44.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.437,40	-29.627	-36.855	-67.293	-389.107	-400.068
	57113000 AfA auf Gebäude	-126,68	-17.222	-14.409	-44.881	-367.379	-378.449
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-17.759,61	-8.559	-18.644	-18.644	-18.644	-18.644
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.551,11	-3.847	-3.801	-3.768	-3.084	-2.974
	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	-672,23	-1.430	-1.770	-1.788	-1.805	-1.824
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	-148,92	-163	-165	-167	-169	-171
	54311000 Telekommunikation	-523,31	-1.237	-1.575	-1.591	-1.606	-1.623
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-382.422,88</b>	<b>-358.352</b>	<b>-1.016.881</b>	<b>-948.303</b>	<b>-728.763</b>	<b>-742.408</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-293.295,26</b>	<b>-223.378</b>	<b>-485.338</b>	<b>-465.090</b>	<b>-289.551</b>	<b>-289.674</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-293.295,26</b>	<b>-223.378</b>	<b>-485.338</b>	<b>-465.090</b>	<b>-289.551</b>	<b>-289.674</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-293.295,26</b>	<b>-223.378</b>	<b>-485.338</b>	<b>-465.090</b>	<b>-289.551</b>	<b>-289.674</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
	58110007 ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0

# Haushalt 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-293.295,26</b>	<b>-223.378</b>	<b>-485.338</b>	<b>-465.090</b>	<b>-289.551</b>	<b>-289.674</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0507 Sonstige soziale Leistungen**  
**050702 Soziale Stadt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.000,00	200.000	432.000	0	620.000	5.960.000	200.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	91.000,00	200.000	432.000	0	620.000	5.960.000	200.000
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>91.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>432.000</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>5.960.000</b>	<b>200.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.744,94	-250.000	-540.000	0	-775.000	-7.450.000	-250.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-29.934,76	-250.000	-540.000	0	-775.000	-7.450.000	-250.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-17.810,18	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-47.744,94</b>	<b>-250.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>-775.000</b>	<b>-7.450.000</b>	<b>-250.000</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>43.255,06</b>	<b>-50.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-50.000</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**0507 Sonstige soziale Leistungen**  
**050702 Soziale Stadt**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7001059: Jugendtreff Mattheck/Josefsviertel Z.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	62.550,00	0	0	0	0	0	0	161.750	161.750
	68110000 Invest.- Zuw.Land	62.550,00	0	0	0	0	0	0	161.750	161.750
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>62.550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.750</b>	<b>161.750</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.666,73	0	0	0	0	0	0	-17.883	-17.883
	78510000 Ausz Hochbau	-9.666,73	0	0	0	0	0	0	-17.883	-17.883
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.666,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.883</b>	<b>-17.883</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>52.883,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.867</b>	<b>143.867</b>

<b>7001119: IHK Meerbeck</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.250.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.250.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.250.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>

# Haushalt 2018



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7001257: IHK Meerbeck Grüner Kern Soziale Mitte</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	232.000	0	420.000	5.760.000	0	0	6.412.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	232.000	0	420.000	5.760.000	0	0	6.412.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>5.760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.412.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-290.000	0	-525.000	-7.200.000	0	0	-8.015.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-290.000	0	-525.000	-7.200.000	0	0	-8.015.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>-7.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.015.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.603.000</b>

## Haushalt 2018



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	28.450,00	0	0	0	0	0	0	123.283	123.283
	68110000 Invest.- Zuw.Land	28.450,00	0	0	0	0	0	0	102.498	102.498
	68150000 Invest.- Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	0	0	20.786	20.786
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>28.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.283</b>	<b>123.283</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.078,21	0	0	0	0	0	0	-154.260	-154.260
	78510000 Ausz. Hochbau	-20.268,03	0	0	0	0	0	0	-67.164	-67.164
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-17.810,18	0	0	0	0	0	0	-87.096	-87.096
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.427	-5.427
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-870	-870
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.557	-4.557
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-38.078,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.686</b>	<b>-159.686</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.628,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.403</b>	<b>-36.403</b>

Produktnr.	1.100.05.07.02							
Produkt	Soziale Stadt Neu_Meerbeck						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Nachhaltige Verbesserung der Wohn- und Lebens- bedingungen im Stadtteil Neu_Meerbeck	<b>Wohnberechtigte Bevölkerung</b>						Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres.
		Stadt Moers					107163	
		Neu_Meerbeck					13696	
		Anteil					12,8%	
		<b>Migranten</b>						Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres.
		Stadt Moers					29.895	
		Anteil					27,9%	
		Neu_Meerbeck					6.053	
		Anteil					44,2%	
		<b>Haushalte insgesamt</b>						Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres.
		Stadt Moers					52.090	
		Neu_Meerbeck					6.397	
		Anteil in %					12,3%	
		<b>Haushalte mit 3 und mehr Kindern</b>						
		Stadt Moers					1.114	
		Anteil an allen Hh.					2,1%	
		Neu_Meerbeck					209	
		Anteil an allen Hh.					3,3%	
		<b>Kindergartenkinder mit Förderbedarf Sprache</b>						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.
		Stadt Moers						
		Anteil an allen Kindergartenkindern						
		Neu_Meerbeck						
		Anteil an allen Kindergartenkindern						
<b>Kindergartenkinder, die eine Kindertagesbetreuung in Anspruch nehmen</b>								
Neu_Meerbeck					397			
- < 3 Jahre					62			
- 3-6 Jahre					335			
<b>Grundschulkind in der OGATA in NEU:Meerbeck</b>						Zahlen für Uhrs Schule, St. Marien und Eichendorfschule. Vorausgesetzt, die Eichendorfschulen gehört zum Projektgebiet - was noch geklärt wird.		
Grundschulkind					700			
Kinder in OGATA					340			
Anteil an allen Grundschulkindern					48,6%			

Produktnr.	1.100.05.07.02						
Produkt	Soziale Stadt Neu_Meerbeck						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
	<b>HZE-Fälle</b>						
	Stadt Moers					1.118	
	Anteil an der altersgleichen Bevölkerung Neu_Meerbeck					-	
	Anteil an der altersgleichen Bevölkerung						
	<b>HZE-Fälle im Heim</b>						
	Stadt Moers					251	
	Anteil an der altersgleichen Bevölkerung Neu_Meerbeck					-	
	Anteil an der altersgleichen Bevölkerung						
	<b>SGB-II-Empfänger</b>						
	Stadt Moers					10.104	Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres.
	Anteil an der Bevölkerung im Alter von 0-64 Jahren					14,2%	
	Neu_Meerbeck					2.670	
	Anteil an der Bevölkerung im Alter von 0-64 Jahren					27,4%	
	<b>SGB-XII-Empfänger</b>						
	Stadt Moers						
	Anteil an der altersgleichen Bevölkerung Neu_Meerbeck						
Anteil an der altersgleichen Bevölkerung							



Produktnr.	1.100.05.07.02							
Produkt	Soziale Stadt Neu_Meerbeck						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016		
		<b>Langzeitarbeitslose</b>						
		Stadt Moers				1.895		
		Anteil an der Bevölkerung im Alter von 15-64 Jahren				2,8%		
		Neu_Meerbeck				495		
		Anteil an der Bevölkerung im Alter von 15-64 Jahren				5,4%		
Projekte	Nachhaltige Verbesserung der Wohn- und Lebens- bedingungen im Stadtteil Neu_Meerbeck	<b>Laufende soziale Projekte</b>					Das Projekt Soziale Stadt Mattheck/Joesfviertel endet zum 31.12.2015. Erfahrungsgemäß sind noch umfangreiche Abschlussarbeiten (bis voraussichtlich Mitte 2017) zu tätigen. De Weiteren wurde aus Liquiditätsgründen im Vorgriff auf die Durchführung des Projektes Neu: Meerbeck, insbesondere im Hinblick auf die Einrichtung der Koordinierungsstelle, der Mittelansatz fortgeschrieben.	
		Anzahl						
		Fördersumme						
				<b>Laufende städtebauliche Maßnahmen</b>				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.
		Anzahl						
		Fördersumme						
				<b>Durchführung von Veranstaltungen</b>				
				Anzahl				
				<b>Anteil an aktivierter ehrenamtlicher Tätigkeit</b>				
				Anzahl Personen				
		Zeiteinsatz (Jahresstunden)						
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit							



---

05                                    **Soziale Leistungen**  
0508                                **Hilfe zum Lebensunterhalt**

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

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

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

- nicht Erwerbsfähige nach den Kriterien des Arbeitsmarktes
  - Heimbewohner
  - Inhaftierte
-



**05 Soziale Leistungen**  
**0508 Hilfe zum Lebensunterhalt**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	182.364,20	150.550	364.040	375.034	386.051	397.782
	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	9.771,85	8.000	10.000	10.340	10.692	11.056
	42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	81.580,62	60.000	280.000	289.520	299.364	309.542
	42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige	11.097,44	10	10.000	10.000	10.000	10.340
	42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	13.535,97	20.000	13.000	13.442	13.899	14.372
	42110010 Rückzahlung Darlehen	16.614,90	10.000	10.000	10.692	11.056	11.432
	42110011 Abwicklung Altfälle BSHG	48.513,87	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	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	1.249,55	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	923,00	10	10	10	10	10
	45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu	0,00	10	10	10	10	10
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	923,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183.287,20</b>	<b>150.560</b>	<b>364.050</b>	<b>375.044</b>	<b>386.061</b>	<b>397.792</b>
11	- Personalaufwendungen	-233.298,73	-241.459	-191.741	-194.244	-197.207	-200.156
	50110000 Bezüge Beamte	-116.724,50	-119.956	-83.800	-85.057	-86.333	-87.628
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.464,30	-30.684	-36.352	-36.461	-37.019	-37.584
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.574,05	-2.435	-2.873	-2.917	-2.960	-3.005
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.314,53	-6.147	-7.271	-7.380	-7.491	-7.603
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.945,71	-7.962	-5.819	-5.968	-6.096	-6.168
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-10,04	-47	-61	-62	-64	-65
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-54.560,83	-62.456	-44.585	-45.254	-45.933	-46.622
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-12.961,99	-11.771	-10.980	-11.145	-11.312	-11.482
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	-1.592,57	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-388,65	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	201,89	0	0	0	0	0

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50814000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	36,55	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.262,42	-82.315	-66.867	-68.000	-69.100	-70.096
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-637,58	-665	-525	-540	-552	-558
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-11.059	-9.946	-10.218	-10.448	-10.566
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-65.803,30	-58.983	-44.746	-45.417	-46.099	-46.790
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-15.821,54	-11.608	-11.650	-11.825	-12.002	-12.182
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.334,51	-5.975	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.334,51	-5.975	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.758	-4.437	-4.873	-5.277
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-1.758	-4.437	-4.873	-5.277
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.059,01	-139.836	-354.047	-354.143	-354.240	-354.333
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-109,61	-450	-455	-460	-465	-470
	54130000 Aus- und Fortbildung	-62,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54291000 Prozesskosten	-1.268,78	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-486,39	-572	-398	-408	-417	-421
	54310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-1.588,20	-2.527	-1.245	-1.257	-1.270	-1.283
	54311500 Porto	-5.846,31	-6.726	-3.870	-3.908	-3.947	-3.987
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg. Unei	-210,51	0	0	0	0	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-119.487,11	-125.560	-344.050	-344.050	-344.050	-344.050
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-449.954,67</b>	<b>-469.584</b>	<b>-630.413</b>	<b>-637.144</b>	<b>-642.067</b>	<b>-646.840</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-266.667,47</b>	<b>-319.024</b>	<b>-266.363</b>	<b>-262.100</b>	<b>-256.006</b>	<b>-249.048</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-266.667,47</b>	<b>-319.024</b>	<b>-266.363</b>	<b>-262.100</b>	<b>-256.006</b>	<b>-249.048</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-266.667,47</b>	<b>-319.024</b>	<b>-266.363</b>	<b>-262.100</b>	<b>-256.006</b>	<b>-249.048</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushalt 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-266.667,47	-319.024	-266.363	-262.100	-256.006	-249.048



**05 Soziale Leistungen**  
**0508 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-21.100	0	-2.600	-1.600	-2.600
		78321000 Hard-/Software<410E	0,00	0	-21.100	0	-2.600	-1.600	-2.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.600</b>



05 Soziale Leistungen  
0508 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-21.100	0	-2.600	-1.600	-2.600	0	0
	78321000 Hard-/Software<4 10E	0,00	0	-21.100	0	-2.600	-1.600	-2.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-21.100	0	-2.600	-1.600	-2.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-21.100	0	-2.600	-1.600	-2.600	0	0

<b>Produktnr.</b>	1.100.05.08						
<b>Produkt</b>	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.						
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen					
	Hilfe zum Lebensunterhalt III. Kapitel o innerhalb von Einrichtungen	Anzahl	80	85	-5	72	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	o außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	200	160	40	186	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	Unterhaltsheranziehung	Anzahl	800	750	50	789	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	18	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	3	5	-2	5	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,28	0,50	0	0,48	
		Gewonnene Klagen	1	1	0	1	
		Vergleiche	0	0	0	0	
		Verlorene Klagen	0	0	0	0	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>							





---

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	155.206,32	125.140	152.540	157.725	163.087	168.631
	42110007 Ersatzleistungen schadensersatzpflichtig	0,00	10	10	10	10	10
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	10	10	10	10	10
	42110021 Sozl.HzGr.a.E.oberh. Altersgrenze	38.249,17	50.000	40.000	41.360	42.766	44.220
	42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.oberh.Altersgrenze	0,00	10	10	10	10	10
	42110024 Überz. Soz. HzBeh. a.E.	0,00	0	1.000	1.034	1.069	1.105
	42110027 Überz. Soz. HzGr. a.E.oberh.Altersgrenze	51.983,83	50.000	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	27.463,48	25.000	25.000	25.850	26.729	27.638
	42110035 Sozl.HzGr.a.E.unterh. Altersgrenze	26.037,28	0	25.000	25.850	26.729	27.638
	42110036 Sonst.Pfl. Gr.a.E.unterh.Altersgrenze	4.019,84	0	4.000	4.136	4.277	4.422
	42110037 Überz. Soz. HzGr. a.E.unterh.Altersgrenze	5.041,01	0	5.000	5.170	5.346	5.528
	42110039 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.unterh.	783,00	0	1.000	1.034	1.069	1.105
	42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	1.628,71	100	1.500	1.551	1.604	1.659
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,21	10	1.500	1.551	1.604	1.659
	44619000 Vermischte Erträge	1.800,21	10	1.500	1.551	1.604	1.659
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.122,39	120	27.520	27.520	27.520	27.520
	45611000 Zwangsgelder	300,00	10	10	10	10	10
	45640001 Schadensersatzleistungen	26.243,56	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i	0,00	10	10	10	10	10
	45640010 Eigenschaden SGB XII	2.578,83	100	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186.128,92</b>	<b>125.270</b>	<b>181.560</b>	<b>186.796</b>	<b>192.211</b>	<b>197.810</b>
11	- Personalaufwendungen	-494.358,27	-516.002	-515.926	-523.011	-530.988	-538.914
	50110000 Bezüge Beamte	-260.240,09	-264.159	-246.245	-249.939	-253.688	-257.493
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.448,43	-55.284	-69.680	-69.889	-70.956	-72.039
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.301,48	-4.387	-5.508	-5.590	-5.674	-5.759
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.944,97	-11.076	-13.937	-14.146	-14.358	-14.574
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-15.485,64	-17.534	-17.099	-17.537	-17.912	-18.123

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-17,37	-104	-179	-183	-187	-190
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-121.644,68	-137.536	-131.013	-132.978	-134.973	-136.997
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-28.899,06	-25.922	-32.265	-32.749	-33.240	-33.739
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	-610,77	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-1.313,01	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	3.766,86	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-219,63	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-183.406,05	-181.266	-196.489	-199.816	-203.049	-205.976
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.421,50	-1.464	-1.543	-1.585	-1.621	-1.640
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-24.353	-29.227	-30.026	-30.701	-31.047
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-146.710,04	-129.888	-131.486	-133.458	-135.460	-137.492
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-35.274,51	-25.561	-34.233	-34.747	-35.268	-35.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491,68	-2.911	-2.940	-2.969	-2.999	-3.029
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-491,68	-2.911	-2.940	-2.969	-2.999	-3.029
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.855,24	-2.906	-2.917	-3.925	-4.038	-4.053
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.855,24	-2.906	-2.917	-3.925	-4.038	-4.053
	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	-164.759,79	-140.423	-192.499	-194.402	-196.319	-198.244
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-39,45	-150	-152	-154	-156	-158
	54130000 Aus- und Fortbildung	-2.498,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54291000 Prozesskosten	-1.698,07	-400	-404	-408	-412	-416
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-1.084,43	-1.260	-1.168	-1.198	-1.224	-1.239
	54310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-1.588,20	-2.527	-1.245	-1.257	-1.270	-1.283
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-1.104,66	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54311500 Porto	-5.846,31	-6.726	-3.870	-3.908	-3.947	-3.987
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-24,36	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	24,36	0	0	0	0	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-150.900,27	-125.260	-181.560	-183.376	-185.210	-187.062
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-845.871,03</b>	<b>-843.508</b>	<b>-910.770</b>	<b>-924.123</b>	<b>-937.394</b>	<b>-950.215</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-659.742,11</b>	<b>-718.238</b>	<b>-729.210</b>	<b>-737.327</b>	<b>-745.183</b>	<b>-752.405</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-659.742,11</b>	<b>-718.238</b>	<b>-729.210</b>	<b>-737.327</b>	<b>-745.183</b>	<b>-752.405</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-659.742,11</b>	<b>-718.238</b>	<b>-729.210</b>	<b>-737.327</b>	<b>-745.183</b>	<b>-752.405</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-659.742,11</b>	<b>-718.238</b>	<b>-729.210</b>	<b>-737.327</b>	<b>-745.183</b>	<b>-752.405</b>



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-407,42	-3.300	-1.500	0	-15.000	-1.500	-700
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-407,42	-3.300	-1.500	0	-15.000	-1.500	-700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-407,42</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-700</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-407,42</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-700</b>



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-407,42	-3.300	-1.500	0	-15.000	-1.500	-700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-407,42	-3.300	-1.500	0	-15.000	-1.500	-700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-407,42	-3.300	-1.500	0	-15.000	-1.500	-700	0	0

<b>Produktnr.</b>	1.100.05.09						
<b>Produkt</b>	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.						
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen					
	Hilfe zum Lebensunterhalt IV. Kapitel	Anzahl	1240	1200	40	1171	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	30	0	36	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	8	8	0	7	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,65	0,67	0	0,60	
		Gewonnene Klagen	3	1	2	2	
		Vergleiche	0	0	0	0	
	Verlorene Klagen	0	0	0	2		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>							



---

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
  - dauerhaft erwerbsunfähige Personen
  - nicht Erwerbsfähige nach den Kriterien des Arbeitsmarktes
  - Inhaftierte
-





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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.434,51	-9.263	-5.124	-5.176	-5.227	-5.279
	54291000 Prozesskosten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-1.588,20	-2.527	-1.245	-1.257	-1.270	-1.283
	54311500 Porto	-5.846,31	-6.726	-3.870	-3.908	-3.947	-3.987
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.434,51</b>	<b>-9.263</b>	<b>-5.124</b>	<b>-5.176</b>	<b>-5.227</b>	<b>-5.279</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.434,51</b>	<b>-9.253</b>	<b>-5.114</b>	<b>-5.166</b>	<b>-5.217</b>	<b>-5.269</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.434,51</b>	<b>-9.253</b>	<b>-5.114</b>	<b>-5.166</b>	<b>-5.217</b>	<b>-5.269</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.434,51</b>	<b>-9.253</b>	<b>-5.114</b>	<b>-5.166</b>	<b>-5.217</b>	<b>-5.269</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushalt 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-7.434,51	-9.253	-5.114	-5.166	-5.217	-5.269

<b>Produktnr.</b>	1.100.05.10						
<b>Produkt</b>	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.						
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen					
	Hilfen zur Gesundheit	Anzahl	90	90	0	92	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen o bis 2 Wochen o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	80	80		80	Schätzwerte
		Entscheidungen in %	20	20		20	Schätzwerte
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	0	0		1	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	0	0		0	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,00	0,00		0,00	
		Gewonnene Klagen	0	0	0	0	
		Vergleiche	0	0	0	0	
	Verlorene Klagen	0	0	0	0		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>							



---

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	4.546,20	1.820	4.010	4.146	4.287	4.432
	42110006 Erstattung anderer Sozialhilfeträger	0,00	10	10	10	10	10
	42110016 Unterhalt Beh.a.v.E.	1.241,58	800	1.000	1.034	1.069	1.105
	42110018 Sozl.HzBeh.a.E.	798,00	1.000	500	517	535	553
	42110024 Überz.Sozl.HzBeh.a.E.	2.506,62	10	2.500	2.585	2.673	2.764
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	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
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.546,20</b>	<b>1.840</b>	<b>4.030</b>	<b>4.166</b>	<b>4.307</b>	<b>4.452</b>
11	- Personalaufwendungen	-90.752,00	-89.609	-104.371	-102.262	-81.692	-80.803
	50110000 Bezüge Beamte	-46.965,07	-48.733	-52.088	-52.869	-43.039	-41.720
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.794,67	-3.235	-3.617	-3.709	-3.039	-2.936
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	0,00	-19	-38	-39	-32	-31
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-21.953,00	-25.373	-27.713	-28.129	-28.551	-28.979
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-5.215,36	-4.782	-6.825	-6.927	-7.031	-7.137
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-12.348,23	-7.467	-14.090	-10.589	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	-120,79	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-151,07	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-1.203,81	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.098,97	-33.441	-41.563	-42.267	-41.597	-41.951
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-256,54	-270	-326	-335	-275	-266
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-4.493	-6.182	-6.351	-5.208	-5.030
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-26.476,50	-23.962	-27.813	-28.230	-28.653	-29.083
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-6.365,93	-4.716	-7.241	-7.350	-7.460	-7.572
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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.496,12	-11.037	-10.392	-10.449	-10.455	-10.500
		54130000 Aus- und Fortbildung	-831,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54291000 Prozesskosten	-4.600,00	0	0	0	0	0
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-195,70	-232	-247	-253	-208	-201
		54310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation	-1.588,20	-2.174	-1.245	-1.257	-1.270	-1.283
		54311500 Porto	-5.846,31	-5.791	-3.870	-3.908	-3.947	-3.987
		54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-2.434,46	-1.840	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.347,09</b>	<b>-134.087</b>	<b>-156.325</b>	<b>-154.978</b>	<b>-133.743</b>	<b>-133.254</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.800,89</b>	<b>-132.247</b>	<b>-152.295</b>	<b>-150.812</b>	<b>-129.436</b>	<b>-128.802</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-134.800,89</b>	<b>-132.247</b>	<b>-152.295</b>	<b>-150.812</b>	<b>-129.436</b>	<b>-128.802</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-134.800,89</b>	<b>-132.247</b>	<b>-152.295</b>	<b>-150.812</b>	<b>-129.436</b>	<b>-128.802</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-134.800,89</b>	<b>-132.247</b>	<b>-152.295</b>	<b>-150.812</b>	<b>-129.436</b>	<b>-128.802</b>

<b>Produktnr.</b>	1.100.05.11						
<b>Produkt</b>	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.						
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen					
	Eingliederungshilfe	Anzahl	80	90	-10	73	Anpassung an aktuelle Entwicklung
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen						
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	0	80	Schätzwerte
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	0	20	Schätzwerte
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	3	1	2	3	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	0	0	0	0	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,00	0,00	0	0,00	
		Gewonnene Klagen	1	0	1	1	
	Vergleiche	0	0	0	0		
	Verlorene Klagen	0	0	0	0		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>							



**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
- dauerhaft erwerbsunfähige Personen
- nicht Erwerbsfähige nach den Kriterien des Arbeitsmarktes
- Heimbewohner
- Menschen mit Behinderung oder von Behinderung Bedrohte





## 05 Soziale Leistungen

### 0512 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.896,00	36.735	31.896	31.896	31.896	31.896
	41411002 ZL SGB 12	31.896,00	36.735	31.896	31.896	31.896	31.896
3	+ Sonstige Transfererträge	336.948,89	202.510	316.110	326.854	337.963	349.450
	42110017 Sozl.HzPfl.a.E.	66,56	1.500	100	100	100	100
	42110023 Überz.Sozl.HzPfl.a.E.	1.057,86	1.000	1.000	1.034	1.069	1.105
	42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	175.705,84	100.000	150.000	155.100	160.373	165.826
	42210011 Kostenb.HzPfl.i.E.	0,00	10	10	10	10	10
	42210012 U.haltspf.HzPfl.i.E	94.929,36	40.000	100.000	103.400	106.916	110.551
	42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E.	65.189,27	60.000	65.000	67.210	69.495	71.858
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	95.704,45	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44880010 Erstattung Pflegewohngeld	95.704,45	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.969,62	10	10	10	10	10
	45640006 Erst. Versicherung HzPfl., in Einrichtung	1.019,62	10	10	10	10	10
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>466.518,96</b>	<b>299.255</b>	<b>448.016</b>	<b>458.760</b>	<b>469.869</b>	<b>481.356</b>
11	- Personalaufwendungen	-484.409,11	-500.876	-505.772	-459.098	-460.570	-467.640
	50110000 Bezüge Beamte	-208.055,61	-214.527	-206.364	-209.459	-209.566	-212.148
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.046,54	-107.170	-112.637	-60.974	-62.701	-64.452
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.675,92	-8.505	-8.903	-9.037	-9.172	-9.310
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.921,56	-21.471	-22.529	-22.867	-23.210	-23.558
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-12.380,39	-14.240	-14.329	-14.696	-14.797	-14.932
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-34,15	-84	-150	-154	-155	-156
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-97.251,96	-111.695	-109.795	-111.441	-113.113	-114.810
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-23.104,09	-21.051	-27.039	-27.445	-27.856	-28.274
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-3.528,07	-2.133	-4.026	-3.025	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	-4.540,49	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	558,68	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-789,21	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	1.360,20	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-146.628,67	-147.208	-164.666	-167.454	-169.777	-172.154
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.136,46	-1.189	-1.293	-1.329	-1.339	-1.351

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-19.778	-24.494	-25.163	-25.361	-25.579
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-117.291,10	-105.483	-110.191	-111.843	-113.521	-115.224
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-28.201,11	-20.759	-28.689	-29.119	-29.556	-29.999
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	-382.011,59	-275.347	-424.780	-424.872	-424.946	-425.024
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-3,44	-50	-51	-52	-53	-54
	54130000 Aus- und Fortbildung	-242,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54291000 Prozesskosten	-1.135,26	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-866,97	-1.023	-979	-1.004	-1.011	-1.020
	54310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-1.588,20	-2.527	-1.245	-1.257	-1.270	-1.283
	54311500 Porto	-5.846,31	-6.726	-3.870	-3.908	-3.947	-3.987
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-372.329,01	-262.520	-416.120	-416.120	-416.120	-416.120
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.013.049,37</b>	<b>-923.431</b>	<b>-1.095.218</b>	<b>-1.051.423</b>	<b>-1.055.293</b>	<b>-1.064.817</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-546.530,41</b>	<b>-624.176</b>	<b>-647.202</b>	<b>-592.663</b>	<b>-585.424</b>	<b>-583.461</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-546.530,41</b>	<b>-624.176</b>	<b>-647.202</b>	<b>-592.663</b>	<b>-585.424</b>	<b>-583.461</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-546.530,41</b>	<b>-624.176</b>	<b>-647.202</b>	<b>-592.663</b>	<b>-585.424</b>	<b>-583.461</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-546.530,41</b>	<b>-624.176</b>	<b>-647.202</b>	<b>-592.663</b>	<b>-585.424</b>	<b>-583.461</b>

<b>Produktnr.</b>	1.100.05.12						
<b>Produkt</b>	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.						
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen					
	Hilfe zur Pflege						
	o ambulante Pflege	Anzahl	70	75	-5	63	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	o Pflege in Einrichtungen	Anzahl	400	400	0	391	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	Pflegewohnngeld	Anzahl	500	500	0	501	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	10	5	17	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	5	2	3	5	
	Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,52	0,21	0	0,52		
	Gewonnene Klagen	1	1	0	1		
	Vergleiche	0	0	0	1		
	Verlorene Klagen	0	0	0	0		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>							



**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
- dauerhaft erwerbsunfähige Personen
- nicht Erwerbsfähige nach den Kriterien des Arbeitsmarktes
- Menschen mit Behinderung oder von Behinderung Bedrohte
- Inhaftierte



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.566,56	-26.722	-32.082	-32.542	-33.039	-33.533
	50110000 Bezüge Beamte	-14.119,56	-14.349	-16.492	-16.739	-16.990	-17.245
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.906,67	-1.982	-2.735	-2.743	-2.785	-2.828
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-148,72	-157	-216	-219	-223	-226
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-382,93	-397	-547	-555	-564	-572
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-840,19	-952	-1.145	-1.174	-1.200	-1.214
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-0,61	-6	-12	-12	-13	-13
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-6.599,94	-7.471	-8.774	-8.906	-9.039	-9.175
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.567,94	-1.408	-2.161	-2.193	-2.226	-2.260
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.950,85	-9.845	-13.160	-13.382	-13.599	-13.794
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-77,12	-80	-103	-106	-109	-110
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-1.323	-1.957	-2.011	-2.056	-2.079
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-7.959,88	-7.055	-8.806	-8.938	-9.072	-9.208
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.913,85	-1.388	-2.293	-2.327	-2.362	-2.397
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	-62,26	-118	-129	-132	-135	-137
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-3,42	-50	-51	-52	-53	-54
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-58,84	-68	-78	-80	-82	-83
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.579,67</b>	<b>-36.686</b>	<b>-45.371</b>	<b>-46.056</b>	<b>-46.773</b>	<b>-47.463</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.579,67</b>	<b>-36.686</b>	<b>-45.371</b>	<b>-46.056</b>	<b>-46.773</b>	<b>-47.463</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.579,67</b>	<b>-36.686</b>	<b>-45.371</b>	<b>-46.056</b>	<b>-46.773</b>	<b>-47.463</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.579,67</b>	<b>-36.686</b>	<b>-45.371</b>	<b>-46.056</b>	<b>-46.773</b>	<b>-47.463</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-35.579,67</b>	<b>-36.686</b>	<b>-45.371</b>	<b>-46.056</b>	<b>-46.773</b>	<b>-47.463</b>

<b>Produktnr.</b>	1.100.05.13						
<b>Produkt</b>	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.						
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen					
	Hilfe in anderen Lebenslagen	Anzahl	130	120	10	87	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen o bis 2 Wochen o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	0	80	Schätzwerte
			20	20	0	20	Schätzwerte
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	2	3	-1	2	
		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	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>							



## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.355.381,28	10.600.178	13.145.098	13.196.151	13.573.026	13.974.085
	41401000 ZB Unterhaltsvorschuss	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	34.250,00	43.000	10.000	0	0	0
	41411004 ZL Betriebskosten	10.498.373,80	8.247.794	8.698.954	9.055.611	9.426.891	9.813.394
	41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41411006 ZL Unterhaltsvorschuss	632.510,55	607.000	2.387.000	2.387.000	2.387.000	2.387.000
	41411008 ZL Familienzentrum	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	41411009 ZL OGATA Annastr.	124.056,50	128.000	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	0	0	0	0
	41411013 ZL Fahrkosten Lockertstraße	0,00	3.000	0	0	0	0
	41411014 ZL therapeutische Kosten Lockertstr.	55.000,44	50.000	52.050	54.184	56.406	58.719
	41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen"	17.523,15	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	26.893,67	26.900	53.800	53.800	53.800	53.800
	41411031 ZL Härtefallfonds	13.774,00	0	0	0	0	0
	41411034 ZL Schulsozialarbeit	220.318,87	229.900	229.900	0	0	0
	41421003 Zuweisung LV Rheinland	798,52	15.615	0	0	0	0
	41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle	203.930,59	166.000	176.000	177.000	179.000	180.000
	41421005 ZKreis Jobcenter BuT	204.303,00	150.000	170.000	178.670	187.782	197.359
	41421006 ZKreis Schulsozialarbeit	123.525,00	0	80.000	0	0	0
	41421008 Kulturrucksack	1.800,00	0	0	0	0	0
	41421009 Verwaltungskostenpauschale UMA	161.200,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	41421012 Zuw. LVR Kinder und Jugendarbeit	0,00	0	110.740	110.740	110.740	110.740
	41481000 Spenden	7.200,00	2.000	0	0	0	0
	41481003 Essensgeld OGATA	20.325,01	60.669	63.156	65.745	68.441	71.247
	41481004 Essensgeld	275.765,80	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	49.529,23	49.529	49.529	49.529	49.529	49.529
	41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	12.719	30.525	30.525	30.525	30.525
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	503.811,57	404.260	407.459	407.362	396.927	395.787
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	5.067	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	984,58	985	985	985	985	985
3	+						
	Sonstige Transfererträge	572.386,16	858.711	727.908	752.656	778.247	804.708
	42110007 Ersatzleistungen schadenersatz Pflichti	0,00	0	0	0	0	0
	42210007 Ersatzleistungen Minderjährige	136.804,92	316.196	226.947	234.663	242.642	250.892
	42210014 Ersatzleistungen Sozialträger Dritter BW	394.854,49	473.581	439.683	454.632	470.089	486.072
	42210015 Ersatzleistungen Minderjährige HzE	0,00	0	0	0	0	0



## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	42210017 Ersatzleistungen Minderjährige	0,00	0	0	0	0	0
	42210021 Ersatzleistungen Volljährige	32.303,92	39.083	40.412	41.786	43.207	44.676
	42210022 Ersatzleistungen Volljährige	8.422,83	29.851	20.866	21.575	22.309	23.068
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.269.487,81	3.924.149	4.222.047	4.365.596	4.514.843	4.668.239
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43110029 Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen	0,00	2.000	2.068	2.138	2.211	2.286
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.242,40	2.995	2.995	3.097	3.202	3.311
	43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße	30.343,00	46.624	46.624	48.209	49.848	51.543
	43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße	86.271,90	72.292	72.292	74.750	77.292	79.920
	43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße	30.018,70	55.181	55.181	57.057	58.997	61.003
	43210020 E-Beitr KiTa Holderberg	27.600,55	67.402	67.402	69.694	72.064	74.514
	43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße	80.158,70	75.957	75.957	78.540	81.210	83.971
	43210022 E-Beitr KiTa Ulrich-von-Hutten	36.472,40	44.182	44.182	45.684	47.237	48.843
	43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof	38.747,80	46.626	46.626	48.211	49.850	51.545
	43210024 E-Beitr KiTa Wilhelm-Müller	44.179,20	31.959	31.959	33.046	34.989	36.068
	43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße	37.390,10	44.182	44.182	45.684	47.237	48.843
	43210026 E-Beitr KiTa Konrad-Adenauer	39.085,30	71.068	71.068	73.484	75.982	78.565
	43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße	51.197,80	35.627	35.627	36.838	38.090	39.385
	43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg	44.364,80	99.180	99.180	102.552	106.039	109.644
	43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna	6.303,50	10.999	10.999	11.373	11.760	12.160
	43210030 E-Beitr KiTa Am Pandycyk	91.755,26	126.066	126.067	130.353	134.785	139.368
	43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg	77.907,00	132.176	132.176	136.670	141.317	146.122
	43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz	77.871,20	144.399	144.399	149.309	154.386	159.635
	43210033 E-Beitr KiTa Kastell	64.511,30	95.512	95.512	98.759	102.117	105.589
	43210034 E-Beitr KiTa Königsberg.	65.247,20	46.626	46.467	48.047	49.681	51.370
	43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius	64.310,70	89.401	89.401	92.441	95.584	98.834
	43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße	46.519,50	46.626	46.626	48.211	49.850	51.545
	43210037 E-Beitr KiTa An der Sandkull	74.823,99	77.179	77.179	79.803	82.516	85.322
	43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund	62.612,90	74.737	74.737	77.278	79.905	82.622
	43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße	66.729,50	49.070	49.070	50.738	52.463	54.247
	43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße	56.594,30	83.291	83.291	86.123	89.051	92.079
	43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße	81.112,40	83.291	83.291	86.123	89.051	92.079
	43210042 E-Beitr KiTa Länglingsweg	0,00	33.183	0	0	0	0
	43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee	16.166,90	95.512	95.512	98.759	102.117	105.589
	43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße	61.149,40	71.068	71.068	73.484	75.982	78.565
	43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße	90.626,20	67.402	67.402	69.694	72.064	74.514
	43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße	91.432,40	99.180	99.180	102.552	106.039	109.644
	43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße	50.935,10	113.845	113.845	117.716	121.718	125.856
	43210048 E-Beitr KiTa Gerhard-Hauptmann	63.121,50	101.623	101.623	105.078	108.651	112.345
	43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße	35.617,60	46.626	46.626	48.211	49.850	51.545
	43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsheide	42.755,20	42.960	42.960	44.421	45.931	47.493
	43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße	73.960,10	42.960	42.960	44.421	45.931	47.493
	43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße	69.376,30	123.621	123.621	127.824	132.170	136.664
	43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße	81.813,80	83.291	83.291	86.123	89.051	92.079
	43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande	85.353,62	110.178	110.178	113.924	117.797	121.802
	43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen	93.688,80	144.399	144.399	149.309	154.386	159.635
	43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend	21.259,19	64.958	64.958	67.167	69.451	71.812

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	43210057 E-Beitr KiTa Schuki Talstraße	0,00	7.944	0	0	0	0
	43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee	133.568,40	85.735	85.735	88.650	91.664	94.781
	43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße	121.711,20	181.062	181.062	187.218	193.583	200.165
	43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße	51.578,60	73.513	73.513	76.012	78.596	81.268
	43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg	99.058,40	95.512	95.512	98.759	102.117	105.589
	43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße	111.986,10	119.956	119.956	124.035	128.252	132.613
	43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten	33.511,20	38.071	38.071	39.365	40.703	42.087
	43210072 Elternbeitrag Tagespflege	448.421,40	326.902	638.017	659.710	682.140	705.333
	43210094 EB auswärtige Kindertageseinrichtungen	3.025,00	0	3.000	3.102	3.207	3.316
	43210095 E-Beitr. KiTa Goebenstraße	0,00	0	25.000	25.850	26.729	27.638
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.518,67	50.088	51.208	52.949	54.750	56.611
	44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen	26.525,00	35.918	37.139	38.402	39.708	41.058
	44619000 Vermischte Erträge	11.399,45	3.034	3.069	3.173	3.281	3.393
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonto	6.594,22	11.136	11.000	11.374	11.761	12.160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.641.298,54	9.423.170	9.815.542	10.149.169	10.494.139	10.850.839
	44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung	23.270,54	11.601	14.000	14.476	14.968	15.477
	44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskosten	39.281,60	53.043	54.846	56.711	58.639	60.633
	44820012 Fahrtkostenerstattung v. Lockertstr. dur	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger	313.922,38	348.158	359.995	372.235	384.891	397.977
	44880009 Erstattung Unterbringungskosten	126.093,10	123.780	127.989	132.341	136.841	141.494
	44880011 Erstattung Tagespflegekosten	29.644,71	24.443	25.274	26.133	27.022	27.941
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	809,95	7.535	7.791	8.056	8.330	8.613
	44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene	30.397,85	28.672	29.647	30.655	31.697	32.775
	44880026 Erstattung Versicherungen	3.950,00	0	0	0	0	0
	44890000 Sonstige Träger der Jugendhilfe	3.073.928,41	8.825.938	9.193.000	9.505.562	9.828.751	10.162.929
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.532,28	963	965	967	969	972
	45470000 Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen	-723,26	0	0	0	0	0
	45611000 Zwangsgelder	0,00	69	71	73	75	78
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	4.500,00	0	0	0	0	0
	45710000 Ertr. sonstige SoPo-Auflösung EÖB Plan	893,88	894	894	894	894	894
	45720000 Ertr. Wertveränderung Sachanlagen	723,26	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	17.622,13	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	123.239,28	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	2.546,17	0	0	0	0	0
	45830100 ET aus der Auflösung v. Verbindlichkeite	4.588,95	0	0	0	0	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	141,87	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.640,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	19.640,35	0	0	0	0	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

## Haushalt 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.056.245,09</b>	<b>24.887.259</b>	<b>27.992.768</b>	<b>28.547.488</b>	<b>29.445.974</b>	<b>30.385.454</b>
11	-	Personalaufwendungen	-14.048.074,99	-14.449.996	-14.950.868	-14.993.451	-15.219.352	-15.450.737
		50110000 Bezüge Beamte	-956.017,71	-990.326	-980.921	-966.696	-979.000	-994.159
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.552.297,90	-9.965.722	-10.332.497	-10.369.646	-10.528.101	-10.688.834
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-770.834,14	-794.383	-817.212	-829.469	-841.911	-854.540
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.050.815,10	-2.005.370	-2.067.911	-2.098.928	-2.130.413	-2.162.368
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-56.888,02	-65.735	-68.113	-67.827	-69.124	-69.973
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-3.075,23	-389	-713	-709	-723	-732
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-446.873,78	-515.619	-521.893	-529.721	-537.668	-545.733
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-106.163,55	-97.180	-128.528	-130.455	-132.412	-134.398
		50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-28.820,88	-15.272	-33.081	0	0	0
		50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	0,00	0	0	0	0	0
		50811000 RS Urlaub Beamte	-15.651,43	0	0	0	0	0
		50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-17.265,81	0	0	0	0	0
		50813000 RS Überstunden Beamte	119,26	0	0	0	0	0
		50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-43.490,70	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-673.760,26	-679.562	-782.716	-792.312	-804.827	-816.499
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.222,02	-5.488	-6.145	-6.131	-6.255	-6.332
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-91.299	-116.427	-116.133	-118.476	-119.869
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-538.953,84	-486.946	-523.775	-531.633	-539.607	-547.701
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-129.584,40	-95.829	-136.369	-138.415	-140.489	-142.597
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.217.880,80	-4.297.915	-4.341.618	-4.069.573	-4.152.466	-4.219.449
		52119000 Instandhaltung ZGM	-368.300,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52351000 Managemententgelte ZGM	-2.061.564,00	-2.206.248	-2.231.344	-2.303.445	-2.372.076	-2.427.887
		52380001 Qualifizierung Tagesmütter	-13.252,33	-26.804	-36.072	-36.433	-36.797	-37.165
		52410200 Bewirtschaftung ENNI	-637.622,00	-643.998	-650.438	-656.942	-663.511	-670.146
		52410204 Bewirt. SBM, Außena.	-17.960,73	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812
		52411000 Aufwendungen Energie	-7.040,71	-11.369	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.813,10	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9.126,47	-7.066	-7.137	-7.208	-7.280	-7.353
		52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	-23.507,72	-32.600	-12.450	-35.400	-35.400	-32.100
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-191.915,20	-260.222	-262.624	-265.050	-267.501	-269.976
		52810006 Sachkosten OGATA	-39.736,11	-35.000	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
		52810011 Adoptionsvermittlung	-322,89	-1.698	-1.715	-1.732	-1.749	-1.766

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	52810021 Maßnahmen gegen Extremismus	-5.445,73	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52810033 Projekt FaMO's	-34.099,07	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52810034 Sachkosten Datenverarbeitung	-9.974,14	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333	-11.446
	52810041 Offene Einrichtungen für Kinder	-71.832,64	-86.424	-87.288	-88.161	-89.043	-89.933
	52810042 Landesmittel Jugendarbeit	-109.095,00	-110.740	-80.240	-80.240	-80.240	-80.240
	52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA	-63.915,75	-72.000	-72.000	-72.720	-73.447	-74.181
	52810048 Spülmittel	-5.948,63	-4.246	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52810062 Sachkosten Vormundschaften	-155,63	-300	-300	-300	-300	-300
	52810067 Netzwerk frühe Hilfen u. Familienhebamme	-66.907,38	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52810085 Schulsozialarbeit	-326.545,57	-383.200	-383.200	0	0	0
	52810086 Maßnahmen Kulturrucksack	-1.800,00	0	0	0	0	0
	52810089 Vertr.Leist.Neubauprojekt KG Meerbeck	-140.000,00	0	0	0	0	0
	52810106 Projekt "Startchancen"	0,00	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52910016 Therapeutisches Personal KiTa Lockertstr	0,00	-50.000	-50.000	-54.184	-56.406	-58.719
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.438.585,09	-1.462.846	-1.571.244	-1.604.328	-1.622.917	-1.648.875
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-401.304,58	-397.287	-401.166	-401.069	-390.633	-388.068
	57112001 AfA auf unbebaute Grundstücke EÖB	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-894.609,15	-947.044	-1.020.475	-1.030.332	-1.050.332	-1.070.332
	57113001 Abschreibungen auf Gebäude EÖB	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.775,61	-1.776	-1.776	-1.660	-383	-384
	57115001 AfA auf Maschinen und techn. Anlage EÖB	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-138.895,75	-114.739	-145.827	-169.268	-179.568	-188.091
	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	-37.951.158,76	-40.675.422	-42.975.670	-43.613.623	-44.243.531	-44.883.605
	53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe	-1.412.823,93	-1.465.116	-1.488.116	-1.510.116	-1.512.116	-1.514.116
	53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindergärten	-13.497.220,72	-12.986.480	-13.206.480	-13.338.545	-13.471.930	-13.606.649
	53180011 Zuschuss Drogenberatung	-321.501,00	-324.501	-350.000	-352.000	-355.000	-357.000
	53180016 Inobhutnahme	-2.181.601,41	-1.857.240	-1.550.000	-1.581.000	-1.612.620	-1.644.872
	53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern	-15.576,40	-31.818	-31.818	-31.818	-31.818	-31.818
	53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe	-174.724,50	-184.317	-188.003	-191.763	-195.598	-199.510
	53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote	-15.833,58	-38.729	-39.504	-40.294	-41.100	-41.922
	53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum	-57.486,60	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53180043 Zuschuss Fahrtkosten integrierte Gruppen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit	-214.193,00	-240.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen	-80.560,58	-103.859	-103.859	-103.859	-103.859	-103.859
	53310002 Hilfen zur Erziehung	-1.562.506,55	-1.722.189	-1.756.633	-1.791.766	-1.827.601	-1.864.153
	53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien	-175.850,21	-121.980	-174.420	-177.908	-181.466	-185.095
	53310008 Eingliederungshilfe	-1.758.451,12	-1.833.598	-1.870.270	-1.907.675	-1.945.829	-1.984.746
	53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganztage	-457.250,00	-512.181	-522.425	-532.874	-543.531	-554.402
	53310010 Träger Jugendhilfe	-1.427.910,52	-1.255.064	-1.280.165	-1.305.768	-1.331.883	-1.358.521
	53310011 Sonstige Erziehungshilfen	-3.201.464,97	-2.709.560	-3.263.751	-3.329.026	-3.395.607	-3.463.519
	53320001 Unterbringung Familienpflege	-1.855.742,91	-1.491.895	-1.921.733	-1.960.168	-1.999.371	-2.039.358
	53320002 Betreutes Wohnen	-909.334,12	-377.018	-1.084.558	-1.106.249	-1.128.374	-1.150.941
	53320003 Unterbringung Heimpflege	-4.523.727,94	-9.496.082	-7.536.004	-7.686.724	-7.840.458	-7.997.267
	53320004 Unterbringung Tagesgruppe	-423.199,70	-466.427	-475.756	-485.271	-494.976	-504.876
	53320005 Unterbringung junger Volljähriger	-492.164,89	-454.222	-563.306	-574.572	-586.063	-597.784
	53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege	-1.838.328,69	-1.581.657	-1.863.290	-1.900.556	-1.938.567	-1.977.338
	53320007 HzE in eigenen Einrichtungen	-2.358,45	-4.489	-4.579	-4.671	-4.764	-4.859
	53390001 Unterhaltsvorschuss	-1.351.346,97	-1.400.000	-3.410.000	-3.410.000	-3.410.000	-3.410.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.844.120,65	-3.634.819	-4.023.259	-4.059.879	-4.099.590	-4.139.068
	54110001 Führungszeugnisse	-26,00	-102	-103	-104	-105	-106
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-724,94	-1.040	-1.051	-1.062	-1.073	-1.084
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-8.355,84	0	0	0	0	0
	54115000 Personal OGATA	-95.228,44	-92.944	-96.000	-96.960	-97.930	-98.909
	54115001 Sprachförderung	-23.314,54	-15.615	0	0	0	0
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-348,03	-906	-307	-310	-909	-918
	54120004 Qualitätszirk. OGATA	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung	-17.441,17	-18.949	-19.630	-19.630	-19.630	-19.630
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	-30.637,66	-41.100	-41.703	-42.009	-42.318	-42.630
	54130010 Dienstreisen, Reisekosten JHP	-22,80	-250	-250	-250	-250	-250
	54130011 Fortb.,Praxixberatung JHP	-119,20	-500	-500	-500	-500	-500
	54130012 Fachberatung KTE	-32.442,92	-28.200	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	54211002 Kosten Tagespflege	-3.193.896,72	-2.959.349	-3.288.942	-3.321.831	-3.355.049	-3.388.599
	54220001 Lagermiete	-12.115,40	-12.120	-21.105	-21.105	-21.105	-21.105
	54220009 Miete EDV-Leitungen	-4.626,72	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945	-4.994
	54291000 Prozesskosten	-5.082,42	-150	-152	-154	-156	-158
	54291010 Soz. Arbeit §29 KJHG	-5.475,58	-22.515	-22.740	-22.967	-23.197	-23.429
	54291012 Erbbauzinsen	-1.462,00	-1.462	-1.462	-1.477	-1.492	-1.507
	54291028 Dolmetschertätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-3.983,75	-4.725	-4.654	-4.635	-4.724	-4.782
	54310000 Büromaterial	0,00	-3.258	-3.292	-3.326	-3.360	-3.394
	54310005 Kosten Spielmobil	-4.879,52	-3.536	-3.571	-3.607	-3.643	-3.679
	54311000 Telekommunikation	-8.067,84	-8.695	-28.802	-29.090	-29.381	-29.674
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-1.956,19	-2.510	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
	54311500 Porto	-29.231,50	-23.164	-48.244	-48.726	-49.214	-49.706
	54311700 Budgets	-134.510,73	-162.048	-171.519	-173.234	-174.966	-176.716
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.062,00	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
	54315001 GEMA-Gebühren	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54315002 GEZ-Gebühren	-2.869,44	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	54411005 Steuern, Abgaben	-1.938,50	-1.932	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-17.901,76	-12.075	0	0	0	0
	54450000 Steuern, Abgaben	0,00	0	-1.951	-1.971	-1.991	-2.011
	54460000 Versicherungen	0,00	0	-17.941	-18.121	-18.303	-18.486
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	-28.850,41	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.080,87	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	1.080,87	0	0	0	0	0
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-176.456,63	-201.802	-203.210	-204.632	-206.068	-207.519
	54990007 Ausb.Ford./Erlass	-92,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.173.580,55</b>	<b>-65.200.561</b>	<b>-68.645.375</b>	<b>-69.133.166</b>	<b>-70.142.683</b>	<b>-71.158.233</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.117.335,46</b>	<b>-40.313.302</b>	<b>-40.652.607</b>	<b>-40.585.678</b>	<b>-40.696.710</b>	<b>-40.772.779</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.117.335,46</b>	<b>-40.313.302</b>	<b>-40.652.607</b>	<b>-40.585.678</b>	<b>-40.696.710</b>	<b>-40.772.779</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.117.335,46</b>	<b>-40.313.302</b>	<b>-40.652.607</b>	<b>-40.585.678</b>	<b>-40.696.710</b>	<b>-40.772.779</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	19.660,35	30.000	30.010	30.010	30.010	30.010
	48110000 Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
	48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10	20,00	0	10	10	10	10
	48119999 Aktivierte Eigenleistung	19.640,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.640,35	-31.410	-30.660	-30.660	-30.660	-30.660
	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	-1.400	-650	-650	-650	-650
	58119999 Aktivierte Eigenleistung	-19.640,35	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>20,00</b>	<b>-1.410</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-41.117.315,46</b>	<b>-40.314.712</b>	<b>-40.653.257</b>	<b>-40.586.328</b>	<b>-40.697.360</b>	<b>-40.773.429</b>



## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.500,00	2.163.400	1.137.600	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.831.500	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	94.500,00	331.900	1.137.600	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>94.500,00</b>	<b>2.163.400</b>	<b>1.137.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402.055,70	-3.923.216	-1.491.400	0	-300.000	-300.000	-300.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-178.156,25	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-223.899,45	-3.623.216	-1.191.400	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.954,45	-198.325	-364.845	0	-129.920	-129.075	-136.950
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-74.798,02	-155.100	-342.250	0	-113.600	-113.600	-113.600
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-32.156,43	-43.225	-22.595	0	-16.320	-15.475	-23.350
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-509.010,15</b>	<b>-4.121.541</b>	<b>-1.856.245</b>	<b>0</b>	<b>-429.920</b>	<b>-429.075</b>	<b>-436.950</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-414.510,15</b>	<b>-1.958.141</b>	<b>-718.645</b>	<b>0</b>	<b>-429.920</b>	<b>-429.075</b>	<b>-436.950</b>



---

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

**Verantw. Dezernat: II**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

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

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

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

---





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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.392.508,86	8.939.137	9.460.733	9.818.193	10.200.808	10.599.200
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	41411004 ZL Betriebskosten	10.498.373,80	8.247.794	8.698.954	9.055.611	9.426.891	9.813.394
	41411008 ZL Familienzentrum	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	41411013 ZL Fahrkosten Lockertstraße	0,00	3.000	0	0	0	0
	41411014 ZL therapeutische Kosten Lockertstr.	55.000,44	50.000	52.050	54.184	56.406	58.719
	41411031 ZL Härtefallfonds	13.774,00	0	0	0	0	0
	41421003 Zuweisung LV Rheinland	798,52	15.615	0	0	0	0
	41421005 ZKreis Jobcenter BuT	204.303,00	150.000	170.000	178.670	187.782	197.359
	41481004 Essensgeld	275.765,80	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	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	12.719	30.525	30.525	30.525	30.525
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	289.222,67	189.672	193.933	193.933	193.933	193.933
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	5.067	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42110007 Ersatzleistungen schadensersatz Pflichti	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.262.245,41	3.919.154	4.216.984	4.360.361	4.509.430	4.662.642
	43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße	30.343,00	46.624	46.624	48.209	49.848	51.543
	43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße	86.271,90	72.292	72.292	74.750	77.292	79.920
	43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße	30.018,70	55.181	55.181	57.057	58.997	61.003
	43210020 E-Beitr KiTa Holderberg	27.600,55	67.402	67.402	69.694	72.064	74.514
	43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße	80.158,70	75.957	75.957	78.540	81.210	83.971
	43210022 E-Beitr KiTa Ulrich-von-Hutten	36.472,40	44.182	44.182	45.684	47.237	48.843
	43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof	38.747,80	46.626	46.626	48.211	49.850	51.545
	43210024 E-Beitr KiTa Wilhelm-Müller	44.179,20	31.959	31.959	33.046	34.989	36.068
	43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße	37.390,10	44.182	44.182	45.684	47.237	48.843
	43210026 E-Beitr KiTa Konrad-Adenauer	39.085,30	71.068	71.068	73.484	75.982	78.565
	43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße	51.197,80	35.627	35.627	36.838	38.090	39.385
	43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg	44.364,80	99.180	99.180	102.552	106.039	109.644
	43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna	6.303,50	10.999	10.999	11.373	11.760	12.160
	43210030 E-Beitr KiTa Am Pandycyk	91.755,26	126.066	126.067	130.353	134.785	139.368
	43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg	77.907,00	132.176	132.176	136.670	141.317	146.122
	43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz	77.871,20	144.399	144.399	149.309	154.386	159.635
	43210033 E-Beitr KiTa Kastell	64.511,30	95.512	95.512	98.759	102.117	105.589
	43210034 E-Beitr KiTa Königsberg.	65.247,20	46.626	46.467	48.047	49.681	51.370
	43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius	64.310,70	89.401	89.401	92.441	95.584	98.834
	43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße	46.519,50	46.626	46.626	48.211	49.850	51.545
	43210037 E-Beitr KiTa An der Sandkull	74.823,99	77.179	77.179	79.803	82.516	85.322
	43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund	62.612,90	74.737	74.737	77.278	79.905	82.622
	43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße	66.729,50	49.070	49.070	50.738	52.463	54.247

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße	56.594,30	83.291	83.291	86.123	89.051	92.079
	43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße	81.112,40	83.291	83.291	86.123	89.051	92.079
	43210042 E-Beitr KiTa Länglingsweg	0,00	33.183	0	0	0	0
	43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee	16.166,90	95.512	95.512	98.759	102.117	105.589
	43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße	61.149,40	71.068	71.068	73.484	75.982	78.565
	43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße	90.626,20	67.402	67.402	69.694	72.064	74.514
	43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße	91.432,40	99.180	99.180	102.552	106.039	109.644
	43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße	50.935,10	113.845	113.845	117.716	121.718	125.856
	43210048 E-Beitr KiTa Gerhard-Hauptmann	63.121,50	101.623	101.623	105.078	108.651	112.345
	43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße	35.617,60	46.626	46.626	48.211	49.850	51.545
	43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsheide	42.755,20	42.960	42.960	44.421	45.931	47.493
	43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße	73.960,10	42.960	42.960	44.421	45.931	47.493
	43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße	69.376,30	123.621	123.621	127.824	132.170	136.664
	43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße	81.813,80	83.291	83.291	86.123	89.051	92.079
	43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande	85.353,62	110.178	110.178	113.924	117.797	121.802
	43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen	93.688,80	144.399	144.399	149.309	154.386	159.635
	43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend	21.259,19	64.958	64.958	67.167	69.451	71.812
	43210057 E-Beitr KiTa Schuki Talstraße	0,00	7.944	0	0	0	0
	43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee	133.568,40	85.735	85.735	88.650	91.664	94.781
	43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße	121.711,20	181.062	181.062	187.218	193.583	200.165
	43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße	51.578,60	73.513	73.513	76.012	78.596	81.268
	43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg	99.058,40	95.512	95.512	98.759	102.117	105.589
	43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße	111.986,10	119.956	119.956	124.035	128.252	132.613
	43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten	33.511,20	38.071	38.071	39.365	40.703	42.087
	43210072 Elternbeitrag Tagespflege	448.421,40	326.902	638.017	659.710	682.140	705.333
	43210094 EB auswärtige Kindertageseinrichtungen	3.025,00	0	3.000	3.102	3.207	3.316
	43210095 E-Beitr. KiTa Goebenstraße	0,00	0	25.000	25.850	26.729	27.638
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.536,35	9.000	9.000	9.306	9.622	9.949
	44619000 Vermischte Erträge	11,20	2.000	2.000	2.068	2.138	2.211
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	3.525,15	7.000	7.000	7.238	7.484	7.738
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.644,71	24.443	28.274	29.133	30.022	30.941
	44820012 Fahrtkostenerstattung v. Lockertstr. dur	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	44880011 Erstattung Tagespflegekosten	29.644,71	24.443	25.274	26.133	27.022	27.941
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.141,76	0	0	0	0	0
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	4.500,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	116.641,76	0	0	0	0	0
	45830100 ET aus der Auflösung v. Verbindlichkeite	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.809.077,09</b>	<b>12.891.734</b>	<b>13.714.991</b>	<b>14.216.993</b>	<b>14.749.882</b>	<b>15.302.732</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.360.057,25	-9.147.365	-9.783.309	-9.849.096	-9.999.009	-10.150.911
	50110000 Bezüge Beamte	-244.356,94	-244.625	-272.445	-276.532	-280.680	-284.890

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.910.421,88	-6.816.491	-7.278.284	-7.306.294	-7.417.939	-7.531.189
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-555.977,77	-544.355	-575.795	-584.432	-593.198	-602.096
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.405.704,07	-1.374.190	-1.457.018	-1.478.873	-1.501.056	-1.523.572
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-14.540,51	-16.238	-18.918	-19.402	-19.818	-20.052
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-2.223,33	-96	-198	-203	-207	-210
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-114.220,38	-127.365	-144.953	-147.127	-149.334	-151.574
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-27.135,27	-24.005	-35.698	-36.233	-36.777	-37.328
	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	5.262,23	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-26.677,42	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	2.264,06	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-66.325,97	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-172.212,28	-167.862	-217.394	-221.077	-224.653	-227.890
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.334,74	-1.356	-1.707	-1.754	-1.793	-1.815
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-22.552	-32.337	-33.221	-33.967	-34.350
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-137.755,93	-120.283	-145.475	-147.658	-149.873	-152.120
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-33.121,61	-23.671	-37.875	-38.444	-39.020	-39.605
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.019.214,42	-1.855.617	-1.861.814	-1.937.060	-1.987.413	-2.023.955
	52119000 Instandhaltung ZGM	-346.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52351000 Managemententgelte ZGM	-1.316.064,00	-1.398.156	-1.413.537	-1.458.770	-1.503.992	-1.538.584
	52380001 Qualifizierung Tagesmütter	-13.252,33	-26.804	-36.072	-36.433	-36.797	-37.165
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.982,71	-4.189	-4.231	-4.273	-4.316	-4.359
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	-22.148,21	-32.000	-10.350	-33.300	-33.300	-30.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-171.818,54	-240.222	-242.624	-245.050	-247.501	-249.976
	52810048 Spülmittel	-5.948,63	-4.246	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52810089 Vertr.Leist.Neubauprojekt KG Meerbeck	-140.000,00	0	0	0	0	0
	52910016 Therapeutisches Personal KiTa Lockertstr	0,00	-50.000	-50.000	-54.184	-56.406	-58.719
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-858.899,75	-879.123	-953.671	-975.952	-983.429	-991.318
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-498,09	-498	-498	-498	-498	-498
	57113000 AfA auf Gebäude	-788.097,24	-794.345	-842.927	-843.843	-843.843	-843.843
	57113001 Abschreibungen auf Gebäude EÖB	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-179,04	-179	-179	-179	-179	-179
	57115001 Afa auf Maschinen und techn. Anlage EÖB	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-70.125,38	-84.101	-110.067	-131.432	-138.909	-146.798

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-13.768.900,32	-13.243.480	-13.497.480	-13.629.545	-13.762.930	-13.897.649
	53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindergärten	-13.497.220,72	-12.986.480	-13.206.480	-13.338.545	-13.471.930	-13.606.649
	53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum	-57.486,60	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53180043 Zuschuss Fahrtkosten integrierte Gruppen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit	-214.193,00	-240.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.469.649,23	-3.254.461	-3.587.097	-3.621.941	-3.657.128	-3.692.654
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-87,83	-100	-101	-102	-103	-104
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-2.067,67	0	0	0	0	0
	54115001 Sprachförderung	-23.314,54	-15.615	0	0	0	0
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	0,00	-106	-107	-108	-109	-110
	54130000 Aus- und Fortbildung	-389,37	-949	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	-9.769,74	-10.800	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	54130012 Fachberatung KTE	-32.442,92	-28.200	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	54211002 Kosten Tagespflege	-3.193.896,72	-2.959.349	-3.288.942	-3.321.831	-3.355.049	-3.388.599
	54291000 Prozesskosten	0,00	-150	-152	-154	-156	-158
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-1.018,24	-1.167	-1.293	-1.326	-1.354	-1.370
	54310000 Büromaterial	0,00	-1.002	-1.012	-1.022	-1.032	-1.042
	54311000 Telekommunikation	-1.861,81	-2.174	-7.200	-7.272	-7.345	-7.419
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-398,65	-510	-510	-510	-510	-510
	54311500 Porto	-6.782,79	-5.791	-12.061	-12.182	-12.303	-12.426
	54311700 Budgets	-134.510,73	-162.048	-171.519	-173.234	-174.966	-176.716
	54315001 GEMA-Gebühren	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54315002 GEZ-Gebühren	-2.379,72	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	-11.548,50	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-169,60	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	169,60	0	0	0	0	0
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-49.088,00	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	54990007 Ausb.Ford./Erlass	-92,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.648.933,25</b>	<b>-28.547.908</b>	<b>-29.900.765</b>	<b>-30.234.671</b>	<b>-30.614.562</b>	<b>-30.984.376</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.839.856,16</b>	<b>-15.656.173</b>	<b>-16.185.774</b>	<b>-16.017.677</b>	<b>-15.864.681</b>	<b>-15.681.644</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.839.856,16</b>	<b>-15.656.173</b>	<b>-16.185.774</b>	<b>-16.017.677</b>	<b>-15.864.681</b>	<b>-15.681.644</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushalt 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.839.856,16</b>	<b>-15.656.173</b>	<b>-16.185.774</b>	<b>-16.017.677</b>	<b>-15.864.681</b>	<b>-15.681.644</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.010	-660	-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	-650	-650	-650	-650
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.010</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-14.839.856,16</b>	<b>-15.657.183</b>	<b>-16.186.434</b>	<b>-16.018.337</b>	<b>-15.865.341</b>	<b>-15.682.304</b>



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.500,00	2.163.400	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.831.500	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	94.500,00	331.900	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>94.500,00</b>	<b>2.163.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.899,92	-2.514.800	-53.800	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-218.899,92	-2.514.800	-53.800	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.077,66	-138.845	-320.735	0	-84.345	-84.600	-84.600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-45.496,69	-117.600	-307.250	0	-78.600	-78.600	-78.600
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-17.580,97	-21.245	-13.485	0	-5.745	-6.000	-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
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-281.977,58</b>	<b>-2.653.645</b>	<b>-374.535</b>	<b>0</b>	<b>-84.345</b>	<b>-84.600</b>	<b>-84.600</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-187.477,58</b>	<b>-490.245</b>	<b>-374.535</b>	<b>0</b>	<b>-84.345</b>	<b>-84.600</b>	<b>-84.600</b>

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000036: Beschaffungen 06.01</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.413,00	-28.600	-33.600	0	-13.600	-13.600	-13.600	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-13.413,00	-28.600	-33.600	0	-13.600	-13.600	-13.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.413,00	-28.600	-33.600	0	-13.600	-13.600	-13.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.413,00	-28.600	-33.600	0	-13.600	-13.600	-13.600	0	0

<b>7000075: TfK Wilhelm-Müller I-Pakt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	392.000	392.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	392.000	392.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	392.000	392.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.196,26	0	0	0	0	0	0	-556.954	-556.954
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-3.196,26	0	0	0	0	0	0	-556.954	-556.954
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.196,26	0	0	0	0	0	0	-556.954	-556.954
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.196,26	0	0	0	0	0	0	-164.954	-164.954

## Haushalt 2018



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000340: U3 Ausbau städt. Gebäude</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	302.500	302.500
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	25.000	0	0	0	0	0	302.500	302.500
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302.500</b>	<b>302.500</b>
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	-694,85	-49.000	-238.650	0	-30.000	-30.000	-30.000	-150.787	-479.437
	78310000 Ausz. VG >410 E	-694,85	-49.000	-238.650	0	-30.000	-30.000	-30.000	-147.266	-475.916
	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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-694,85</b>	<b>-49.000</b>	<b>-238.650</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-345.321</b>	<b>-673.971</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-694,85</b>	<b>-24.000</b>	<b>-238.650</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-42.821</b>	<b>-371.471</b>





lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000344: Tfk Marktstr. U3</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	118.800	118.800
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	118.800	118.800
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-811,15	0	0	0	0	0	-241.774	-241.774
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-811,15	0	0	0	0	0	-241.774	-241.774
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-811,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-241.774</b>	<b>-241.774</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-811,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.974</b>	<b>-122.974</b>

<b>7000364: Tfk Eichenstr. U3</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	-581.492	-581.492
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	-581.492	-581.492
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-581.492</b>	<b>-581.492</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557,85	0	0	0	0	0	-584.662	-584.662
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-557,85	0	0	0	0	0	-584.662	-584.662
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-557,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-584.662</b>	<b>-584.662</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-557,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.166.154</b>	<b>-1.166.154</b>

# Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000442: TfK Pusenhof ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.260,69	0	0	0	0	0	0	-552.487	-552.487
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-6.260,69	0	0	0	0	0	0	-552.487	-552.487
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.260,69	0	0	0	0	0	0	-552.487	-552.487
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.260,69	0	0	0	0	0	0	-552.487	-552.487

## 7000443: TfK Nikolausweg U3

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	207.900	207.900
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	207.900	207.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	207.900	207.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.169,38	0	0	0	0	0	0	-514.132	-514.132
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.169,38	0	0	0	0	0	0	-514.132	-514.132
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.169,38	0	0	0	0	0	0	-514.132	-514.132
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.169,38	0	0	0	0	0	0	-306.232	-306.232

## Haushalt 2018



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000444: Tfk Diergardtstr. I-Pakt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	163.000	163.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	163.000	163.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351,57	0	0	0	0	0	0	-497.720	-497.720
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-351,57	0	0	0	0	0	0	-497.720	-497.720
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-351,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-497.720</b>	<b>-497.720</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-351,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-334.720</b>	<b>-334.720</b>

<b>7000707: Tfk Ulrich-von-Hutten ZGM</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.171,58	0	0	0	0	0	0	-1.491.482	-1.491.482
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-10.171,58	0	0	0	0	0	0	-1.491.482	-1.491.482
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.171,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.491.482</b>	<b>-1.491.482</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.171,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.491.482</b>	<b>-1.491.482</b>

# Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000711: TfK Erlenweg ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.721,17	0	0	0	0	0	0	-15.991	-15.991
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-5.721,17	0	0	0	0	0	0	-15.991	-15.991
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.721,17	0	0	0	0	0	0	-15.991	-15.991
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.721,17	0	0	0	0	0	0	-15.991	-15.991

<b>7000717: TfK Konrad-Adenauer ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-1.200	0	0	0	0	-29.567	-30.767
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-8.000	-1.200	0	0	0	0	-29.567	-30.767
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-1.200	0	0	0	0	-29.567	-30.767
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-1.200	0	0	0	0	-29.567	-30.767



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000902: Tfk Eichendorffstraße U3, ZGM</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	94.500,00	0	0	0	0	0	94.500	94.500
		68110000 Invest.- Zuw.Land	94.500,00	0	0	0	0	0	94.500	94.500
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000,00	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-145.000,00	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>

<b>7000947: Tfk Rüttgersweg U3</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	160.000	160.000
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	160.000	160.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.450,96	0	0	0	0	0	-651.331	-651.331
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-8.450,96	0	0	0	0	0	-651.331	-651.331
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.450,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-651.331</b>	<b>-651.331</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.450,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-491.331</b>	<b>-491.331</b>

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000948: Tfk Orchideenstraße U3 ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.314,55	0	0	0	0	0	0	-2.201.892	-2.201.892
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-4.314,55	0	0	0	0	0	0	-2.201.892	-2.201.892
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.314,55	0	0	0	0	0	0	-2.201.892	-2.201.892
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.314,55	0	0	0	0	0	0	-2.201.892	-2.201.892

<b>7000960: Tfk Eichenstr. Ausbau Bel.ausgl.gesetz</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	403.077	403.077
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	403.077	403.077
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	403.077	403.077
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238,30	0	0	0	0	0	0	-306.963	-306.963
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-238,30	0	0	0	0	0	0	-306.963	-306.963
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-238,30	0	0	0	0	0	0	-306.963	-306.963
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-238,30	0	0	0	0	0	0	96.114	96.114

# Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-17.051,97	-19.245	-10.985	0	-3.245	-3.500	-3.500	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-17.051,97	-19.245	-10.985	0	-3.245	-3.500	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.051,97	-19.245	-10.985	0	-3.245	-3.500	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.051,97	-19.245	-10.985	0	-3.245	-3.500	-3.500	0	0

## 7001025: Budgetbeschaffungen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.917,84	-42.000	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-31.388,84	-40.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-529,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.917,84	-42.000	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.917,84	-42.000	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7001034: TfK Rasselbande Umbau/Erw. ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.828,87	0	0	0	0	0	0	-349.155	-349.155
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.828,87	0	0	0	0	0	0	-349.155	-349.155
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.828,87	0	0	0	0	0	0	-349.155	-349.155
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.828,87	0	0	0	0	0	0	-349.155	-349.155

<b>7001216: TfK Pusenhof Anbaumaßn., ZGM</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	306.900	0	0	0	0	0	306.900	306.900
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	306.900	0	0	0	0	0	306.900	306.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	306.900	0	0	0	0	0	306.900	306.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-442.500	0	0	0	0	0	-442.500	-442.500
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-442.500	0	0	0	0	0	-442.500	-442.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-442.500	0	0	0	0	0	-442.500	-442.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-135.600	0	0	0	0	0	-135.600	-135.600





lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7001223: Tfk Goebenstr. KInvFG</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen 68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	931.500	0	0	0	0	0	931.500	931.500
		0,00	931.500	0	0	0	0	0	931.500	931.500
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>931.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931.500</b>	<b>931.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-1.035.000	0	0	0	0	0	-1.035.000	-1.035.000
		0,00	-1.035.000	0	0	0	0	0	-1.035.000	-1.035.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.035.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>

<b>7001224: Tfk Erlenweg KInvFG</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen 68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
		0,00	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
		0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Haushalt 2018



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.279.980</b>	<b>2.279.980</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.827,59	-29.300	-52.600	0	0	0	0	-3.380.097	-3.432.697
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-29.827,59	-29.300	-52.600	0	0	0	0	-3.380.097	-3.432.697
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.827,59</b>	<b>-29.300</b>	<b>-52.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.432.138</b>	<b>-3.484.738</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-29.827,59</b>	<b>-29.300</b>	<b>-52.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.152.158</b>	<b>-1.204.758</b>

Produkt	1.100.06.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	Versorgungsquote	25,50%	26,00%	0	30,20%	
		o 0 - 3 Jahre					
		o 3 - 6 Jahre	91,5%	95,0%	0	92,6%	incl. Hereinwachsender Jahrgang
		- darunter Tagesbetreuung	43,0%	40,0%	0	39,4%	
	Ungedeckter Bedarf	o 0 - 3 Jahre					Die Nachfrage nach U3 Plätzen konnte entweder durch Kindertageseinrichtungen oder durch Kindertagespflege gedeckt werden
		o 3 - 6 Jahre	3,5%	0,0%	0	2,4%	
	Bedarfsgerechte Versorgung mit Tagespflege	Versorgungsquote					
		o 0 - 3 Jahre	18,8%	17,0%	0	18,3%	
	Betreuungsqualität	o 3 - 6 Jahre	3,5%	4,0%	0	2,8%	
		Anzahl der Praxiscoachings	79	75	4	79	
	Bedarfsgerecht gefördertes Leistungsangebot (Plätze)	Einrichtungen					Stichtag 1.8. d.J.
		o 0 - 3 J	408	411	-3	469	
		o 3 - 6 J	2577	2600	-23	2.488	
		- darunter Tagesbetreuung	1285	1200	85	1.166	
		o Schulkinder	22	22	0	22	
	o Heilpädagogische Plätze	60	60	0	64		
	Zahl der Tagespflegen	525	400	125	487		
Bedarfsgerechte Betreuungszeiten	Plätze nach Betreuungszeiten					Die Betreuungszeiten werden nach einer Bedarfsermittlung in den einzelnen Einrichtungen mit den Trägern vereinbart und bis März 2018 festgelegt.	
	o 25 WStd.		64				
	o 35 WStd. - Blockbetreuung		1708				
	- geteilte Öffnungszeit		1173				
Trägervielfalt	o geteilte Öffnungszeit o 45 WStd.		1285				
	Plätze nach Trägern						
	o Stadt		1178		1141		
	o Kirchliche Träger		1128		1128		
Befreiung von Beiträgen	o Elterninitiativen		227		227		
	o Andere Träger		523		523		
Familienzentren	Anzahl					Gesetzl. Beitragsbefreiung ein Jahr vor der Einschulung seit 2011, Ausgleich des Beitragsausfalles durch das Land NRW, Geschwisterkindbefreiung Ratsentscheidung	
	Anteil an den Gesamtplätzen						
Familienzentren	Zahl der zu Familienzentren erweiterten Kitas						
	o Stadt	4	4	0			
o Freie Träger	6	6	0				
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	19,00%	17,00%	0	In der Betriebskostenzuschussung des Landes werden pauschal 19% Elternbeiträge abgezogen, erfahrungsgemäß jedoch nicht erreicht. Ergebnis 2016 noch nicht ermittelt.	



---

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.832,07	557.869	524.294	526.786	519.047	520.903
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	34.250,00	33.000	0	0	0	0
	41411009 ZL OGATA Annastr.	124.056,50	128.000	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	0	0	0	0
	41421008 Kulturrucksack	1.800,00	0	0	0	0	0
	41421012 Zuw. LVR Kinder und Jugendarbeit	0,00	0	110.740	110.740	110.740	110.740
	41481000 Spenden	7.200,00	2.000	0	0	0	0
	41481003 Essensgeld OGATA	20.325,01	60.669	63.156	65.745	68.441	71.247
	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	214.268,63	214.268	213.206	213.109	202.674	201.724
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	933,33	933	933	933	933	933
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.242,40	2.995	2.995	3.097	3.202	3.311
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.242,40	2.995	2.995	3.097	3.202	3.311
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.982,32	41.088	42.208	43.643	45.128	46.662
	44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen	26.525,00	35.918	37.139	38.402	39.708	41.058
	44619000 Vermischte Erträge	11.388,25	1.034	1.069	1.105	1.143	1.182
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	3.069,07	4.136	4.000	4.136	4.277	4.422
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.759,95	7.535	7.791	8.056	8.330	8.613
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	809,95	7.535	7.791	8.056	8.330	8.613
	44880026 Erstattung Versicherungen	3.950,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.633,27	894	894	894	894	894
	45470000 Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen	-723,26	0	0	0	0	0
	45710000 Ertr. sonstige SoPo-Auflösung EÖB Plan	893,88	894	894	894	894	894
	45720000 Ertr. Wertveränderung Sachanlagen	723,26	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	6.597,52	0	0	0	0	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	141,87	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.640,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	19.640,35	0	0	0	0	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>602.090,36</b>	<b>640.381</b>	<b>608.182</b>	<b>612.476</b>	<b>606.600</b>	<b>610.383</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.077.212,90	-1.361.382	-1.276.205	-1.220.097	-1.236.311	-1.255.600
	50110000 Bezüge Beamte	-67.240,12	-68.610	-58.168	-30.101	-28.356	-29.255
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-703.423,37	-961.485	-893.081	-895.753	-909.440	-923.325

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-55.308,51	-76.318	-70.593	-71.651	-72.726	-73.817
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-227.930,66	-192.661	-178.631	-181.310	-184.030	-186.790
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.001,14	-4.554	-4.039	-2.112	-2.002	-2.059
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-225,65	-27	-42	-22	-21	-21
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-31.430,22	-35.722	-30.948	-31.412	-31.884	-32.362
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-7.466,86	-6.733	-7.622	-7.736	-7.852	-7.970
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-28.820,88	-15.272	-33.081	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	-163,15	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	9.808,11	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	476,04	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	38.513,51	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.387,95	-47.080	-46.416	-43.541	-43.943	-44.649
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-367,28	-380	-364	-191	-181	-186
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-6.325	-6.904	-3.616	-3.432	-3.527
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-37.906,54	-33.736	-31.060	-31.526	-31.999	-32.479
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-9.114,13	-6.639	-8.087	-8.208	-8.331	-8.456
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.537.074,19	-1.710.980	-1.702.706	-1.732.360	-1.759.268	-1.784.345
	52119000 Instandhaltung ZGM	-22.300,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52351000 Managemententgelte ZGM	-523.272,00	-568.572	-576.134	-596.875	-614.781	-630.766
	52410200 Bewirtschaftung ENNI	-637.622,00	-643.998	-650.438	-656.942	-663.511	-670.146
	52410204 Bewirt. SBM, Außena.	-17.960,73	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812
	52411000 Aufwendungen Energie	-7.040,71	-11.369	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.813,10	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.143,76	-2.877	-2.906	-2.935	-2.964	-2.994
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-20.096,66	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52810006 Sachkosten OGATA	-39.736,11	-35.000	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
	52810021 Maßnahmen gegen Extremismus	-5.445,73	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52810041 Offene Einrichtungen für Kinder	-71.832,64	-86.424	-87.288	-88.161	-89.043	-89.933
	52810042 Landesmittel Jugendarbeit	-109.095,00	-110.740	-80.240	-80.240	-80.240	-80.240
	52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA	-63.915,75	-72.000	-72.000	-72.720	-73.447	-74.181
	52810086 Maßnahmen Kulturrucksack	-1.800,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-564.596,00	-572.324	-607.006	-617.540	-628.485	-646.692
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-400.806,49	-396.789	-400.668	-400.570	-390.135	-387.570
	57112001 Afa auf unbebaute Grundstücke EÖB	0,00	0	0	0	0	0

## Haushalt 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	-106.511,91	-152.699	-177.548	-186.489	-206.489	-226.489
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude EÖB	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.596,57	-1.597	-1.597	-1.481	-204	-204
		57115001 Afa auf Maschinen und techn. Anlage EÖB	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-53.681,03	-19.240	-25.194	-27.000	-29.656	-30.429
		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	-1.493.384,51	-1.568.975	-1.591.975	-1.613.975	-1.615.975	-1.617.975
		53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe	-1.412.823,93	-1.465.116	-1.488.116	-1.510.116	-1.512.116	-1.514.116
		53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen	-80.560,58	-103.859	-103.859	-103.859	-103.859	-103.859
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.385,58	-122.709	-145.559	-146.663	-148.499	-149.768
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-13,08	-100	-101	-102	-103	-104
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-976,88	0	0	0	0	0
		54115000 Personal OGATA	-95.228,44	-92.944	-96.000	-96.960	-97.930	-98.909
		54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-348,03	-800	-200	-202	-800	-808
		54220001 Lagermiete	-12.115,40	-12.120	-21.105	-21.105	-21.105	-21.105
		54291000 Prozesskosten	0,00	0	0	0	0	0
		54291012 Erbbauzinsen	-1.462,00	-1.462	-1.462	-1.477	-1.492	-1.507
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-280,19	-327	-276	-144	-137	-141
		54310000 Büromaterial	0,00	-752	-760	-768	-776	-784
		54310005 Kosten Spielmobil	-4.879,52	-3.536	-3.571	-3.607	-3.643	-3.679
		54311000 Telekommunikation	-1.861,81	-2.174	-7.200	-7.272	-7.345	-7.419
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-266,50	-200	-300	-300	-300	-300
		54311500 Porto	-6.782,79	-5.791	-12.061	-12.182	-12.303	-12.426
		54315002 GEZ-Gebühren	-489,72	-510	-510	-510	-510	-510
		54411005 Steuern, Abgaben	-1.938,50	-1.932	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-23,68	-61	0	0	0	0
		54450000 Steuern, Abgaben	0,00	0	-1.951	-1.971	-1.991	-2.011
		54460000 Versicherungen	0,00	0	-62	-63	-64	-65
		54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	-719,04	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-723,26	0	0	0	0	0
		54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	723,26	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.847.041,13</b>	<b>-5.383.451</b>	<b>-5.369.868</b>	<b>-5.374.177</b>	<b>-5.432.481</b>	<b>-5.499.029</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.244.950,77</b>	<b>-4.743.070</b>	<b>-4.761.686</b>	<b>-4.761.701</b>	<b>-4.825.881</b>	<b>-4.888.646</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.244.950,77</b>	<b>-4.743.070</b>	<b>-4.761.686</b>	<b>-4.761.701</b>	<b>-4.825.881</b>	<b>-4.888.646</b>

## Haushalt 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.244.950,77</b>	<b>-4.743.070</b>	<b>-4.761.686</b>	<b>-4.761.701</b>	<b>-4.825.881</b>	<b>-4.888.646</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	19.660,35	30.000	30.010	30.010	30.010	30.010
		48110000 Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
		48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10	20,00	0	10	10	10	10
		48119999 Aktivierte Eigenleistung	19.640,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.640,35	-30.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	0,00	-400	0	0	0	0
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	-19.640,35	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>20,00</b>	<b>-400</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.244.930,77</b>	<b>-4.743.470</b>	<b>-4.761.676</b>	<b>-4.761.691</b>	<b>-4.825.871</b>	<b>-4.888.636</b>





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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.137.600	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.137.600	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.137.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.155,78	-1.408.416	-1.437.600	0	-300.000	-300.000	-300.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-178.156,25	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.999,53	-1.108.416	-1.137.600	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.186,47	-37.000	-32.975	0	-33.925	-32.500	-33.925
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-24.265,38	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-2.921,09	-2.000	-2.975	0	-3.925	-2.500	-3.925
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-210.342,25</b>	<b>-1.445.416</b>	<b>-1.470.575</b>	<b>0</b>	<b>-333.925</b>	<b>-332.500</b>	<b>-333.925</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-210.342,25</b>	<b>-1.445.416</b>	<b>-332.975</b>	<b>0</b>	<b>-333.925</b>	<b>-332.500</b>	<b>-333.925</b>



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000346: Bestandsicherung v. Spielplätzen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.156,25	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-178.156,25	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-178.156,25	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-178.156,25	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

<b>7001026: Budgetbeschaffungen</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-22.201,25	-37.000	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-20.502,42	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-1.698,83	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.201,25	-37.000	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.201,25	-37.000	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500	0	0

# Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7001203: Spielhaus Kapellen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	1.137.600	0	0	0	0	0	1.137.600
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	1.137.600	0	0	0	0	0	1.137.600
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.137.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.137.600</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.108.416	-1.137.600	0	0	0	0	-1.108.416	-2.246.016
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-1.108.416	-1.137.600	0	0	0	0	-1.108.416	-2.246.016
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.108.416</b>	<b>-1.137.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.108.416</b>	<b>-2.246.016</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.108.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.108.416</b>	<b>-1.108.416</b>

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796.048</b>	<b>796.048</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.999,53	0	0	0	0	0	0	-853.660	-853.660
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.591	-13.591
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-4.999,53	0	0	0	0	0	0	-840.069	-840.069
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.985,22	0	-475	0	-1.425	0	-1.425	-2.975	-2.975
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.762,96	0	0	0	0	0	0	-2.975	-2.975
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-1.222,26	0	-475	0	-1.425	0	-1.425	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.984,75</b>	<b>0</b>	<b>-475</b>	<b>0</b>	<b>-1.425</b>	<b>0</b>	<b>-1.425</b>	<b>-856.635</b>	<b>-856.635</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.984,75</b>	<b>0</b>	<b>-475</b>	<b>0</b>	<b>-1.425</b>	<b>0</b>	<b>-1.425</b>	<b>-60.587</b>	<b>-60.587</b>

Produkt	1.100.06.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Kinder- und Jugendarbeit						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Breite Inanspruchnahme der Angebotsstruktur durch Kinder und Jugendliche. Vielfältige und ausreichende Angebote durch Einrichtungen, Projekte, Maßnahmen und Spielplätze	Offene Einrichtungen für Kinder /Öffnungszeiten	8/180	8/176	0/4	8/176	5 Einrichtungen in städt. Trägerschaft, 3 in freier Trägerschaft
		Jugendfreizeiteinrichtungen/Öffnungszeiten	6/166	5/166	1/0	6/180	Jugendtreff Mattheck z.Z. mobile Einrichtung, 1 städt. Jugendzentrum 5 Jugendzentren in freier Trägerschaft
		Konf. Jugendeinrichtungen/Öffnungszeiten	10/110	10/113	0/3	10/110	
		Spielmobil eigene Einsätze/ Ausleihen	1/50/35	1/58/35	0/8/0	1/53/29	Es werden ca. 9.000 Kinder jährlich durch die Einsätze des Spielmobils erreicht.
		Tummelferien	850	850	0	589	Ab 2017 wurde die Anzahl der Spielpunkte auf 5 erhöht. (Innenstadt, Kapellen, Asberg, Meerbeck, Repelen)
		Spielplätze	116	116	0	115	Nach DIN 18034 werden keine Differenzierungen mehr bzgl. Größe bzw. Versorgungsgrad vorgenommen. Geplant ist der Bau von weiteren Spielplätzen in den nächsten Jahren
		Bolzplätze	26	26	0	26	
		Stadtteilkonferenzen	9	8	1	4	Stadtteilkonferenzen Meerbeck, Moers-Mitte, Repelen, Kapellen Mattheck. Teilnehmer, FB 10, Schulen, KTEs, Schulen
		Projekte	9	8	1	8	Seifenkistenrennen, Jugendkongress, Kartoffelfest, Spielplatzpaten, Spontanfilmfestival, Tagtool, Bürgerschaftliches Engagement u.a.
		Gremienarbeit	24	24	0	36	Drogenbeirat, AG 78 SGB VIII, Steuerungsgruppe, GOT, OEFK städt. und gesamt, Mädchen bzw. Jungennetzwerk, AK Moerser Signal, Moerser Jugendkongress u.a.



---

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.529,80	496.172	773.072	464.172	466.172	466.981
	41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen"	17.523,15	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	26.893,67	26.900	53.800	53.800	53.800	53.800
	41411034 ZL Schulsozialarbeit	220.318,87	229.900	229.900	0	0	0
	41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle	203.930,59	166.000	176.000	177.000	179.000	180.000
	41421006 ZKreis Schulsozialarbeit	123.525,00	0	80.000	0	0	0
	41421009 Verwaltungskostenpauschale UMA	161.200,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	320,27	320	320	320	320	130
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	51,25	51	51	51	51	51
3	+ Sonstige Transfererträge	572.386,16	858.711	727.908	752.656	778.247	804.708
	42210007 Ersatzleistungen Minderjährige	136.804,92	316.196	226.947	234.663	242.642	250.892
	42210014 Ersatzleistungen Sozialträger Dritter BW	394.854,49	473.581	439.683	454.632	470.089	486.072
	42210015 Ersatzleistungen Minderjährige HzE	0,00	0	0	0	0	0
	42210017 Ersatzleistungen Minderjährige	0,00	0	0	0	0	0
	42210021 Ersatzleistungen Volljährige	32.303,92	39.083	40.412	41.786	43.207	44.676
	42210022 Ersatzleistungen Volljährige	8.422,83	29.851	20.866	21.575	22.309	23.068
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.068	2.138	2.211	2.286
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43110029 Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen	0,00	2.000	2.068	2.138	2.211	2.286
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.239.303,11	9.002.761	9.375.835	9.694.614	10.024.231	10.365.056
	44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskosten	39.281,60	53.043	54.846	56.711	58.639	60.633
	44880009 Erstattung Unterbringungskosten	126.093,10	123.780	127.989	132.341	136.841	141.494
	44890000 Sonstige Träger der Jugendhilfe	3.073.928,41	8.825.938	9.193.000	9.505.562	9.828.751	10.162.929
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.211,08	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	17.622,13	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	0	0	0	0	0
	45830100 ET aus der Auflösung v. Verbindlichkeite	4.588,95	0	0	0	0	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.642.430,15</b>	<b>10.359.644</b>	<b>10.878.883</b>	<b>10.913.580</b>	<b>11.270.861</b>	<b>11.639.031</b>

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	-2.552.357,52	-3.130.798	-2.677.839	-2.697.109	-2.738.177	-2.779.670
	50110000 Bezüge Beamte	-260.825,72	-355.728	-249.370	-253.111	-256.908	-260.762
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.614.987,06	-1.977.719	-1.755.681	-1.760.934	-1.787.843	-1.815.138
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-133.749,19	-157.041	-138.776	-140.857	-142.970	-145.115
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-353.213,92	-396.439	-351.165	-356.432	-361.779	-367.205
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-15.520,48	-23.612	-17.316	-17.759	-18.139	-18.354
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-522,97	-140	-181	-186	-190	-192
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-121.918,43	-185.212	-132.676	-134.666	-136.686	-138.737
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-28.964,09	-34.907	-32.674	-33.164	-33.662	-34.167
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	-10.848,20	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-103,55	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-1.822,27	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-9.881,64	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-183.818,78	-244.100	-198.982	-202.353	-205.626	-208.590
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.424,70	-1.971	-1.562	-1.605	-1.641	-1.661
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-32.795	-29.598	-30.407	-31.090	-31.441
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-147.040,19	-174.912	-133.154	-135.152	-137.179	-139.237
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-35.353,89	-34.422	-34.668	-35.188	-35.715	-36.251
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.432,56	-686.414	-732.194	-355.249	-360.881	-366.245
	52351000 Managemententgelte ZGM	-178.224,00	-195.516	-197.669	-203.796	-209.299	-214.533
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	-1.359,51	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810011 Adoptionsvermittlung	-322,89	-1.698	-1.715	-1.732	-1.749	-1.766
	52810033 Projekt FaMO's	-34.099,07	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52810034 Sachkosten Datenverarbeitung	-9.974,14	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333	-11.446
	52810067 Netzwerk frühe Hilfen u. Familienhebamme	-66.907,38	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52810085 Schulsozialarbeit	-326.545,57	-383.200	-383.200	0	0	0
	52810106 Projekt "Startchancen"	0,00	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.122,87	-10.721	-9.752	-9.920	-10.177	-10.230
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.122,87	-10.721	-9.752	-9.920	-10.177	-10.230
	57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.337.526,96	-24.462.967	-24.476.215	-24.960.103	-25.454.626	-25.957.981
	53180011 Zuschuss Drogenberatung	-321.501,00	-324.501	-350.000	-352.000	-355.000	-357.000
	53180016 Inobhutnahme	-2.181.601,41	-1.857.240	-1.550.000	-1.581.000	-1.612.620	-1.644.872
	53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern	-15.576,40	-31.818	-31.818	-31.818	-31.818	-31.818
	53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe	-174.724,50	-184.317	-188.003	-191.763	-195.598	-199.510
	53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote	-15.833,58	-38.729	-39.504	-40.294	-41.100	-41.922



## Haushalt 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		53310002 Hilfen zur Erziehung	-1.562.506,55	-1.722.189	-1.756.633	-1.791.766	-1.827.601	-1.864.153
		53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien	-175.850,21	-121.980	-174.420	-177.908	-181.466	-185.095
		53310008 Eingliederungshilfe	-1.758.451,12	-1.833.598	-1.870.270	-1.907.675	-1.945.829	-1.984.746
		53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganztage	-457.250,00	-512.181	-522.425	-532.874	-543.531	-554.402
		53310010 Träger Jugendhilfe	-1.427.910,52	-1.255.064	-1.280.165	-1.305.768	-1.331.883	-1.358.521
		53310011 Sonstige Erziehungshilfen	-3.201.464,97	-2.709.560	-3.263.751	-3.329.026	-3.395.607	-3.463.519
		53320001 Unterbringung Familienpflege	-1.855.742,91	-1.491.895	-1.921.733	-1.960.168	-1.999.371	-2.039.358
		53320002 Betreutes Wohnen	-909.334,12	-377.018	-1.084.558	-1.106.249	-1.128.374	-1.150.941
		53320003 Unterbringung Heimpflege	-4.523.727,94	-9.496.082	-7.536.004	-7.686.724	-7.840.458	-7.997.267
		53320004 Unterbringung Tagesgruppe	-423.199,70	-466.427	-475.756	-485.271	-494.976	-504.876
		53320005 Unterbringung junger Volljähriger	-492.164,89	-454.222	-563.306	-574.572	-586.063	-597.784
		53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege	-1.838.328,69	-1.581.657	-1.863.290	-1.900.556	-1.938.567	-1.977.338
		53320007 HzE in eigenen Einrichtungen	-2.358,45	-4.489	-4.579	-4.671	-4.764	-4.859
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.763,07	-103.595	-121.466	-122.466	-123.472	-124.475
		54110001 Führungszeugnisse	-26,00	-102	-103	-104	-105	-106
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-547,73	-750	-758	-766	-774	-782
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-4.679,29	0	0	0	0	0
		54120004 Qualitätszirk. OGATA	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54130000 Aus- und Fortbildung	-17.051,80	-18.000	-18.630	-18.630	-18.630	-18.630
		54130002 Fortbildung und Praxisberatung	-20.867,92	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218	-31.530
		54130010 Dienstreisen, Reisekosten JHP	-22,80	-250	-250	-250	-250	-250
		54130011 Fortb.,Praxixberatung JHP	-119,20	-500	-500	-500	-500	-500
		54220009 Miete EDV-Leitungen	-4.626,72	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945	-4.994
		54291000 Prozesskosten	-3.861,60	0	0	0	0	0
		54291010 Soz. Arbeit §29 KJHG	-5.475,58	-22.515	-22.740	-22.967	-23.197	-23.429
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-1.086,87	-1.697	-1.183	-1.214	-1.240	-1.254
		54310000 Büromaterial	0,00	-752	-760	-768	-776	-784
		54311000 Telekommunikation	-2.172,11	-2.174	-7.200	-7.272	-7.345	-7.419
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-931,54	-950	-950	-950	-950	-950
		54311500 Porto	-7.832,96	-5.791	-12.061	-12.182	-12.303	-12.426
		54413000 Versicherungen	-17.878,08	-12.014	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0,00	0	-17.879	-18.058	-18.239	-18.421
		54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	-16.582,87	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-188,01	0	0	0	0	0
		54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	188,01	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.809.021,76</b>	<b>-28.638.596</b>	<b>-28.216.448</b>	<b>-28.347.199</b>	<b>-28.892.959</b>	<b>-29.447.191</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.166.591,61</b>	<b>-18.278.952</b>	<b>-17.337.566</b>	<b>-17.433.620</b>	<b>-17.622.099</b>	<b>-17.808.160</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.166.591,61</b>	<b>-18.278.952</b>	<b>-17.337.566</b>	<b>-17.433.620</b>	<b>-17.622.099</b>	<b>-17.808.160</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushalt 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-20.166.591,61	-18.278.952	-17.337.566	-17.433.620	-17.622.099	-17.808.160
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-20.166.591,61	-18.278.952	-17.337.566	-17.433.620	-17.622.099	-17.808.160



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.282,90	-21.795	-10.660	0	-11.175	-11.975	-17.475
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.035,95	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-11.246,95	-19.295	-5.660	0	-6.175	-6.975	-12.475
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.282,90</b>	<b>-21.795</b>	<b>-10.660</b>	<b>0</b>	<b>-11.175</b>	<b>-11.975</b>	<b>-17.475</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.282,90</b>	<b>-21.795</b>	<b>-10.660</b>	<b>0</b>	<b>-11.175</b>	<b>-11.975</b>	<b>-17.475</b>



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000038: Beschaffungen 06.03.01</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.250,95	-17.295	-3.160	0	-3.675	-4.475	-9.975	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-9.250,95	-17.295	-3.160	0	-3.675	-4.475	-9.975	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.250,95	-17.295	-3.160	0	-3.675	-4.475	-9.975	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.250,95	-17.295	-3.160	0	-3.675	-4.475	-9.975	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-7.031,95	-4.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.035,95	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-1.996,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.031,95	-4.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.031,95	-4.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Produktnr.	1.100.06.03.01						
Produkt	Hilfe zur Erziehung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Familien mit Bedarf erhalten eine geeignete und notwendige HzE	HzE-Zugänge	556	556	0	456	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	139	
		- Heimerziehung	72	72	0	48	
		- Vollzeitpflege	31	31	0	44	
		- Sonstige Wohnform	21	21	0	32	
		o ambulant	432	432	0	317	
		HzE-Fälle (Stichtag)	834	834	0	1.011	
		o stationär	196	196	0	284	
		- Heimerziehung	84	84	0	94	
		x davon junge Volljährige	8	8	0	22	
		- Vollzeitpflege	92	92	0	138	
		x davon junge Volljährige	5	5	0	18	
		- Sonstige Wohnform	20	20	0	52	
		x davon junge Volljährige	15	15	0	16	
		o ambulant	638	638	0	679	
		- Unterbringung in Tagesheim und HTT	12	12	0	12	
		- SPFH	156	156	0	148	
		- Flexible Hilfen	470	470	0	567	
		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	583	
		o stationär	140	140	0	153	
		- Heimerziehung	78	78	0	58	
		o ambulant	412	412	0	430	
		Ende wg. Wegzug	9	9	0	13	Nicht die HzE sondern nur die Betreuung vor Ort wird beendet
Angemessener Leistungsumfang	Betreuungstage, stationäre HzE	68.000	68000	0	98.605		
	o Heimerziehung	29.400	29400	0	40.016		
	o Sonst. Wohnformen	6.200	6200	0	12.737		
	o Vollzeitpflege	32.400	32400	0	45.852		
	Betreuungstage teilstationäre Hilfe	4.900	4900	0	4.862		

Produkt	1.100.06.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hilfe zur Erziehung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
Vergleichswerte HzE-Bericht		Betreuungstage insg. je 1.000 altersgleiche (0-21 J.) Einwohner/in	3.269	3269	0	5.025	
		Pauschalförderung HzE an Grundschulen	522.425	512181	10.043	457.250	
		Inobhutnahmen, Zahl	60	60	0	68	
		Fallzahl Jugendgerichtshilfe	660	660	0	288	
		Adoptionen	12	12	0	6	
		Anzahl stationärer Hilfen davon Leistungen nach ... SGB VIII					
		§ 33 - Vollzeitpflege	110	110	0	156	
		§ 34 - Heimerziehung	155	155	0	152	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten HzE je EW /IN(0- 21)	640	640,00	0	1.080,55	
		o stationär	356	356,00	0	695,73	
		o ambulante/teilstationär	284	284,00	0	384,82	
		Anteil Kosten für Leistungen nach § 35a KJHG	7,10%	7,10%	0	11,84%	
		Rückerinnahmequote	9.981.937	9.808.159	7.282.191	3.772.408,00	Anteil der Erlöse aus Heranziehungen an den Gesamtaufwendungen
		Kostendeckungsgrad der Heranziehung zu den Kosten	15,5	15,50%	0	18,11%	



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

**Verantw. Dezernat: IV**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

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

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

- Alleinerziehende
- Eltern
- Kinder
- Minderjährige
- Mütter
- Väter



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.510,55	607.000	2.387.000	2.387.000	2.387.000	2.387.000
	41401000 ZB Unterhaltsvorschuss	0,00	0	0	0	0	0
	41411006 ZL Unterhaltsvorschuss	632.510,55	607.000	2.387.000	2.387.000	2.387.000	2.387.000
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	367.590,77	388.431	403.642	417.366	431.556	446.229
	44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung	23.270,54	11.601	14.000	14.476	14.968	15.477
	44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger	313.922,38	348.158	359.995	372.235	384.891	397.977
	44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene	30.397,85	28.672	29.647	30.655	31.697	32.775
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.546,17	69	71	73	75	78
	45611000 Zwangsgelder	0,00	69	71	73	75	78
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	2.546,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.002.647,49</b>	<b>995.500</b>	<b>2.790.713</b>	<b>2.804.439</b>	<b>2.818.631</b>	<b>2.833.307</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.058.447,32	-810.451	-1.213.515	-1.227.149	-1.245.855	-1.264.557
	50110000 Bezüge Beamte	-383.594,93	-321.363	-400.938	-406.952	-413.056	-419.252
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-323.465,59	-210.027	-405.451	-406.665	-412.879	-419.182
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-25.798,67	-16.669	-32.048	-32.529	-33.017	-33.512
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-63.966,45	-42.080	-81.097	-82.313	-83.548	-84.801
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-22.825,89	-21.331	-27.840	-28.553	-29.165	-29.509
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-103,28	-126	-291	-299	-305	-309
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-179.304,75	-167.320	-213.316	-216.516	-219.764	-223.060
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-42.597,33	-31.535	-52.534	-53.322	-54.121	-54.933
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	-9.902,31	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-292,95	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	-798,57	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-5.796,60	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-270.341,25	-220.520	-319.925	-325.342	-330.605	-335.371
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.095,30	-1.781	-2.512	-2.581	-2.639	-2.670
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-29.627	-47.588	-48.889	-49.987	-50.551



## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-216.251,18	-158.015	-214.086	-217.297	-220.556	-223.865
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-51.994,77	-31.097	-55.739	-56.575	-57.423	-58.285
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.159,63	-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 < 60 Euro	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	52810062 Sachkosten Vormundschaften	-155,63	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-966,47	-678	-814	-915	-826	-634
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-966,47	-678	-814	-915	-826	-634
	57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst. EÖB	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.351.346,97	-1.400.000	-3.410.000	-3.410.000	-3.410.000	-3.410.000
	53390001 Unterhaltsvorschuss	-1.351.346,97	-1.400.000	-3.410.000	-3.410.000	-3.410.000	-3.410.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.322,77	-154.054	-169.137	-168.809	-170.491	-172.171
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-76,30	-90	-91	-92	-93	-94
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-632,00	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	-1.220,82	0	0	0	0	0
	54291028 Dolmetschertätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-1.598,45	-1.533	-1.902	-1.951	-1.993	-2.016
	54310000 Büromaterial	0,00	-752	-760	-768	-776	-784
	54311000 Telekommunikation	-2.172,11	-2.174	-7.200	-7.272	-7.345	-7.419
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-359,50	-850	-850	-850	-850	-850
	54311500 Porto	-7.832,96	-5.791	-12.061	-12.182	-12.303	-12.426
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.062,00	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-127.368,63	-140.802	-142.210	-143.632	-145.068	-146.519
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.868.584,41</b>	<b>-2.630.607</b>	<b>-5.158.295</b>	<b>-5.177.119</b>	<b>-5.202.680</b>	<b>-5.227.637</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.865.936,92</b>	<b>-1.635.107</b>	<b>-2.367.582</b>	<b>-2.372.680</b>	<b>-2.384.049</b>	<b>-2.394.330</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.865.936,92</b>	<b>-1.635.107</b>	<b>-2.367.582</b>	<b>-2.372.680</b>	<b>-2.384.049</b>	<b>-2.394.330</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.865.936,92</b>	<b>-1.635.107</b>	<b>-2.367.582</b>	<b>-2.372.680</b>	<b>-2.384.049</b>	<b>-2.394.330</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushalt 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.865.936,92	-1.635.107	-2.367.582	-2.372.680	-2.384.049	-2.394.330



06  
0603  
060302

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-407,42	-685	-475	0	-475	0	-950
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-407,42	-685	-475	0	-475	0	-950
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-407,42</b>	<b>-685</b>	<b>-475</b>	<b>0</b>	<b>-475</b>	<b>0</b>	<b>-950</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-407,42</b>	<b>-685</b>	<b>-475</b>	<b>0</b>	<b>-475</b>	<b>0</b>	<b>-950</b>



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-407,42	-685	-475	0	-475	0	-950	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-407,42	-685	-475	0	-475	0	-950	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-407,42	-685	-475	0	-475	0	-950	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-407,42	-685	-475	0	-475	0	-950	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 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Die Vaterschaft/Mutter- schaft von Kinder nicht verheirateter Eltern ist festgestellt	Anzahl Beistandschaften/ Vormundschaften	800	800	0	583	
	Der Unterhalt der Kinder zwischen 6 und 12 Jahren ist sichergestellt (durch Zahlung des	Anzahl Unterhaltsvorschuss- gewährung	750	750	0	668	
	Unterhaltspflichtigen/Gewährun g von Unterhaltsvorschuss)	Anzahl Rückstandsverfolgung UVG	900	900	0	720	
	Beurkundungen	Anzahl Beurkundungen	380	380		387	Vaterschaftsfeststellungen, Unterhaltsurkunden, Sorgeerklärungen
	Unterhaltsvorschuss	Geldmittelfluß Unterhaltsvorschuss ° Ausgaben Unterhaltsvorschuss ° Einnahmen Unterhaltsvorschuss					
			2.400.000	1.400.000	11.448	1.351.347,00	
			359.995	348.158		272.932,76	
	Rechtssicheres Handeln	Abgeschlossene Widerspruchsklagen UVG, davon gewonnen verloren Vergleich	5	5	0	1	
			90%	90%	0	0%	
5%			5%	0	100%		
5%			5%	0	0%		
Zeitnahe Bearbeitung	Anteil der vollständigen UVG-Anträge, die innerhalb von 3 Wochen beschieden sind	90%	90%	0	87,93%		
Ressourcen (ergänzenden Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Rückzahlungsquote	15,0	15,0	0	20,20	
	Rückzahlungsquote	Unterhaltsvorschuss					



## 07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.203.699,00	-1.244.365	-1.928.188	-1.683.713	-1.774.976	-1.774.976
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.203.699,00</b>	<b>-1.244.365</b>	<b>-1.928.188</b>	<b>-1.683.713</b>	<b>-1.774.976</b>	<b>-1.774.976</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.203.699,00</b>	<b>-1.244.365</b>	<b>-1.928.188</b>	<b>-1.683.713</b>	<b>-1.774.976</b>	<b>-1.774.976</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.203.699,00</b>	<b>-1.244.365</b>	<b>-1.928.188</b>	<b>-1.683.713</b>	<b>-1.774.976</b>	<b>-1.774.976</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.203.699,00</b>	<b>-1.244.365</b>	<b>-1.928.188</b>	<b>-1.683.713</b>	<b>-1.774.976</b>	<b>-1.774.976</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.203.699,00</b>	<b>-1.244.365</b>	<b>-1.928.188</b>	<b>-1.683.713</b>	<b>-1.774.976</b>	<b>-1.774.976</b>



---

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.203.699,00	-1.244.365	-1.928.188	-1.683.713	-1.774.976	-1.774.976
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.203.699,00</b>	<b>-1.244.365</b>	<b>-1.928.188</b>	<b>-1.683.713</b>	<b>-1.774.976</b>	<b>-1.774.976</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.203.699,00</b>	<b>-1.244.365</b>	<b>-1.928.188</b>	<b>-1.683.713</b>	<b>-1.774.976</b>	<b>-1.774.976</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.203.699,00</b>	<b>-1.244.365</b>	<b>-1.928.188</b>	<b>-1.683.713</b>	<b>-1.774.976</b>	<b>-1.774.976</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.203.699,00</b>	<b>-1.244.365</b>	<b>-1.928.188</b>	<b>-1.683.713</b>	<b>-1.774.976</b>	<b>-1.774.976</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.203.699,00</b>	<b>-1.244.365</b>	<b>-1.928.188</b>	<b>-1.683.713</b>	<b>-1.774.976</b>	<b>-1.774.976</b>





## 08

## Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.257,65	505.933	593.542	594.261	618.737	593.825
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.800,50	92.180	92.000	92.578	93.176	93.794
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.714,68	2.923	2.916	3.001	3.088	3.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	400	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	341.487,37	111	115	119	123	127
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>979.260,20</b>	<b>601.197</b>	<b>688.973</b>	<b>690.009</b>	<b>715.174</b>	<b>690.976</b>
11	- Personalaufwendungen	-442.132,09	-408.573	-543.482	-547.163	-555.491	-563.918
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.743,77	0	-29.526	-30.025	-30.511	-30.951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.118.833,32	-3.064.491	-3.067.242	-3.117.172	-3.190.655	-3.243.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.091.323,60	-1.189.782	-1.195.368	-1.165.456	-1.118.716	-1.079.512
15	- Transferaufwendungen	-280.865,50	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.232,47	-488.215	-587.138	-593.068	-598.914	-605.242
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.342.130,75</b>	<b>-5.432.021</b>	<b>-5.703.716</b>	<b>-5.733.844</b>	<b>-5.775.247</b>	<b>-5.803.707</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.362.870,55</b>	<b>-4.830.824</b>	<b>-5.014.744</b>	<b>-5.043.835</b>	<b>-5.060.073</b>	<b>-5.112.731</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.362.870,55</b>	<b>-4.830.824</b>	<b>-5.014.744</b>	<b>-5.043.835</b>	<b>-5.060.073</b>	<b>-5.112.731</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.362.870,55</b>	<b>-4.830.824</b>	<b>-5.014.744</b>	<b>-5.043.835</b>	<b>-5.060.073</b>	<b>-5.112.731</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.565	0	1.565	3.130	1.565
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10,00	0	-10	-10	-10	-10
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-10,00</b>	<b>1.565</b>	<b>-10</b>	<b>1.555</b>	<b>3.120</b>	<b>1.555</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.362.880,55</b>	<b>-4.829.259</b>	<b>-5.014.754</b>	<b>-5.042.280</b>	<b>-5.056.953</b>	<b>-5.111.176</b>



## 08

## Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.657.722	0	1.555.443	1.361.013	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.195,58	3.195	3.195	0	3.195	3.195	3.195
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.195,58</b>	<b>3.195</b>	<b>4.660.917</b>	<b>0</b>	<b>1.558.638</b>	<b>1.364.208</b>	<b>3.195</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.084,29	-2.690.000	-4.380.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.552,93	-29.050	-78.140	0	-15.265	-11.665	-6.590
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-179.637,22</b>	<b>-2.719.050</b>	<b>-4.458.140</b>	<b>0</b>	<b>-15.265</b>	<b>-11.665</b>	<b>-6.590</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-176.441,64</b>	<b>-2.715.855</b>	<b>202.777</b>	<b>0</b>	<b>1.543.373</b>	<b>1.352.543</b>	<b>-3.395</b>



---

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	113.559	113.559	113.559	113.559	113.559
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.007,82	2.449	2.445	2.528	2.613	2.702
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	400	50	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.007,82</b>	<b>191.058</b>	<b>191.404</b>	<b>191.137</b>	<b>191.222</b>	<b>191.311</b>
11	- Personalaufwendungen	-146.265,06	-100.293	-210.760	-212.573	-215.810	-219.071
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.743,77	0	-29.526	-30.025	-30.511	-30.951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.318,56	-25.031	-30.398	-24.508	-30.620	-24.733
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.075,99	-7.617	-8.048	-9.234	-11.279	-11.269
15	- Transferaufwendungen	-280.865,50	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.397,45	-469.056	-568.725	-574.357	-580.044	-585.786
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-861.666,33</b>	<b>-882.957</b>	<b>-1.128.417</b>	<b>-1.131.656</b>	<b>-1.149.223</b>	<b>-1.152.769</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-778.658,51</b>	<b>-691.899</b>	<b>-937.013</b>	<b>-940.519</b>	<b>-958.001</b>	<b>-961.458</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-778.658,51</b>	<b>-691.899</b>	<b>-937.013</b>	<b>-940.519</b>	<b>-958.001</b>	<b>-961.458</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-778.658,51</b>	<b>-691.899</b>	<b>-937.013</b>	<b>-940.519</b>	<b>-958.001</b>	<b>-961.458</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10,00	0	-10	-10	-10	-10
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-10,00</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-778.668,51</b>	<b>-691.899</b>	<b>-937.023</b>	<b>-940.529</b>	<b>-958.011</b>	<b>-961.468</b>



**08 Sportförderung**  
**0801 Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.662,98	-1.850	-31.140	0	-765	-665	-2.090
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.662,98</b>	<b>-1.850</b>	<b>-31.140</b>	<b>0</b>	<b>-765</b>	<b>-665</b>	<b>-2.090</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.662,98</b>	<b>-1.850</b>	<b>-31.140</b>	<b>0</b>	<b>-765</b>	<b>-665</b>	<b>-2.090</b>



**08 Sportförderung**  
**0801 Sportförderung**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.662,98	-1.850	-31.140	0	-765	-665	-2.090	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.662,98	-1.850	-31.140	0	-765	-665	-2.090	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.662,98	-1.850	-31.140	0	-765	-665	-2.090	0	-30.000

<b>Produkt</b>	1.100.08.01						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	Sportförderung						
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Moerser Vereine gem. LSB- Statistik	Anzahl	92	91		88	
	- davon dem Stadtsportverband angeschlossen	Anzahl	77	76		70	
	Vereinsmitglieder zu einem Stichtag im Erfassungsjahr	Personen	19.500	20.100		20.163	Grundlage: LSB Statistik
	Vereinsmitglieder bezogen auf die Einwohnerzahl	%	18,00	18,37		18,82	Einwohner: <b>Ergebnis 2016:</b> Stand 31.12.2016 - 107.167
	jugendl. Vereinsmitglieder bis zum 18. Lebensjahr in ihrer <u>Bevölkerungsgruppe</u>	% - Anteil	40,50	41,70		42,06	Anzahl Einwohner: 16.313 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 6.936
	Vereinsmitglieder zwischen dem 19. - 40. Lebensjahr in ihrer <u>Bevölkerungsgruppe</u>	% - Anteil	16,00	18,04		16,18	Anzahl Einwohner: 26.677 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 4.318
	Vereinsmitglieder zwischen dem 40. - 60. Lebensjahr in ihrer <u>Bevölkerungsgruppe</u>	% - Anteil	15,00	15,61		16	Anzahl Einwohner: 31.491 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 5.030
	Vereinsmitglieder ab dem 60. Lebensjahr in ihrer <u>Bevölkerungsgruppe</u>	% - Anteil	12,00	13,38		12,2	Anzahl Einwohner: 31.617 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 3.879
	eingegangene Anträge im Rahmen der Sportförder- richtlinien	Gesamtzahl	83	115		64	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Zuschüsse an Sportvereine						
	<b>-konsumtiv</b>	€	280.960	280.960		285.688,45	
	davon	€					
	- Sachkostenzuschüsse	€				158.238,43	
	- Festbetragszuschüsse	€				36.105,45	
	- Zuschüsse f. Baumaßnahmen	€				3.488,40	
	- Übungsleiter- zuschüsse	€				0	
	- Bezuschussung von Sportgeräten	€				362,87	

<b>Produktnr.</b>	1.100.08.01						
<b>Produkt</b>	Sportförderung						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
	- Bezuschussung von Sportveranstaltungen mit überörtlicher Bedeutung - Sonderfälle + Sonstiges	€				7.381,30	
		€				5.112	
	Zuschuss je Vereinsmitglied	€				14,17	
	Zuschuss je Einwohner	€				2,66	
	<b>- investiv</b>	€				0	
	Einnahmen gem. Ratsbeschluss im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes		75.000	75.000		75.000	<b>Ergebnis 2016:</b> Es wurde eine Infrastrukturpauschale i.H.v. 3.401,71 € erhoben.





---

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.257,65	392.374	479.983	480.702	505.178	480.266
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.800,50	17.180	17.000	17.578	18.176	18.794
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.706,86	474	471	473	475	478
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	341.487,37	111	115	119	123	127
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>896.252,38</b>	<b>410.139</b>	<b>497.569</b>	<b>498.872</b>	<b>523.952</b>	<b>499.665</b>
11	- Personalaufwendungen	-295.867,03	-308.280	-332.722	-334.590	-339.681	-344.847
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.089.514,76	-3.039.460	-3.036.844	-3.092.664	-3.160.035	-3.218.392
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.082.247,61	-1.182.165	-1.187.320	-1.156.222	-1.107.438	-1.068.243
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.835,02	-19.158	-18.414	-18.711	-18.870	-19.456
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.480.464,42</b>	<b>-4.549.064</b>	<b>-4.575.300</b>	<b>-4.602.188</b>	<b>-4.626.024</b>	<b>-4.650.938</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.584.212,04</b>	<b>-4.138.925</b>	<b>-4.077.731</b>	<b>-4.103.316</b>	<b>-4.102.071</b>	<b>-4.151.273</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.584.212,04</b>	<b>-4.138.925</b>	<b>-4.077.731</b>	<b>-4.103.316</b>	<b>-4.102.071</b>	<b>-4.151.273</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.584.212,04</b>	<b>-4.138.925</b>	<b>-4.077.731</b>	<b>-4.103.316</b>	<b>-4.102.071</b>	<b>-4.151.273</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.565	0	1.565	3.130	1.565
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565</b>	<b>0</b>	<b>1.565</b>	<b>3.130</b>	<b>1.565</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.584.212,04</b>	<b>-4.137.360</b>	<b>-4.077.731</b>	<b>-4.101.751</b>	<b>-4.098.941</b>	<b>-4.149.708</b>



**08 Sportförderung**  
**0802 Sportanlagen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.657.722	0	1.555.443	1.361.013	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.195,58	3.195	3.195	0	3.195	3.195	3.195
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.195,58</b>	<b>3.195</b>	<b>4.660.917</b>	<b>0</b>	<b>1.558.638</b>	<b>1.364.208</b>	<b>3.195</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.084,29	-2.690.000	-4.380.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.889,95	-27.200	-47.000	0	-14.500	-11.000	-4.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-177.974,24</b>	<b>-2.717.200</b>	<b>-4.427.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-4.500</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-174.778,66</b>	<b>-2.714.005</b>	<b>233.917</b>	<b>0</b>	<b>1.544.138</b>	<b>1.353.208</b>	<b>-1.305</b>



08 Sportförderung  
0802 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000080: Beschaffungen TH GGS Hülsdonk</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-12.500	0	-10.000	-6.500	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-12.500	0	-10.000	-6.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-12.500	0	-10.000	-6.500	0	0	0

<b>7000433: Platzanlage GSV / MTV</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.627,64	0	0	0	0	0	0	-6.439.578	-6.439.578
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.627,64	0	0	0	0	0	0	-6.439.578	-6.439.578
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.627,64	0	0	0	0	0	0	-6.439.578	-6.439.578

<b>7000436: MZG Kirschenallee ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000	-500.000	0	0	0	0	-2.030.923	-2.530.923
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-500.000	0	0	0	0	-2.030.923	-2.530.923
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-500.000	0	0	0	0	-2.030.923	-2.530.923

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-690.000	0	0	0	0	0	-699.347	-699.347
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-690.000	0	0	0	0	0	-699.347	-699.347
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-690.000	0	0	0	0	0	-699.347	-699.347

**7001111: Neugestaltung Platzanlage Asberg**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	3.880.000	0	0	0	0	0	3.880.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	3.880.000	0	0	0	0	0	3.880.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300,97	0	-3.880.000	0	0	0	0	-1.301	-3.881.301
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.300,97	0	-3.880.000	0	0	0	0	-1.301	-3.881.301
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.300,97	0	0	0	0	0	0	-1.301	-1.301

**7001271: Neugestaltung Sportp. Asberg**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	777.722	0	1.555.443	1.361.013	0	0	3.694.178
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	777.722	0	1.555.443	1.361.013	0	0	3.694.178
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	777.722	0	1.555.443	1.361.013	0	0	3.694.178

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.195,58</b>	<b>3.195</b>	<b>3.195</b>	<b>0</b>	<b>3.195</b>	<b>3.195</b>	<b>3.195</b>	<b>2.388.964</b>	<b>2.388.964</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.155,68	0	0	0	0	0	0	-2.827.264	-2.827.264
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.889,95	-17.200	-34.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-68.045,63</b>	<b>-17.200</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.827.264</b>	<b>-2.827.264</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-64.850,05</b>	<b>-14.005</b>	<b>-31.305</b>	<b>0</b>	<b>-1.305</b>	<b>-1.305</b>	<b>-1.305</b>	<b>-438.300</b>	<b>-438.300</b>



08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080201 Turnhalle GGS Hülse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-12.500	0	-10.000	-6.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>



08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080201 Turnhalle GGS Hülsdonk

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000080: Beschaffungen TH GGS Hülsdonk</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-12.500	0	-10.000	-6.500	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-12.500	0	-10.000	-6.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-12.500	0	-10.000	-6.500	0	0	0







08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080204 Turnhalle GGS Astrid-Lindgren

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-690.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080204 Turnhalle GGS Astrid-Lindgren

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000906: GG Astrid Lindgren Ern. Turnhalle ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-690.000	0	0	0	0	0	-699.347	-699.347
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-690.000	0	0	0	0	0	-699.347	-699.347
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-690.000	0	0	0	0	0	-699.347	-699.347

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	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  
 080222 Turnhalle Gymn. In den Filder Benden II

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080222 Turnhalle Gymn. In den Filder Benden II

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0







08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080227 Platzanlage VfL

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-53.155,68	0	0	0	0	0	0	-122.117	-122.117
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.155,68	0	0	0	0	0	0	-122.117	-122.117
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.155,68	0	0	0	0	0	0	-122.117	-122.117





08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080228 Platzanlage GSV/MTV

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000433: Platzanlage GSV / MTV</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.627,64	0	0	0	0	0	0	-6.439.578	-6.439.578
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.627,64	0	0	0	0	0	0	-6.439.578	-6.439.578
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.627,64	0	0	0	0	0	0	-6.439.578	-6.439.578





08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080234 Platzanlage TV Asberg

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7001111: Neugestaltung Platzanlage Asberg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	3.880.000	0	0	0	0	0	3.880.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	3.880.000	0	0	0	0	0	3.880.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300,97	0	-3.880.000	0	0	0	0	-1.301	-3.881.301
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.300,97	0	-3.880.000	0	0	0	0	-1.301	-3.881.301
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.300,97	0	0	0	0	0	0	-1.301	-1.301



08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080241 MZG Gymn. In den Filder Benden I

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080241 MZG Gymn. In den Filder Benden I

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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  
 080242 MZG Dorsterfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.700	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080242 MZG Dorsterfeld

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.700	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.700	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.700	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080246 MZG Kirschenallee

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000	-500.000	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



08 Sportförderung  
 0802 Sportanlagen  
 080246 MZG Kirschenallee

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000436: MZG Kirschenallee ZGM</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000	-500.000	0	0	0	0	-2.030.923	-2.530.923
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-500.000	0	0	0	0	-2.030.923	-2.530.923
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-500.000	0	0	0	0	-2.030.923	-2.530.923

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

Produkt	1.100.08.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Sportanlagen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	städt. Außensportanlagen (Groß- & Kleinspielfelder)	Gesamtanzahl	11	11		11	nur städt. Anlagen, ohne Altanlage GSV und MTV
	Großspielfelder davon	Anzahl	16	16		16	Rasenplatz, Schulsportanlage Filder Benden entfällt
	o Tennisplätze	Anzahl	8	8		8	
	o Kunstrasenplätze	Anzahl	5	5		5	
	o Naturrasenplätze	Anzahl	3	3		3	
	Kleinspielfelder davon	Anzahl	6	6		6	
	o Tennisplätze	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. <b>Ergebnis 2016:</b> inkl. TH Annastr. : Mitte 2016 nach Sanierung wieder geöffnet; TH Asberg: Mitte 2016 wieder als TH in Betrieb genommen TH Achterrathsfeld: nach Inbetriebnahme Umwandlung in Gymnastikraum <b>Schließungstage</b> s. unten
	o städt. Sporthallen	Anzahl	7	7		7	inkl. ENNI Sportpark, ohne BBZ
		Einheiten	20	20		20	1-fach-Halle = 1, usw.
	o städt. Turnhallen	Anzahl	25	25		28	<b>Ergebnis 2016:</b> inkl. TH, die Mitte des Jahres wieder in Betrieb gegangen sind <b>Schließungstage</b> s. unten <b>Begründung</b> s. oben.
periodische Nutzungsstunden pro Jahr in Sport- und Turnhallen	Gesamtanzahl	135000	135000		135.000	inkl. ENNI Sportpark, ohne BBZ 3-fach-Halle = 3 Std. max. Nutzungsstunden: Gesamtanzahl x 14 Std. / Tag x 5 Tage / Woche x 40 Schulstd.	

<b>Produktnr.</b>	1.100.08.02						
<b>Produkt</b>	Sportanlagen						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
	durchschnittliche Auslastung	%	97	97		97	in den gesetzlichen Ferien ist die Belegung in den städt. Sporteinrichtungen nur eingeschränkt möglich
	Schließungstage aufgrund von Sanierungsmaßnahmen sowie für Unterkunftszwecke	Tage	1200	1255		980	<b>Ergebnis 2016:</b> TH Annastraße = 161 Schließungstage wg Sanierung TH Achterathsfeld = 227 Schließungstage wg Unterkunftszwecke TH Justus-von-Liebig = 365 Schließungstage wg Unterkunftszwecke TH Asberg = 227 Schließungstage wg Unterkunftszwecke
	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		8	mit Kirschenallee und Achterathsfeld, ohne Filder Benden
	Wasserflächen	Anzahl	4	3		3	Plan 2018: Öffnung ENNI Aktivbad, Schließung Lehrschwimmbekken Dorsterfeld
		Wasserfläche - qm	783,1	649,8		649,8	
	davon Lehrschwimmbekken	Anzahl	2	1		1	
davon Sportbekken	Anzahl	1	1		1		
davon Mehrzweckbekken	Anzahl	1	1		1		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Einnahmen aus der Nutzung von Sportstätten						
	o Sonstige / Drittnutzer	€	17.000,00 €	19.000,00 €		19.800,50 €	



## 09

## Planung / Entwicklung, Geoinformation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.475,33	132.159	111.075	242.216	264.977	104.977
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.013,27	79.000	78.000	80.652	83.395	86.230
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.565,60	4.003	4.139	4.280	4.426	4.577
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.187,32	11.250	31.250	31.250	31.250	31.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.034	1.069	1.105
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>167.241,52</b>	<b>226.412</b>	<b>225.464</b>	<b>359.432</b>	<b>385.117</b>	<b>228.139</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.935.889,60	-1.963.817	-2.239.501	-2.255.592	-2.289.938	-2.324.637
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.096,45	-63.164	-165.326	-168.125	-170.846	-173.309
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.051,97	-363.040	-294.324	-459.718	-490.124	-290.532
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.159,75	-43.160	-46.865	-50.666	-57.541	-68.438
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.133,00	-70.268	-109.837	-107.533	-108.232	-108.928
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.245.330,77</b>	<b>-2.503.449</b>	<b>-2.855.853</b>	<b>-3.041.632</b>	<b>-3.116.681</b>	<b>-2.965.843</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.078.089,25</b>	<b>-2.277.038</b>	<b>-2.630.388</b>	<b>-2.682.201</b>	<b>-2.731.564</b>	<b>-2.737.704</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.078.089,25</b>	<b>-2.277.038</b>	<b>-2.630.388</b>	<b>-2.682.201</b>	<b>-2.731.564</b>	<b>-2.737.704</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.078.089,25</b>	<b>-2.277.038</b>	<b>-2.630.388</b>	<b>-2.682.201</b>	<b>-2.731.564</b>	<b>-2.737.704</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-128,75	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-128,75</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.078.218,00</b>	<b>-2.277.038</b>	<b>-2.629.888</b>	<b>-2.681.701</b>	<b>-2.731.064</b>	<b>-2.737.204</b>



09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.975,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.975,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-333.300	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.393,76	-75.215	-48.200	0	-112.950	-95.875	-98.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-56.393,76</b>	<b>-408.515</b>	<b>-48.200</b>	<b>0</b>	<b>-112.950</b>	<b>-95.875</b>	<b>-98.500</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-53.418,76</b>	<b>-108.515</b>	<b>-48.200</b>	<b>0</b>	<b>-112.950</b>	<b>-95.875</b>	<b>-98.500</b>





09                                    **Planung / Entwicklung, Geoinformation**  
0901                                   **Räumliche Planung und Entwicklung**

**Verantw. Dezernat: III**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Städtebauliche Planungen:      Untersuchungen, informelle räumliche Planungen, Rahmenpläne, Wettbewerbe, Entwicklungsplanungen,

Bauleitpläne:                        Flächennutzungsplanung, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Veränderungssperren, städtebauliche Satzungen

Planungen Dritter:                 Externe Planungen

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Ausschüsse, Rat, Behörden, Einwohner/innen der Stadt und der Region



09 **Planung / Entwicklung, Geoinformation**  
0901 **Räumliche Planung und Entwicklung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,13	85	85	85	85	85
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.085,13</b>	<b>10.085</b>	<b>10.085</b>	<b>10.085</b>	<b>10.085</b>	<b>10.085</b>
11	- Personalaufwendungen	-716.413,07	-761.616	-955.988	-964.187	-978.873	-993.660
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.212,04	-63.164	-132.904	-135.154	-137.341	-139.321
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.939,81	-89.200	-50.400	-50.500	-50.610	-50.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.996,20	-1.799	-2.487	-3.398	-3.868	-4.049
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.671,49	-17.321	-17.356	-17.428	-17.497	-17.559
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-848.232,61</b>	<b>-933.101</b>	<b>-1.159.135</b>	<b>-1.170.666</b>	<b>-1.188.190</b>	<b>-1.205.309</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-833.147,48</b>	<b>-923.016</b>	<b>-1.149.050</b>	<b>-1.160.581</b>	<b>-1.178.105</b>	<b>-1.195.224</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-833.147,48</b>	<b>-923.016</b>	<b>-1.149.050</b>	<b>-1.160.581</b>	<b>-1.178.105</b>	<b>-1.195.224</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-833.147,48</b>	<b>-923.016</b>	<b>-1.149.050</b>	<b>-1.160.581</b>	<b>-1.178.105</b>	<b>-1.195.224</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-128,75	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-128,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-833.276,23</b>	<b>-923.016</b>	<b>-1.149.050</b>	<b>-1.160.581</b>	<b>-1.178.105</b>	<b>-1.195.224</b>



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.011,53	-5.815	-4.200	0	-5.150	-1.875	-5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.011,53</b>	<b>-5.815</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.150</b>	<b>-1.875</b>	<b>-5.000</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.011,53</b>	<b>-5.815</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.150</b>	<b>-1.875</b>	<b>-5.000</b>



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-4.011,53	-5.815	-4.200	0	-5.150	-1.875	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.011,53	-5.815	-4.200	0	-5.150	-1.875	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.011,53	-5.815	-4.200	0	-5.150	-1.875	-5.000	0	0



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

**Verantw. Dezernat: III**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

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

Katastervermessungen

(Teilungsvermessungen, Grenzfeststellungen, Gebäudeeinmessungen, Vergaben)

Ingenieurvermessungen

(Absteckungen, Bauüberwachungen, Grenzfremlegungen, Nivellement, Vergaben)

Topographische Vermessungen

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

Grundlagenvermessungen

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

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	62.712,85	17.000	17.000	17.578	18.176	18.794
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	52	54	56	58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.712,85</b>	<b>17.050</b>	<b>17.052</b>	<b>17.632</b>	<b>18.232</b>	<b>18.852</b>
11	- Personalaufwendungen	-337.366,57	-359.122	-307.268	-309.163	-313.871	-318.637
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.971,13	0	-8.105	-8.242	-8.376	-8.497
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.364,18	-6.235	-6.245	-6.255	-6.265	-6.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.589,20	-16.615	-10.246	-13.973	-17.844	-23.844
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.515,25	-2.829	-15.186	-12.304	-12.423	-12.543
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-365.806,33</b>	<b>-384.801</b>	<b>-347.050</b>	<b>-349.937</b>	<b>-358.779</b>	<b>-369.797</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-303.093,48</b>	<b>-367.751</b>	<b>-329.998</b>	<b>-332.305</b>	<b>-340.547</b>	<b>-350.945</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-303.093,48</b>	<b>-367.751</b>	<b>-329.998</b>	<b>-332.305</b>	<b>-340.547</b>	<b>-350.945</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-303.093,48</b>	<b>-367.751</b>	<b>-329.998</b>	<b>-332.305</b>	<b>-340.547</b>	<b>-350.945</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-303.093,48</b>	<b>-367.751</b>	<b>-329.998</b>	<b>-332.305</b>	<b>-340.547</b>	<b>-350.945</b>



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0902 Vermessungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.975,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.975,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.982,26	-30.000	-20.000	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.982,26</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-29.007,26</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0902 Vermessungen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000042: Beschaffungen 09.02</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.975,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.982,26	-30.000	-20.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.982,26</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-29.007,26</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktnr.</b>	1.100.09.02						
<b>Produkt</b>	Vermessungen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Vermessungen gesamt	Anzahl	40	40	0	77	
	Grundlagenvermessungen	Anzahl	0	0	0	0	
	Katastervermessungen	Anzahl	5	5	0	6	
	Topographische Vermessungen	Anzahl	20	20	0	58	
	Ingenieurvermessungen	Anzahl	15	15	0	13	
	Termingerechte Erledigung der Aufträge	Grad der termingerechten Erledigung in %	60	60	0	60	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Personalaufwand (Vollzeitäquivalente VZÄ)	VZÄ gesamt	4,95	4,95	0,00	4,25	Personalfluktuatation: Wiederbesetzung von Stellen, Umbesetzung von Stellen
		davon Beschäftigte	4,70	4,70	0,00	4,10	Personalfluktuatation: Wiederbesetzung von Stellen, Umbesetzung von Stellen
		davon Beamte	0,25	0,25	0,00	0,15	Personalfluktuatation: 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)

Koordinierung der Entwicklung und Anwendung eines Informationssystems für das Intra- und Internet

Grundlagenkarten / Geobasisdaten

Aufbau und Fortführung einer einheitlichen Raumbezugsbasis für verschiedene Maßstabsebenen

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Verwaltungsvorstand, Rat, politische Gremien, Fachbereiche, städtische Gesellschaften, Einwohner/innen der Stadt und der Region, Grundstückseigentümer/innen, Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Pächter/innen, künftige Bauherren, Bauherren, Darlehnsnehmer/innen, Erbbauberechtigte, Eigenjagdbesitzer/innen, Kleingärtner/innen, Landwirte, Kehrpflichtige, Gewässerunterhaltungspflichtige, Natur- und Landschaftsschützer/innen, Schwerbehinderte, Sportler/innen, Radfahrer/innen, Bauträger, künftige Bauträger, Architekten/innen, Ingenieurbüros, Vermessungsingenieure/innen, Zweckverbände, Kreditinstitute, Notare/innen, Verkehrsunternehmen, Versorgungsunternehmen, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,51	58	58	48	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	24.187,32	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.244,83</b>	<b>58</b>	<b>20.058</b>	<b>20.048</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-260.650,77	-259.568	-289.650	-291.448	-295.885	-300.379
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.971,13	0	-8.105	-8.242	-8.376	-8.497
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.360,72	-45.279	-65.315	-65.552	-65.791	-66.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.451,27	-9.312	-16.474	-20.018	-22.585	-25.248
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.283,14	-8.136	-16.014	-16.148	-16.283	-16.419
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-341.717,03</b>	<b>-322.295</b>	<b>-395.558</b>	<b>-401.408</b>	<b>-408.920</b>	<b>-416.576</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-317.472,20</b>	<b>-322.238</b>	<b>-375.501</b>	<b>-381.361</b>	<b>-388.920</b>	<b>-396.576</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-317.472,20</b>	<b>-322.238</b>	<b>-375.501</b>	<b>-381.361</b>	<b>-388.920</b>	<b>-396.576</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-317.472,20</b>	<b>-322.238</b>	<b>-375.501</b>	<b>-381.361</b>	<b>-388.920</b>	<b>-396.576</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-317.472,20</b>	<b>-322.238</b>	<b>-375.501</b>	<b>-381.361</b>	<b>-388.920</b>	<b>-396.576</b>



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0903 Geoinformationsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.590,38	-23.900	-23.500	0	-56.700	-43.500	-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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.590,38</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-56.700</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.590,38</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-56.700</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>



09  
0903

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Geoinformationsdienste

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000043: Beschaffungen 09.03</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.183,84	-5.900	-13.500	0	-16.700	-3.500	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.183,84	-5.900	-13.500	0	-16.700	-3.500	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.183,84	-5.900	-13.500	0	-16.700	-3.500	-3.500	0	0

<b>7000172: Rauminformationssystem</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.406,54	-18.000	-10.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.406,54	-18.000	-10.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.406,54	-18.000	-10.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

<b>Produktnr.</b>	1.100.09.03						
<b>Produkt</b>	Geoinformationsdienste						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Unterstützung von Entscheidungs- und Planungsprozessen durch raumbezogene Informationen	Anzahl kommunaler Themen analog KGSt-Matrix	42	41	1	41	Für 2017 / 2018 geplante Steigerung der Kommunalen Themen um 1. GIS-Datenschema zu Abstandsflächen um Spielhallen
	Aufbau und Pflege der Datenbank						
	Sonderauswertungen durch FD 8.1- Vermessungswesen	Anzahl	40	50	-10	56	
	Termingerechte Erledigung der Aufträge	Grad der termingerechten Erledigung in %	80	80	0	80	
<b>Ressourcen</b>	Personalaufwand	VZÄ gesamt	3,93	3,93	0,00	3,85	Personalfluktuatun: Wiederbesetzung von Stellen, Umbesetzung von Stellen
		davon Beschäftigte	3,68	3,68	0,00	3,70	Stundenreduzierung
		davon Beamte	0,25	0,25	0,00	0,15	Personalfluktuatun: 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
- Immobilienrichtwerte
- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	47.300,42	62.000	61.000	63.074	65.219	67.436
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	1.000	1.034	1.069	1.105
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.300,42</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>64.108</b>	<b>66.288</b>	<b>68.541</b>
11	- Personalaufwendungen	-257.389,02	-253.577	-293.750	-295.659	-300.158	-304.713
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.956,67	0	-12.159	-12.365	-12.565	-12.746
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.423,99	-1.310	-1.320	-1.330	-1.340	-1.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-474,77	-475	-683	-594	-594	-594
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.399,16	-31.009	-39.588	-39.782	-39.977	-40.174
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-289.643,61</b>	<b>-286.370</b>	<b>-347.500</b>	<b>-349.729</b>	<b>-354.634</b>	<b>-359.577</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-242.343,19</b>	<b>-224.370</b>	<b>-285.500</b>	<b>-285.621</b>	<b>-288.346</b>	<b>-291.036</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-242.343,19</b>	<b>-224.370</b>	<b>-285.500</b>	<b>-285.621</b>	<b>-288.346</b>	<b>-291.036</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-242.343,19</b>	<b>-224.370</b>	<b>-285.500</b>	<b>-285.621</b>	<b>-288.346</b>	<b>-291.036</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-242.343,19</b>	<b>-224.370</b>	<b>-285.500</b>	<b>-285.621</b>	<b>-288.346</b>	<b>-291.036</b>



<b>Produktnr.</b>	1.100.09.04						
<b>Produkt</b>	Grundstückswertermittlung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Gutachten und gutachterl. Stellungnahmen	Anzahl	30	30	0	20	
	Kommunale Wertermittlung und Wertauskünfte	Anzahl	25	25	0	25	
	Erfassung der Kaufverträge	Anzahl	950	950		961	
	mündliche Auskünfte	Anzahl	750	800		600	Online-Zugriff ist über BORIS möglich
	schriftliche Auswertungen	Anzahl	20	20		22	
	Bearbeitungsdauer						
	o Gutachten und gutachterl. Stellungnahmen	durchschnittl. Bearbeitungszeit in Wochen	12	12	0	16	nicht vergleichbar mit vorherigen Jahren, da andere Indikatoren
	o Kommunale Wertermittlung und Wertauskünfte	durchschnittl. Bearbeitungszeit in Wochen	8	10	-2	5	nicht vergleichbar mit vorherigen Jahren, da andere Indikatoren
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Personalaufwand (Vollzeitäquivalente VZÄ)	VZÄ gesamt	4,19	4,19	0,00	3,79	Personalfluktuatun: Wiederbesetzung von Stellen, Umbesetzung von Stellen
		davon Beschäftigte	3,84	3,84	0,00	3,59	Personalfluktuatun: Wiederbesetzung von Stellen, Umbesetzung von Stellen
		davon Beamte	0,35	0,35	0,00	0,20	Personalfluktuatun: 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.463,20	2.463	2.463	1.613	423	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	1.565,60	3.953	4.087	4.226	4.370	4.519
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.028,80</b>	<b>6.416</b>	<b>6.550</b>	<b>5.839</b>	<b>4.793</b>	<b>4.942</b>
11	- Personalaufwendungen	-271.880,97	-235.479	-294.603	-296.344	-300.855	-305.427
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.985,48	0	-4.053	-4.122	-4.188	-4.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-807,30	-2.816	-2.844	-2.873	-2.902	-2.931
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.830,05	-11.328	-10.003	-5.655	-5.464	-7.458
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.497,80	-6.201	-14.742	-14.890	-15.040	-15.191
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-287.001,60</b>	<b>-255.824</b>	<b>-326.245</b>	<b>-323.883</b>	<b>-328.449</b>	<b>-335.254</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-282.972,80</b>	<b>-249.408</b>	<b>-319.695</b>	<b>-318.044</b>	<b>-323.656</b>	<b>-330.312</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-282.972,80</b>	<b>-249.408</b>	<b>-319.695</b>	<b>-318.044</b>	<b>-323.656</b>	<b>-330.312</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-282.972,80</b>	<b>-249.408</b>	<b>-319.695</b>	<b>-318.044</b>	<b>-323.656</b>	<b>-330.312</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-282.972,80</b>	<b>-249.408</b>	<b>-318.195</b>	<b>-316.544</b>	<b>-322.156</b>	<b>-328.812</b>



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.809,59	-15.000	0	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.809,59</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.809,59</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000082: Beschaffungen 09.05</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.809,59	-15.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.809,59	-15.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.809,59	-15.000	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.869,49	129.553	108.469	240.469	264.469	104.469
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	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.250	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.869,49</b>	<b>130.803</b>	<b>109.719</b>	<b>241.719</b>	<b>265.719</b>	<b>105.719</b>
11	- Personalaufwendungen	-92.189,20	-94.455	-98.242	-98.792	-100.296	-101.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.155,97	-218.200	-168.200	-333.208	-363.216	-163.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-818,26	-3.632	-6.972	-7.029	-7.186	-7.245
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-766,16	-4.771	-6.950	-6.980	-7.011	-7.042
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.929,59</b>	<b>-321.058</b>	<b>-280.364</b>	<b>-446.009</b>	<b>-477.710</b>	<b>-279.331</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.060,10</b>	<b>-190.255</b>	<b>-170.645</b>	<b>-204.290</b>	<b>-211.990</b>	<b>-173.611</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-99.060,10</b>	<b>-190.255</b>	<b>-170.645</b>	<b>-204.290</b>	<b>-211.990</b>	<b>-173.611</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.060,10</b>	<b>-190.255</b>	<b>-170.645</b>	<b>-204.290</b>	<b>-211.990</b>	<b>-173.611</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-99.060,10</b>	<b>-190.255</b>	<b>-171.645</b>	<b>-205.290</b>	<b>-212.990</b>	<b>-174.611</b>



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0906 Stadtentwicklungsprojekte

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-333.300	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-1.100	-500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.800</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.800</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>





09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0906 Stadtentwicklungsprojekte

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7001222: Gestaltung Solimare KInvFG</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-333.300	0	0	0	0	0	-333.300	-333.300
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333.300</b>	<b>-333.300</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.042	7.042
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.042</b>	<b>7.042</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.061	-10.061
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-1.100	-500	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-10.061</b>	<b>-10.061</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-3.018</b>	<b>-3.018</b>



## 10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304,72	227	227	227	227	227
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.230,82	974.843	953.721	955.106	956.539	958.019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.447,00	12.084	12.825	13.074	13.332	13.598
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.289,15	45.366	35.958	37.180	38.445	39.753
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>649.271,69</b>	<b>1.032.520</b>	<b>1.002.731</b>	<b>1.005.587</b>	<b>1.008.543</b>	<b>1.011.597</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.211.936,50	-2.314.493	-2.178.719	-2.178.748	-2.241.702	-2.290.343
12	- Versorgungsaufwendungen	-269.232,71	-265.946	-301.057	-305.903	-314.364	-320.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065,98	-1.653	-1.322	-1.329	-1.336	-1.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.976,39	-3.909	-2.863	-3.258	-3.509	-3.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.552,13	-108.328	-89.103	-59.888	-60.515	-61.064
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.575.763,71</b>	<b>-2.694.329</b>	<b>-2.573.064</b>	<b>-2.549.126</b>	<b>-2.621.427</b>	<b>-2.677.299</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.926.492,02</b>	<b>-1.661.809</b>	<b>-1.570.334</b>	<b>-1.543.539</b>	<b>-1.612.884</b>	<b>-1.665.702</b>
19	+ Finanzerträge	45,63	31	23	13	7	2
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>45,63</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.926.446,39</b>	<b>-1.661.778</b>	<b>-1.570.311</b>	<b>-1.543.526</b>	<b>-1.612.877</b>	<b>-1.665.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.926.446,39</b>	<b>-1.661.778</b>	<b>-1.570.311</b>	<b>-1.543.526</b>	<b>-1.612.877</b>	<b>-1.665.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.926.446,39</b>	<b>-1.661.778</b>	<b>-1.570.311</b>	<b>-1.543.526</b>	<b>-1.612.877</b>	<b>-1.665.700</b>



## 10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.629,75	294	303	0	277	156	124
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.629,75</b>	<b>294</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>156</b>	<b>124</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.399,45	-8.640	-2.250	0	-1.990	-1.990	-11.540
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.399,45</b>	<b>-8.640</b>	<b>-2.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.990</b>	<b>-1.990</b>	<b>-11.540</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.769,70</b>	<b>-8.346</b>	<b>-1.947</b>	<b>0</b>	<b>-1.713</b>	<b>-1.834</b>	<b>-11.416</b>



**10                    Bauen und Wohnen**  
**1001                Maßnahmen der Bauaufsicht**

**Verantw. Dezernat: III**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

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

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

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



**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181,60	182	182	182	182	182
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.040,32	953.646	936.221	937.011	937.828	938.672
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.084	7.325	7.574	7.832	8.098
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.316,62	44.332	34.889	36.075	37.302	38.571
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>629.538,54</b>	<b>1.005.244</b>	<b>978.617</b>	<b>980.842</b>	<b>983.144</b>	<b>985.523</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.438.559,88	-1.551.082	-1.362.949	-1.373.765	-1.394.687	-1.415.784
12	- Versorgungsaufwendungen	-148.452,70	-148.796	-148.556	-151.072	-153.518	-155.729
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.049,91	-1.315	-1.322	-1.329	-1.336	-1.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.652,26	-3.133	-1.504	-1.796	-2.007	-2.374
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.198,32	-86.180	-71.349	-44.014	-44.382	-44.744
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.655.913,07</b>	<b>-1.790.507</b>	<b>-1.585.679</b>	<b>-1.571.977</b>	<b>-1.595.930</b>	<b>-1.619.974</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.026.374,53</b>	<b>-785.263</b>	<b>-607.063</b>	<b>-591.135</b>	<b>-612.786</b>	<b>-634.451</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.026.374,53</b>	<b>-785.263</b>	<b>-607.063</b>	<b>-591.135</b>	<b>-612.786</b>	<b>-634.451</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.026.374,53</b>	<b>-785.263</b>	<b>-607.063</b>	<b>-591.135</b>	<b>-612.786</b>	<b>-634.451</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.026.374,53</b>	<b>-785.263</b>	<b>-607.063</b>	<b>-591.135</b>	<b>-612.786</b>	<b>-634.451</b>



**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.399,45	-6.490	-1.510	0	-1.790	-1.790	-6.790
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.399,45</b>	<b>-6.490</b>	<b>-1.510</b>	<b>0</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-6.790</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.399,45</b>	<b>-6.490</b>	<b>-1.510</b>	<b>0</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-6.790</b>



**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000045: Beschaffungen 10.01</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-391,04	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-391,04	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-391,04	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-3.008,41	-6.490	-1.510	0	-1.790	-1.790	-6.790	0	-1.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.008,41	-6.490	-1.510	0	-1.790	-1.790	-6.790	0	-1.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.008,41	-6.490	-1.510	0	-1.790	-1.790	-6.790	0	-1.200

<b>Produktnr.</b>	1.100.10.01						
<b>Produkt</b>	Massnahmen der Bauaufsicht						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Baugenehmigungen	Anzahl	500,00	500	0	622	
	Freistellungsverfahren	Anzahl	0,00	50	-50	33	Änderung BauO NRW, Wegfall des Freistellungsverfahrens
	Versagungen	Anzahl	35,00	35	0	21	
	Abbruchgenehmigungen	Anzahl	30,00	30	0	20	
	Teilungsgenehmigungen	Anzahl	40,00	40	0	32	
	Abgeschlossenheits- bescheinigungen	Anzahl	20,00	20	0	16	
	Bauzustandsbesichtigungen/ Bauüberwachungen	Anzahl	600	600	0	667	
	Buß- und Verwargelder, Ordnungsverfügungen	Anzahl	30	30	0	18	
	Möglichst fehlerfreie Entscheidung	Anzahl der Klage- verfahren		10	10	0	8
			Anzahl erfolgreicher Klagen	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
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	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
- Bedarfsanfragen Wohnraumförderung (Mietwohnungsbau)

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,12	45	45	45	45	45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.190,50	17.061	13.500	13.959	14.434	14.925
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.447,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	972,53	1.034	1.069	1.105	1.143	1.182
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.733,15</b>	<b>23.140</b>	<b>20.114</b>	<b>20.609</b>	<b>21.122</b>	<b>21.652</b>
11	- Personalaufwendungen	-645.586,89	-631.192	-675.584	-663.737	-703.620	-728.993
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.635,89	-107.012	-139.746	-141.859	-147.664	-151.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,07	-338	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.324,13	-776	-1.359	-1.462	-1.502	-1.525
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.608,56	-11.639	-9.040	-9.123	-9.345	-9.495
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-773.171,54</b>	<b>-750.957</b>	<b>-825.730</b>	<b>-816.181</b>	<b>-862.131</b>	<b>-891.562</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-753.438,39</b>	<b>-727.817</b>	<b>-805.616</b>	<b>-795.572</b>	<b>-841.009</b>	<b>-869.910</b>
19	+ Finanzerträge	45,63	31	23	13	7	2
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>45,63</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-753.392,76</b>	<b>-727.786</b>	<b>-805.593</b>	<b>-795.559</b>	<b>-841.002</b>	<b>-869.908</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-753.392,76</b>	<b>-727.786</b>	<b>-805.593</b>	<b>-795.559</b>	<b>-841.002</b>	<b>-869.908</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-753.392,76</b>	<b>-727.786</b>	<b>-805.593</b>	<b>-795.559</b>	<b>-841.002</b>	<b>-869.908</b>



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.629,75	294	303	0	277	156	124
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.629,75</b>	<b>294</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>156</b>	<b>124</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.150	-740	0	-200	-200	-4.750
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.150</b>	<b>-740</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-4.750</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.629,75</b>	<b>-1.856</b>	<b>-437</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>-44</b>	<b>-4.626</b>



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	1.629,75	294	303	0	277	156	124	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.629,75</b>	<b>294</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>156</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.150	-740	0	-200	-200	-4.750	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.150</b>	<b>-740</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-4.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.629,75</b>	<b>-1.856</b>	<b>-437</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>-44</b>	<b>-4.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktnr.</b>	1.100.10.02						
<b>Produkt</b>	Wohnungswesen						<b>Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen</b>
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
<b>Leistungen</b>	Wohngeld	Bescheide	2.800	3.000	-200	2.767	Die mit der Wohngeldnovelle zum 01.01.2016 erwartete deutliche Erhöhung ist nicht im erwarteten Umfang eingetreten
	Wohnungsbindung	Moers-Pass für Wohngeldempfänger/in	250	450	-200	178	Deutlicher Nachfragerückgang
		Bezugsgenehmigungen gem. WFNG NRW bzw. WoBindG (= WBS, Freistellungen etc.)	1.150	1.150	0	994	Bearbeitete Vorgänge (Genehmigungen bzw. Ablehnungen); Nachfrage ist konstant bzw. leicht zunehmend
		Erst- und Wiederbelegung von geförderten Wohnungen	480	480	0	375	Unveränderte Fluktuation im geförderten Wohnungsbestand; absehbare Fertigstellung von neuen Förderungen
		Bestands- und Besetzungskontrolle im geförderten Wohnungsbau (Mietpreisüberprüfungen und örtliche Kontrollen)	300	300	0	300	Anzahl Prüfvorgänge
		Wohnungsvermittlung	Wohnungssuchende Haushalte (Summe zum Beginn des Berichtsjahres zzgl. Neuzugänge im Zeitraum)	1.200	1.200	0	1.066
		Neuzugänge (neu registrierte Wohnungssuchende im Berichtszeitraum)	600	630	-30	457	Anzahl Haushalte
		Bezugsfertig oder freiwerdend gemeldete Wohnungen	300	300	0	187	Erhöhung des Wohnungsangebotes durch derzeit bekannte Neubauplanungen
		Vermittelte Wohnungen	200	200	0	76	Ergebnis 2016 war personalbedingt eine Ausnahme
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	4.136	4.000	4.136	4.277	4.422
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.136</b>	<b>4.000</b>	<b>4.136</b>	<b>4.277</b>	<b>4.422</b>
11	- Personalaufwendungen	-127.789,73	-132.218	-140.186	-141.245	-143.395	-145.566
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.144,12	-10.138	-12.756	-12.972	-13.182	-13.372
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.745,25	-10.509	-8.714	-6.751	-6.789	-6.826
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.679,10</b>	<b>-152.865</b>	<b>-161.655</b>	<b>-160.969</b>	<b>-163.366</b>	<b>-165.763</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.679,10</b>	<b>-148.729</b>	<b>-157.655</b>	<b>-156.833</b>	<b>-159.089</b>	<b>-161.341</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-146.679,10</b>	<b>-148.729</b>	<b>-157.655</b>	<b>-156.833</b>	<b>-159.089</b>	<b>-161.341</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-146.679,10</b>	<b>-148.729</b>	<b>-157.655</b>	<b>-156.833</b>	<b>-159.089</b>	<b>-161.341</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-146.679,10</b>	<b>-148.729</b>	<b>-157.655</b>	<b>-156.833</b>	<b>-159.089</b>	<b>-161.341</b>

<b>Produktnr.</b>	1.100.10.03						
<b>Produkt</b>	Denkmalschutz und Denkmalpflege						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Schutz, Pflege, Erhaltung, Dokumentation und Erforschung baugeschichtlicher und historischer Objekte und Anlagen	Anzahl der o Baudenkmäler o Bodendenkmäler o Denkmalbereiche	136  5	133  4	4 1	129 7 3	
	Beratungen und Auskünfte	Anzahl	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse und Stellungnahmen	Anzahl	90	90	30	90	
	Denkmalschutzrechtliche Überprüfungen	Anzahl	2	2	1	4	
	Zuschussbewilligungen im Sinne der Denkmalförderung und Denkmalpflege	Anzahl				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%	
	<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit					





## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	215,81	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>215,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-586,44	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-586,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-370,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-370,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-370,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-370,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	215,81	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>215,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-586,44	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-586,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-370,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-370,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-370,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-370,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000228: RW-Kanälen im Stadtkern und Vinn</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.146,75	0	0	0	0	0	0	-1.078.724	-1.078.724
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.146,75	0	0	0	0	0	0	-1.078.724	-1.078.724
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.146,75	0	0	0	0	0	0	-1.078.724	-1.078.724



## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.950,90	123.926	141.678	185.744	234.999	313.805
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.726.350,67	8.788.966	8.892.493	8.346.539	7.524.917	7.481.158
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.995,69	53.500	55.402	57.285	59.234	61.248
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.617,49	100	103	107	111	115
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.552,59	182.666	11.880	12.275	12.684	13.107
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.680,00	151.690	91.195	287.545	252.695	283.095
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.020.147,34</b>	<b>9.300.848</b>	<b>9.192.751</b>	<b>8.889.495</b>	<b>8.084.640</b>	<b>8.152.528</b>
11	- Personalaufwendungen	-986.175,66	-1.039.663	-1.045.878	-1.021.578	-1.037.629	-1.053.817
12	- Versorgungsaufwendungen	-118.009,72	-115.329	-134.960	-133.344	-135.535	-137.559
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.267.736,86	-7.785.681	-10.358.682	-10.450.816	-10.526.780	-10.709.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.667.294,16	-8.699.035	-8.562.168	-8.109.769	-7.643.097	-7.223.522
15	- Transferaufwendungen	-85.571,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469.087,84	-505.955	-72.863	-72.965	-72.817	-73.468
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.593.875,24</b>	<b>-18.235.663</b>	<b>-20.264.551</b>	<b>-19.878.473</b>	<b>-19.505.857</b>	<b>-19.287.962</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.573.727,90</b>	<b>-8.934.815</b>	<b>-11.071.801</b>	<b>-10.988.978</b>	<b>-11.421.217</b>	<b>-11.135.434</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.573.727,90</b>	<b>-8.934.815</b>	<b>-11.071.801</b>	<b>-10.988.978</b>	<b>-11.421.217</b>	<b>-11.135.434</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.573.727,90</b>	<b>-8.934.815</b>	<b>-11.071.801</b>	<b>-10.988.978</b>	<b>-11.421.217</b>	<b>-11.135.434</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	55.598,00	165.670	105.175	301.525	266.675	297.075
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.690,00	-151.690	-91.195	-287.545	-252.695	-283.095
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>13.908,00</b>	<b>13.980</b>	<b>13.980</b>	<b>13.980</b>	<b>13.980</b>	<b>13.980</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-10.559.819,90</b>	<b>-8.920.835</b>	<b>-11.057.821</b>	<b>-10.974.998</b>	<b>-11.407.237</b>	<b>-11.121.454</b>



## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.600,00	2.022.500	144.000	0	3.688.950	5.856.000	2.600.000
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	116.609,46	290.000	1.118.000	0	720.000	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>375.209,46</b>	<b>2.312.500</b>	<b>1.262.000</b>	<b>0</b>	<b>4.408.950</b>	<b>5.856.000</b>	<b>2.600.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.491,91	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.319.779,98	-7.010.000	-4.965.000	-800.000	-9.435.000	-9.135.000	-4.240.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.273,44	-19.000	-20.150	0	-19.250	-22.900	-4.450
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.343.545,33</b>	<b>-7.029.000</b>	<b>-5.005.150</b>	<b>-800.000</b>	<b>-9.474.250</b>	<b>-9.177.900</b>	<b>-4.264.450</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.968.335,87</b>	<b>-4.716.500</b>	<b>-3.743.150</b>	<b>-800.000</b>	<b>-5.065.300</b>	<b>-3.321.900</b>	<b>-1.664.450</b>



---

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

Verantw. Dezernat: III

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

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

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Bürger/-innen und Besucher der Stadt Moers.

---





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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.732,85	67.692	72.944	129.510	225.641	304.508
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.088.918,54	4.864.581	4.947.690	4.267.679	3.307.443	3.020.357
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	3.000	3.102	3.207	3.316	3.429
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.617,49	100	103	107	111	115
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.455,15	166.054	563	572	581	591
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.200,00	90.250	75.450	277.800	242.950	274.350
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.243.924,03</b>	<b>5.191.677</b>	<b>5.099.851</b>	<b>4.678.875</b>	<b>3.780.042</b>	<b>3.603.350</b>
11	- Personalaufwendungen	-449.616,62	-516.041	-455.710	-426.480	-433.466	-440.523
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.763,30	-60.350	-59.074	-56.173	-57.115	-58.009
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.327.946,21	-5.942.296	-8.436.323	-8.511.582	-8.592.806	-8.788.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.476.541,47	-8.479.546	-8.317.727	-7.860.174	-7.478.522	-7.057.992
15	- Transferaufwendungen	-85.571,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.394,04	-434.107	-41.822	-42.046	-42.420	-42.796
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.796.832,64</b>	<b>-15.522.340</b>	<b>-17.400.655</b>	<b>-16.986.455</b>	<b>-16.694.329</b>	<b>-16.477.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.552.908,61</b>	<b>-10.330.664</b>	<b>-12.300.804</b>	<b>-12.307.580</b>	<b>-12.914.287</b>	<b>-12.874.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.552.908,61</b>	<b>-10.330.664</b>	<b>-12.300.804</b>	<b>-12.307.580</b>	<b>-12.914.287</b>	<b>-12.874.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.552.908,61</b>	<b>-10.330.664</b>	<b>-12.300.804</b>	<b>-12.307.580</b>	<b>-12.914.287</b>	<b>-12.874.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	38.200,00	90.250	75.450	277.800	242.950	274.350
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.200,00	-90.250	-75.450	-277.800	-242.950	-274.350
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-11.552.908,61</b>	<b>-10.330.664</b>	<b>-12.300.804</b>	<b>-12.307.580</b>	<b>-12.914.287</b>	<b>-12.874.100</b>



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.700,00	2.022.500	144.000	0	3.688.950	5.856.000	2.600.000
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	116.609,46	290.000	1.118.000	0	720.000	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>348.309,46</b>	<b>2.312.500</b>	<b>1.262.000</b>	<b>0</b>	<b>4.408.950</b>	<b>5.856.000</b>	<b>2.600.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.491,91	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.184.089,42	-5.315.000	-2.950.000	-800.000	-9.320.000	-9.020.000	-4.145.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-850	0	0	-2.950	-1.700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.191.581,33</b>	<b>-5.315.000</b>	<b>-2.970.850</b>	<b>-800.000</b>	<b>-9.340.000</b>	<b>-9.042.950</b>	<b>-4.166.700</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.843.271,87</b>	<b>-3.002.500</b>	<b>-1.708.850</b>	<b>-800.000</b>	<b>-4.931.050</b>	<b>-3.186.950</b>	<b>-1.566.700</b>



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000048: Beschaffungen 12.01.01

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-850	0	0	-2.950	-1.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-850	0	0	-2.950	-1.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-850	0	0	-2.950	-1.700	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	-221.260,22	-970.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	0	-1.791.590	-4.191.590
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-221.260,22	-970.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	0	-1.791.590	-4.191.590
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-221.260,22	-970.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	0	-1.791.590	-4.191.590

## 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



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000249: Ern. Brücke "An der Cölve"**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	975.000	0	0	800.000	0	0	975.000	1.775.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>975.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975.000</b>	<b>1.775.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.320.000	0	0	-1.500.000	0	0	-1.382.363	-2.882.363
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.382.363</b>	<b>-2.882.363</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-407.363</b>	<b>-1.107.363</b>

**7000251: Ern. Brücken u. Durchlässe**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.193,64	-100.000	-100.000	0	-100.000	-80.000	-80.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.193,64</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.193,64</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7000262: Ausbau Kranichstraße**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.142,93	0	0	0	0	0	0	512.236	512.236
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.142,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512.236</b>	<b>512.236</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-948.484	-948.484
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-948.484</b>	<b>-948.484</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.142,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-436.248</b>	<b>-436.248</b>





lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000276: Brücke "Finanzamt"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	312.400	312.400
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312.400</b>	<b>312.400</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.406,31	0	0	0	0	0	0	-990.687	-990.687
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.406,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-990.687</b>	<b>-990.687</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.406,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-678.287</b>	<b>-678.287</b>

<b>7000280: Straßenausbau Lotharstraße</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.146,76	0	0	0	0	0	0	-2.147	-2.147
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.146,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.147</b>	<b>-2.147</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.146,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.147</b>	<b>-2.147</b>

<b>7000287: Ausbau "An der Cölve"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	357.500	0	0	380.000	0	0	357.500	737.500
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>357.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357.500</b>	<b>737.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-618,80	-600.000	0	0	-600.000	0	0	-644.865	-1.244.865
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-618,80</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-644.865</b>	<b>-1.244.865</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-618,80</b>	<b>-242.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-287.365</b>	<b>-507.365</b>



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000290: Uerdinger Straße Neuer Wall</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	80.000	0	800.000	0	0	0	880.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	80.000	0	800.000	0	0	0	880.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-1.000.000	0	0	-100.000	-1.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-1.000.000	0	0	-100.000	-1.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-20.000	0	-200.000	0	0	-100.000	-320.000

<b>7000293: Beiträge Stell- u. Parkplätze</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.665,00	0	0	0	0	0	0	11.535	11.535
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.665,00	0	0	0	0	0	0	11.535	11.535
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.665,00	0	0	0	0	0	0	11.535	11.535

<b>7000651: Platzgestaltung Lotharstr.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	231.700,00	0	0	0	0	0	0	231.700	231.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	231.700,00	0	0	0	0	0	0	231.700	231.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.700,00	0	0	0	0	0	0	231.700	231.700



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000652: Ausbau Essenberger Str. 2 BA</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-646.295,67	0	0	0	0	0	0	-2.134.777	-2.134.777
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-646.295,67	0	0	0	0	0	0	-2.134.777	-2.134.777
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-646.295,67	0	0	0	0	0	0	-1.534.777	-1.534.777

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

<b>7000786: Ausbau Schwarzer Weg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	98.927,29	0	0	0	0	0	0	98.927	98.927
6	= Summe (investive Einzahlungen)	98.927,29	0	0	0	0	0	0	98.927	98.927
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-960,08	0	0	0	0	0	0	-170.367	-170.367
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-960,08	0	0	0	0	0	0	-170.367	-170.367
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.967,21	0	0	0	0	0	0	-71.440	-71.440



# Haushalt 2018



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7001090: Umbau Bahnhofstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000	240.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>660.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000	-440.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>220.000</b>

<b>7001091: Umgestaltung Fußgängerzone/Innenstadt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	240.000	1.680.000	2.000.000	0	3.920.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.920.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-300.000	-2.100.000	-2.500.000	0	-4.900.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.900.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-980.000</b>

<b>7001092: Umbau Zuwegung Länglingsweg</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.738,64	0	0	0	0	0	0	-8.739	-8.739
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.738,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.739</b>	<b>-8.739</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.738,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.739</b>	<b>-8.739</b>



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7001104: Erneuerung Klever Straße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	297.000	0	0	0	0	0	297.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	297.000	0	0	0	0	0	297.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.543,41	0	0	0	0	0	0	-28.084	-28.084
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.543,41	0	0	0	0	0	0	-28.084	-28.084
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.543,41	0	297.000	0	0	0	0	-28.084	268.916

<b>7001127: Investiver Straßenbau mit Kanalbau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-2.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-440.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-2.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-440.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-2.200.000

<b>7001128: Straßenbau im Zuge Bplan322 Boschheidgen</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	495.000	0	0	0	495.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	495.000	0	0	0	495.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-850.000	0	0	0	0	-100.000	-950.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-850.000	0	0	0	0	-100.000	-950.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-850.000	0	495.000	0	0	-100.000	-455.000

# Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7001132: Bendmannstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	522.000	0	0	0	522.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-957.000	0	0	0	-957.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-957.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-957.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>

<b>7001133: Neukirchner Straße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	288.000	0	0	34.450	0	0	288.000	322.450
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	144.000	0	0	0	144.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.000</b>	<b>466.450</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-528.000	0	0	-53.000	0	0	-528.000	-581.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-528.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-528.000</b>	<b>-581.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-114.550</b>



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7001134: Moerser Straße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	162.000	0	0	32.500	0	0	162.000	194.500
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	81.000	0	0	0	81.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>275.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-297.000	0	0	-50.000	0	0	-297.000	-347.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-297.000</b>	<b>-347.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-71.500</b>

<b>7001135: Filder Straße</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.240.000	0	0	0	-1.240.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.240.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.240.000</b>

<b>7001136: Ehrenmalstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	-100.000	0	0	0	0	-220.000	-320.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-320.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-180.000</b>



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7001204: Düsseld.Str.Wacholderstr. bis Kreisverk.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0	-600.000

<b>7001263: Busbahnhof</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	64.000	0	640.000	0	0	0	704.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	64.000	0	640.000	0	0	0	704.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	-800.000	0	0	0	-880.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	-800.000	0	0	0	-880.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	0	-160.000	0	0	0	-176.000

<b>7001264: Platz Königlicher Hof</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	112.000	1.120.000	0	0	1.232.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	112.000	1.120.000	0	0	1.232.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-140.000	-1.400.000	0	0	-1.540.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-140.000	-1.400.000	0	0	-1.540.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-28.000	-280.000	0	0	-308.000

## Haushalt 2018



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7001265: Ostring</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	48.000	496.000	0	0	544.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>496.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000	-620.000	0	0	-680.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>

<b>7001266: Meerstraße inkl. Ber. ev. Kirche</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-750.000	0	-750.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

<b>7001267: Umbau im Rahmen Schulwegsicherung</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	-540.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>

## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7001268: Unterwall einschl. Neumarkt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	80.000	2.560.000	0	0	2.640.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>2.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.640.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-3.200.000	0	0	-3.300.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.300.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-660.000</b>

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.360.980	1.360.980
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	874,24	0	261.000	0	0	0	0	1.600.465	1.861.465
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>874,24</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.961.445</b>	<b>3.222.445</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.176,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-1.176	-1.176
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225.564,23	-5.000	-145.000	-200.000	-205.000	-5.000	0	-4.294.122	-4.634.122
12	- Sonstige Investitionsausza- hlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.400	-26.400
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.226.740,23</b>	<b>-5.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-4.321.698</b>	<b>-4.661.698</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.225.865,99</b>	<b>-5.000</b>	<b>96.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.360.253</b>	<b>-1.439.253</b>

Produkt	1.100.12.01.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Bereitstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur	Straßen nach Kategorie und Zustand [km]:	439,6	432	439	439	- Netzlängen werden aktualisiert - alte Werte teilweise nicht darstellbar, da Datenblattstruktur geändert wurde
		Hauptverkehrsstraßen	150,8				
		Nebenverkehrsstraßen	214,2				
		Wirtschaftswege	74,6				
		Radverkehrsanlagen [km]	99,4	98,0	1	98,0	- Radverkehrsanlagen in Zuständigkeit des FB 8 (ohne Fahrradstraßen)
		Brücken [Anzahl]	109	108	1	109	
	- davon sanierungs- bedürftig	66	54	12	68		
	Planung	Planungen [Anzahl]	3	3	0	3	- Anzahl der im ASPU beschlossenen Straßen- und Brückenplanungen sowie separate Bauplanungen für Radverkehrsanlagen (Schätzwert)
	Bau	Straßenendausbau [km]	0				- nur Maßnahmen, für die städtische Straßenbaumittel investiert wurden
		Sanierung/Umbau investiv nach Kategorie [km]					- hier aufgeführte Baumaßnahmen werden von der Stadt beauftragt, die Planung und der Bau werden durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR ausgeführt
		Hauptverkehrsstraßen	1,9				- Planzahlen für 2017 sowie Ergebniszahlen 2016 liegen nicht in dieser Form vor, da Datenblattstruktur geändert
		Nebenverkehrsstraßen	0,3				- separat beauftragte Einzelmaßnahmen sind z.B. Maßnahmen der Schulwegsicherung, Querungshilfen, Fahrbahneinengungen
		Wirtschaftswege	0,0				
		separat beauftragte Einzelmaßnahmen [Anzahl]	8,0				
Neubau Radwege [km]		1,4					
Sanierung Radwege [km]	0,0						
Brücken [Anzahl]							
Neubau	2,0						
Sanierung investiv	0,0						
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit	Sanierungskosten Straßen investiv [€/m²]					- die Stadt hat keinen Einfluss auf die Kosten, da sämtliche Maßnahmen durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR abgewickelt werden - keine Planzahlen; nur Ergebnisdarstellung





---

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

Verantw. Dezernat: III

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Planung, Bau und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem, Parksystemanlagen und Videoüberwachung der Parkieranlagen. Monetäre Parkraumbewirtschaftung mittels Parkscheinautomaten, Kassenautomaten und Schrankenanlagen. Die betriebliche Durchführung wird auf die AöR übertragen.

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Moers.

---



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.449,40	56.155	56.155	56.155	9.278	9.217
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.948.964,43	3.192.478	3.188.078	3.296.473	3.408.553	3.624.443
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.995,69	50.500	52.300	54.078	55.918	57.819
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.597,44	15.340	10.000	10.340	10.692	11.056
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.480,00	61.440	15.745	9.745	9.745	8.745
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.084.486,96</b>	<b>3.375.913</b>	<b>3.322.278</b>	<b>3.426.791</b>	<b>3.494.186</b>	<b>3.711.280</b>
11	- Personalaufwendungen	-55.886,86	-54.669	-93.826	-94.714	-96.156	-97.607
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.146,97	-14.140	-16.920	-17.206	-17.484	-17.737
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.659.664,98	-1.602.575	-1.629.500	-1.656.305	-1.670.947	-1.667.329
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.024,74	-216.796	-243.230	-248.054	-162.856	-163.698
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.604,86	-34.558	-14.771	-14.494	-13.818	-13.943
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.943.328,41</b>	<b>-1.922.737</b>	<b>-1.998.247</b>	<b>-2.030.773</b>	<b>-1.961.262</b>	<b>-1.960.313</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.141.158,55</b>	<b>1.453.176</b>	<b>1.324.031</b>	<b>1.396.017</b>	<b>1.532.924</b>	<b>1.750.967</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.141.158,55</b>	<b>1.453.176</b>	<b>1.324.031</b>	<b>1.396.017</b>	<b>1.532.924</b>	<b>1.750.967</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.141.158,55</b>	<b>1.453.176</b>	<b>1.324.031</b>	<b>1.396.017</b>	<b>1.532.924</b>	<b>1.750.967</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.480,00	61.440	15.745	9.745	9.745	8.745
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.480,00	-61.440	-15.745	-9.745	-9.745	-8.745
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.141.158,55</b>	<b>1.453.176</b>	<b>1.324.031</b>	<b>1.396.017</b>	<b>1.532.924</b>	<b>1.750.967</b>



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.900,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>26.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.690,56	-1.695.000	-2.015.000	0	-115.000	-115.000	-95.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.841,22	-19.000	-17.000	0	-17.000	-18.250	-500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-151.531,78</b>	<b>-1.714.000</b>	<b>-2.032.000</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>-133.250</b>	<b>-95.500</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-124.631,78</b>	<b>-1.714.000</b>	<b>-2.032.000</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>-133.250</b>	<b>-95.500</b>



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-15.841,22	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.841,22	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.841,22	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	0	0	0

## 7000300: Erneuerung Lichtsignalanlagen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.775,83	-140.000	-140.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.775,83	-140.000	-140.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.775,83	-140.000	-140.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0

## 7001137: Ausbau Parkplatz Solimare

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.530.000	-1.850.000	0	0	0	0	-1.530.000	-3.380.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.530.000	-1.850.000	0	0	0	0	-1.530.000	-3.380.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.530.000	-1.850.000	0	0	0	0	-1.530.000	-3.380.000

# Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	26.900,00	0	0	0	0	0	0	142.496	142.496
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.086	5.086
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>26.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.582</b>	<b>147.582</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.914,73	-25.000	-25.000	0	-45.000	-45.000	-25.000	-221.002	-361.002
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-500	0	-500	-1.750	-500	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.914,73</b>	<b>-27.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.750</b>	<b>-25.500</b>	<b>-221.002</b>	<b>-361.002</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.985,27</b>	<b>-27.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.750</b>	<b>-25.500</b>	<b>-73.420</b>	<b>-213.420</b>

Produkt	12.01.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Verkehrsanlagen							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Lichtsignalanlagen	Anzahl Lichtsignalanlagen, davon	48	48	0	48		
		o älter als 10 Jahre	15	19	-4	18	Bewertung nach Alter des Steuergeräts	
		o älter als 20 Jahre	3	5	-2	4		
	Betrieb Planung, Bau, Sanierung	Zahl der Störungen	30	30	0	25	Störungen, die nicht im Rahmen des Wartungsvertrages sind	
		Anzahl	4	2	2	4	4 neue Steuergeräte und LED-Umrüstung	
	Parkraumbewirtschaftung  Planung, Bau, Sanierung	Anzahl monetär bewirtschafteter Stellplätze		2.910	2.910	0	2.910	
			Zahl der Parkscheinautomaten	47	47	0	46	
		Parksystemanlagen		5	5	0	5	
Anzahl				2		4	neue Parkscheinautomaten, Erneuerung Schilder PLS	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Betrieb Lichtsignalanlagen						
		o Betriebskosten pro Lichtsignalanlage	3.300	3.300	0	3.500	Wartungs- und Stromkosten, Reduzierungen durch Modernisierungen	
		o Kosten Störungsbehebung	20.000	20.000	0	30.000	inklusive Vandalismus und Unfälle	
	Betrieb dynamisches Parkleitsystem und Parksystemanlagen							
	o Kosten Störungsbehebung	15.000	15.000	0	13.600	inklusive Vandalismus und Unfälle		



---

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

Verantw. Dezernat: III

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

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

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

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

---



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.768,65	80	12.580	80	80	80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.467,70	731.907	756.725	782.387	808.921	836.358
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	500,00	1.272	1.317	1.363	1.411	1.460
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>691.736,35</b>	<b>733.259</b>	<b>770.622</b>	<b>783.830</b>	<b>810.412</b>	<b>837.898</b>
11	- Personalaufwendungen	-480.672,18	-468.953	-496.343	-500.385	-508.007	-515.687
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.099,45	-40.838	-58.966	-59.966	-60.936	-61.813
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.125,67	-240.811	-292.859	-282.929	-263.027	-254.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.727,95	-2.694	-1.211	-1.541	-1.718	-1.832
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.088,94	-37.290	-16.271	-16.425	-16.578	-16.730
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-853.714,19</b>	<b>-790.585</b>	<b>-865.649</b>	<b>-861.245</b>	<b>-850.266</b>	<b>-850.199</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-161.977,84</b>	<b>-57.327</b>	<b>-95.028</b>	<b>-77.415</b>	<b>-39.854</b>	<b>-12.301</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-161.977,84</b>	<b>-57.327</b>	<b>-95.028</b>	<b>-77.415</b>	<b>-39.854</b>	<b>-12.301</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-161.977,84</b>	<b>-57.327</b>	<b>-95.028</b>	<b>-77.415</b>	<b>-39.854</b>	<b>-12.301</b>
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)	-10,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>13.908,00</b>	<b>13.980</b>	<b>13.980</b>	<b>13.980</b>	<b>13.980</b>	<b>13.980</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-148.069,84</b>	<b>-43.347</b>	<b>-81.048</b>	<b>-63.435</b>	<b>-25.874</b>	<b>1.679</b>





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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-432,22	0	-2.300	0	-2.250	-1.700	-2.250
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-432,22</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.250</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.250</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-432,22</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.250</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.250</b>



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

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-432,22	0	-2.300	0	-2.250	-1.700	-2.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-432,22	0	-2.300	0	-2.250	-1.700	-2.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-432,22	0	-2.300	0	-2.250	-1.700	-2.250	0	0

<b>Produktnr.</b>	1.100.12.01.03						
<b>Produkt</b>	Verkehrliche Planung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Durchsetzung rechtl. Vorschriften im öffentl. Straßenraum	Anzahl der erteilten Sondernutzungen	2.070	2.050	20	2.130	
		Anzahl verkehrl. Anordnungen	360	350	10	511	Baustellen, Wohnungsumzüge
		Anzahl Bew.- parkausweise	2.450	2.400	50	2.791	Bewohner, gewerbliche Bewohner
		Anzahl Ausnahmegenehm.	1.270	1.250	20	1.537	Behinderte, Pflegedienste, Handwerker, Ärzte, Schwertransporte, Mitarbeiter, Befreiung v. Sonn- u. Feiertagsfahrverbot, Helm-/Gurtbefreiung
		Anzahl Mietverträge PH Kautzstraße	210	200		304	alle Mietverträge mit Laufzeit v. 1-12 Monate
	Konzeptionelle Verkehrsplanung, Stellungnahmen zu Bebauungs- und Erschließungsplänen	Anzahl der Verkehrszählungen	100	100		132	
		Anzahl der Verkehrsuntersuchungen	3	2		5	
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit						derzeit nicht angemessen darstellbar



## 13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.789,26	196.101	189.583	235.813	321.458	353.442
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.675,76	8.000	15.270	15.550	15.840	16.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.146,34	45.500	43.460	43.664	43.875	44.093
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	5.000	5.000	5.170	5.350	5.530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.066,16	43.751	36.251	36.851	37.461	38.091
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.691,90	145.200	150.000	33.500	5.000	5.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>386.169,42</b>	<b>443.552</b>	<b>439.564</b>	<b>370.548</b>	<b>428.984</b>	<b>462.296</b>
11	- Personalaufwendungen	-581.663,34	-555.672	-684.729	-689.633	-700.133	-710.744
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.821,70	-39.758	-49.772	-50.615	-51.434	-52.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.564.338,67	-3.616.773	-3.689.170	-3.777.129	-3.753.244	-3.778.587
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-354.342,64	-494.452	-559.932	-663.263	-775.130	-821.097
15	- Transferaufwendungen	-11.295,98	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.669,76	-427.758	-427.457	-429.048	-429.486	-431.142
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.657.132,09</b>	<b>-5.145.768</b>	<b>-5.422.416</b>	<b>-5.621.044</b>	<b>-5.720.783</b>	<b>-5.805.102</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.270.962,67</b>	<b>-4.702.216</b>	<b>-4.982.852</b>	<b>-5.250.496</b>	<b>-5.291.799</b>	<b>-5.342.806</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.434,29	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000	-48.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-26.434,29</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.297.396,96</b>	<b>-4.742.216</b>	<b>-5.024.852</b>	<b>-5.294.496</b>	<b>-5.337.799</b>	<b>-5.390.806</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.297.396,96</b>	<b>-4.742.216</b>	<b>-5.024.852</b>	<b>-5.294.496</b>	<b>-5.337.799</b>	<b>-5.390.806</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	57.691,90	179.125	183.925	67.425	38.925	38.925
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.691,90	-179.125	-183.925	-67.425	-38.925	-38.925
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.297.396,96</b>	<b>-4.742.216</b>	<b>-5.024.852</b>	<b>-5.294.496</b>	<b>-5.337.799</b>	<b>-5.390.806</b>



## 13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.987,61	994.000	1.481.800	0	1.712.800	1.080.000	467.200
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>160.987,61</b>	<b>994.000</b>	<b>1.481.800</b>	<b>0</b>	<b>1.712.800</b>	<b>1.080.000</b>	<b>467.200</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.402,01	-31.135	-34.200	0	-35.910	-37.706	-39.592
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.352,27	-2.357.000	-2.731.000	0	-2.686.000	-1.770.000	-1.004.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-272.328,56	-360.700	-362.700	0	-358.500	-363.400	-358.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-708.082,84</b>	<b>-2.748.835</b>	<b>-3.127.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.080.410</b>	<b>-2.171.106</b>	<b>-1.401.592</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-547.095,23</b>	<b>-1.754.835</b>	<b>-1.646.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.367.610</b>	<b>-1.091.106</b>	<b>-934.392</b>



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

**Verantw. Dezernat: III**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Bereitstellung von öffentlichem Grün und Freiraum:

- Grünordnerische Planung
- Aufstellung von Rahmenplänen und Zielkonzepten
- Naturschutzfachliche und umweltschutzgüterbezogene Planung
- Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, sonstige öffentliche Freiräume und deren Einrichtungen entwickeln, planen und bauen.
- Entwicklung von Freiflächen für an andere Produktgruppen
- Grünflächenmanagement
- Baumschutz, Arten- und Biotopschutz
- Wald- und Forstwirtschaft
- Kleingartenwesen
- Förderung des Stadtgrüns

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Ausschüsse, Rat, Bedarfsträger, Nutzer- und Zielgruppen, Einwohner/innen der Stadt und der Region

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.789,26	196.101	189.583	235.813	321.458	353.442
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.675,76	8.000	15.270	15.550	15.840	16.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.146,34	45.500	43.460	43.664	43.875	44.093
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	5.000	5.000	5.170	5.350	5.530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.066,16	43.751	36.251	36.851	37.461	38.091
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.691,90	145.200	150.000	33.500	5.000	5.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>386.169,42</b>	<b>443.552</b>	<b>439.564</b>	<b>370.548</b>	<b>428.984</b>	<b>462.296</b>
11	- Personalaufwendungen	-581.663,34	-555.672	-684.729	-689.633	-700.133	-710.744
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.821,70	-39.758	-49.772	-50.615	-51.434	-52.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.564.338,67	-3.616.773	-3.689.170	-3.777.129	-3.753.244	-3.778.587
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-354.342,64	-494.452	-559.932	-663.263	-775.130	-821.097
15	- Transferaufwendungen	-11.295,98	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.669,76	-427.758	-427.457	-429.048	-429.486	-431.142
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.657.132,09</b>	<b>-5.145.768</b>	<b>-5.422.416</b>	<b>-5.621.044</b>	<b>-5.720.783</b>	<b>-5.805.102</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.270.962,67</b>	<b>-4.702.216</b>	<b>-4.982.852</b>	<b>-5.250.496</b>	<b>-5.291.799</b>	<b>-5.342.806</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.434,29	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000	-48.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-26.434,29</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.297.396,96</b>	<b>-4.742.216</b>	<b>-5.024.852</b>	<b>-5.294.496</b>	<b>-5.337.799</b>	<b>-5.390.806</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.297.396,96</b>	<b>-4.742.216</b>	<b>-5.024.852</b>	<b>-5.294.496</b>	<b>-5.337.799</b>	<b>-5.390.806</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	57.691,90	179.125	183.925	67.425	38.925	38.925
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.691,90	-179.125	-183.925	-67.425	-38.925	-38.925
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.297.396,96</b>	<b>-4.742.216</b>	<b>-5.024.852</b>	<b>-5.294.496</b>	<b>-5.337.799</b>	<b>-5.390.806</b>



13  
1301

Natur- und Landschaftspflege  
Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.987,61	994.000	1.481.800	0	1.712.800	1.080.000	467.200
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>160.987,61</b>	<b>994.000</b>	<b>1.481.800</b>	<b>0</b>	<b>1.712.800</b>	<b>1.080.000</b>	<b>467.200</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.402,01	-31.135	-34.200	0	-35.910	-37.706	-39.592
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.352,27	-2.357.000	-2.731.000	0	-2.686.000	-1.770.000	-1.004.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-272.328,56	-360.700	-362.700	0	-358.500	-363.400	-358.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-708.082,84</b>	<b>-2.748.835</b>	<b>-3.127.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.080.410</b>	<b>-2.171.106</b>	<b>-1.401.592</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-547.095,23</b>	<b>-1.754.835</b>	<b>-1.646.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.367.610</b>	<b>-1.091.106</b>	<b>-934.392</b>





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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000208: Festwert Grünanlage, Kategorie I</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.470,05	-35.530	-35.530	0	-35.530	-35.530	-35.530	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.470,05	-35.530	-35.530	0	-35.530	-35.530	-35.530	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.470,05	-35.530	-35.530	0	-35.530	-35.530	-35.530	0	0

<b>7000209: Festwert Grünanlage, Kategorie II</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-46.690	-46.690	0	-46.690	-46.690	-46.690	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-46.690	-46.690	0	-46.690	-46.690	-46.690	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-46.690	-46.690	0	-46.690	-46.690	-46.690	0	0

<b>7000210: Festwert Grünanlage, Kat. III</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.510	-16.510	0	-16.510	-16.510	-16.510	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.510	-16.510	0	-16.510	-16.510	-16.510	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.510	-16.510	0	-16.510	-16.510	-16.510	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-231.088,59	-173.710	-173.710	0	-173.710	-173.710	-173.710	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-231.088,59	-173.710	-173.710	0	-173.710	-173.710	-173.710	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-231.088,59	-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	-471,87	-10.790	-10.790	0	-10.790	-10.790	-10.790	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-471,87	-10.790	-10.790	0	-10.790	-10.790	-10.790	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-471,87	-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	-19.392,30	-52.060	-52.060	0	-52.060	-52.060	-52.060	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.392,30	-52.060	-52.060	0	-52.060	-52.060	-52.060	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.392,30	-52.060	-52.060	0	-52.060	-52.060	-52.060	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-20.544,16	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.544,16	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.544,16	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

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

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	100.557,99	30.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	100.557,99	30.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.672,57	-30.000	-55.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.672,57	-30.000	-55.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.885,42	0	0	0	0	0	0	0	0

**7000322: B-Plan 210 Meerb. Freizeitlanl. Römerstr**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.892,96	0	0	0	0	0	0	-3.904	-3.904
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.892,96	0	0	0	0	0	0	-3.904	-3.904
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.892,96	0	0	0	0	0	0	-3.904	-3.904



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000387: Ausb. Grünanlage B-Plan 120 Schwafheim</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.479,68	0	0	0	0	0	0	-42.252	-42.252
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.479,68	0	0	0	0	0	0	-42.252	-42.252
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.479,68	0	0	0	0	0	0	-42.252	-42.252

<b>7000389: Schwafh. Bergsee, barrierefr. Wegeausbau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.776,28	-50.000	-10.000	0	0	0	0	-153.939	-163.939
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.776,28	-50.000	-10.000	0	0	0	0	-153.939	-163.939
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.776,28	-50.000	-10.000	0	0	0	0	-153.939	-163.939

<b>7000524: Bahnhof Moers / Vinzenzpark</b>										
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	-5.494,67	0	0	0	0	0	0	-32.915	-32.915
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.494,67	0	0	0	0	0	0	-32.915	-32.915
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.494,67	0	0	0	0	0	0	72.085	72.085



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000751: Schlossplatz und Umfeld Baustein A</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	49.300,00	0	0	0	0	0	61.300	61.300
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>49.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.512,18	0	0	0	0	0	-103.247	-103.247
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-71.512,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.247</b>	<b>-103.247</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.212,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.947</b>	<b>-41.947</b>

<b>7000938: Umgestaltung Schlosspark</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	378.000	216.000	0	0	0	378.000	594.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>378.000</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378.000</b>	<b>594.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.948,30	-420.000	-270.000	0	0	0	-445.948	-715.948
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.948,30</b>	<b>-420.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-445.948</b>	<b>-715.948</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-25.948,30</b>	<b>-42.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.948</b>	<b>-121.948</b>

<b>7000939: Grünanlage Römerstrasse/ Kirschenallee</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	568.000	0	0	0	0	568.000	568.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>568.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568.000</b>	<b>568.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-710.000	0	0	0	0	-710.000	-710.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-710.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000965: Entwickl. Altstandort GSV/ MTV**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.822,36	-985.000	-640.000	0	0	0	0	-1.007.557	-1.647.557
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.822,36	-985.000	-640.000	0	0	0	0	-1.007.557	-1.647.557
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.822,36	-985.000	-640.000	0	0	0	0	-1.007.557	-1.647.557

**7000967: KÖ Wiederherst. Wall- und Grabenanlage**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	-400.000	-400.000	0	-950.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	-400.000	-400.000	0	-950.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	-400.000	-400.000	0	-950.000

**7001060: Schlossplatz und Umfeld Z**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	640.000	0	0	0	0	0	640.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	640.000	0	0	0	0	0	640.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.015.000	0	0	0	0	-1.105	-1.016.105
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.015.000	0	0	0	0	-1.105	-1.016.105
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-375.000	0	0	0	0	-1.105	-376.105

## Haushalt 2018



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7001093: B-Pl. 211 Tannenberg-/Ernst-Holla-Str.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-285.000	0	0	0	-285.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-285.000	0	0	0	-285.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-285.000	0	0	0	-285.000

**7001113: Entwickl. Altstandort GSV/ MTV,ZGM**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.209,11	0	0	0	0	0	0	-115.209	-115.209
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-115.209,11	0	0	0	0	0	0	-115.209	-115.209
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.209,11	0	0	0	0	0	0	-115.209	-115.209

**7001250: Masterplan Schlosspark**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	136.000	0	400.000	392.000	0	0	928.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	136.000	0	400.000	392.000	0	0	928.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-170.000	0	-500.000	-490.000	0	0	-1.160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	-500.000	-490.000	0	0	-1.160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-34.000	0	-100.000	-98.000	0	0	-232.000

# Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7001253: Entwickl. Freizeitpark, Kernbereich See</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	396.000	0	1.044.000	480.000	0	0	1.920.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>396.000</b>	<b>0</b>	<b>1.044.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.920.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-495.000	0	-1.305.000	-600.000	0	0	-2.400.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>-261.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>

<b>7001254: Umstrukturierung südl. Teil FZP</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	176.000	160.000	240.000	0	576.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>160.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>576.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-220.000	-200.000	-300.000	0	-720.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-720.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-144.000</b>



## Haushalt 2018



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	11.129,62	18.000	38.800	0	62.800	18.000	197.200	338.000	538.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.129,62</b>	<b>18.000</b>	<b>38.800</b>	<b>0</b>	<b>62.800</b>	<b>18.000</b>	<b>197.200</b>	<b>338.000</b>	<b>538.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.402,01	-31.135	-34.200	0	-35.910	-37.706	-39.592	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-127.000	-26.000	0	-146.000	0	-224.000	-336.145	-676.145
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.905,75	-25.410	-27.410	0	-23.210	-28.110	-22.710	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-46.307,76</b>	<b>-183.545</b>	<b>-87.610</b>	<b>0</b>	<b>-205.120</b>	<b>-65.816</b>	<b>-286.302</b>	<b>-336.145</b>	<b>-676.145</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-35.178,14</b>	<b>-165.545</b>	<b>-48.810</b>	<b>0</b>	<b>-142.320</b>	<b>-47.816</b>	<b>-89.102</b>	<b>1.855</b>	<b>-138.145</b>

Produkt	1.100.13.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grün und Freiraumplanung, Stadtgrün						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Zielgruppenorientierte Bereitstellung von öffentlichem Grün und Freiraum	Gesamtfläche öffentliches Grün und Freiraum	4.358.681	4.358.681	190.388	4.358.681	
		Anteil an Gesamtfläche der Stadt in %	6,44	6,44	0,28	6,44	Gesamtfläche Stadtgebiet: 67.683401 qm (Datenquelle: Statistikstelle (Stichtag 31.12.2015))
		Öffentliches Grün und Freiraum in qm je Einwohner	40,67	40,67	2,34	40,67	Anzahl der Einwohner 107.167 (Datenquelle (Stichtag 31.12.2016)) Die Anpassung der Daten ist auf die Veränderung der Einwohnerzahl zurückzuführen.
	Grünordnerische Planung/Freiraumplanung	laufend					
		abgeschlossen					
	Baumschutz	Anträge:	150	150	10	150	
		Bäume entfernt: Anzahl	200	200	140	290	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:	100	100	76	136	
	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	45	45	1	47	
		Abgabe von Stellungnahmen					Es liegen keine Erhebungen vor.
	Grünflächenverwaltung (Durchführung durch die (AöR))	Gesamtfläche gepflegte Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen in m²					

Produkt	1.100.13.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grün und Freiraumplanung, Stadtgrün						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
		<b>A in eigener Verantwortung</b>					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
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit der Grün- und Freiflächenunterhaltung Kosten je qm	<b>A in eigener Budget/ Verantwortung</b>					
		• 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 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016		
		• 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>B Gegen Verrechnung aus einem anderen Produktbudget</b>						
		• 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.664,18	55.307	56.197	46.365	29.759	2.353
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.356,56	7.000	16.500	23.600	13.300	13.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.020,74</b>	<b>62.307</b>	<b>72.697</b>	<b>69.965</b>	<b>43.059</b>	<b>15.653</b>
11	- Personalaufwendungen	-281.917,22	-287.755	-368.457	-371.198	-376.851	-382.558
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.774,58	-25.882	-31.595	-32.129	-32.649	-33.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.738,54	-52.263	-55.273	-34.793	-29.345	-52.678
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-645,48	-555	-760	-811	-908	-985
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.299,13	-3.996	-5.433	-5.468	-5.503	-5.536
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-328.374,95</b>	<b>-370.452</b>	<b>-461.517</b>	<b>-444.400</b>	<b>-445.256</b>	<b>-474.877</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-264.354,21</b>	<b>-308.145</b>	<b>-388.820</b>	<b>-374.435</b>	<b>-402.197</b>	<b>-459.224</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-264.354,21</b>	<b>-308.145</b>	<b>-388.820</b>	<b>-374.435</b>	<b>-402.197</b>	<b>-459.224</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-264.354,21</b>	<b>-308.145</b>	<b>-388.820</b>	<b>-374.435</b>	<b>-402.197</b>	<b>-459.224</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-264.354,21</b>	<b>-308.145</b>	<b>-389.320</b>	<b>-374.935</b>	<b>-402.697</b>	<b>-459.724</b>



## 14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-407,42	-500	-1.950	0	-500	-2.200	-1.100
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-407,42</b>	<b>-500</b>	<b>-1.950</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.100</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-407,42</b>	<b>-500</b>	<b>-1.950</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.100</b>



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.664,18	55.307	56.197	46.365	29.759	2.353
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.356,56	7.000	16.500	23.600	13.300	13.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.020,74</b>	<b>62.307</b>	<b>72.697</b>	<b>69.965</b>	<b>43.059</b>	<b>15.653</b>
11	- Personalaufwendungen	-281.917,22	-287.755	-368.457	-371.198	-376.851	-382.558
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.774,58	-25.882	-31.595	-32.129	-32.649	-33.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.738,54	-52.263	-55.273	-34.793	-29.345	-52.678
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-645,48	-555	-760	-811	-908	-985
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.299,13	-3.996	-5.433	-5.468	-5.503	-5.536
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-328.374,95</b>	<b>-370.452</b>	<b>-461.517</b>	<b>-444.400</b>	<b>-445.256</b>	<b>-474.877</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-264.354,21</b>	<b>-308.145</b>	<b>-388.820</b>	<b>-374.435</b>	<b>-402.197</b>	<b>-459.224</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-264.354,21</b>	<b>-308.145</b>	<b>-388.820</b>	<b>-374.435</b>	<b>-402.197</b>	<b>-459.224</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-264.354,21</b>	<b>-308.145</b>	<b>-388.820</b>	<b>-374.435</b>	<b>-402.197</b>	<b>-459.224</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-264.354,21</b>	<b>-308.145</b>	<b>-389.320</b>	<b>-374.935</b>	<b>-402.697</b>	<b>-459.724</b>





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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-407,42	-500	-1.950	0	-500	-2.200	-1.100
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-407,42</b>	<b>-500</b>	<b>-1.950</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.100</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-407,42</b>	<b>-500</b>	<b>-1.950</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.100</b>



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-407,42	-500	-1.950	0	-500	-2.200	-1.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-407,42	-500	-1.950	0	-500	-2.200	-1.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-407,42	-500	-1.950	0	-500	-2.200	-1.100	0	0

Produkt	1.100.14.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Umweltkoordination						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Koordinierungs- und Verwaltungsaufgaben, Allgemeine Steuerungsunterstützung:						
	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt	Anzahl der zu betreuenden Sitzungen	5	0	1	5	ASPU ab 06/17 in FB 8 zuständigkeitshalber verlegt. 2 Sitzungen in 2016 wurden noch von FB 6 geschrieben 3 von FB 8
	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	14	1	17	
	Städtebauliche Verträge	Anzahl	5	5		0	Anzahl der Anfragen durch FD 6.2.2 nicht zu beeinflussen.
	Projekte						
	o eigene Projekte	Anzahl	5	6	1	6	Nachhaltiges kommunales Flächenmanagement, Umweltleitplan, Lärminderungsplanung, Klimaschutzmanagement, European Energy Award®-Prozess, Energiesparen an Schulen/Kitas
	o Betreuung/Koordinierung	Anzahl	4	6	2	6	FNP-Neuaufstellung (Umweltbericht), Fluglärmkommission (seit 2013; 2 mal jährL), regionales Klimaschutzkonzept, Projekt "Handwerk und Klimaschutz", Projekt Innovation City Roll-Out, Stadtradeln, Hochwasser- und Überflutungsschutz ab 06/2016
	Umweltberichte, umweltrelevante Stellungnahmen	Anzahl	27	32	5	32	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 aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens nicht nachgehalten.
Bodenschutz							
Bearbeitung aller Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen	Anzahl der Verdachtsflächen	210	208	2	208		
Auskünfte, Beratungen (persönlicher Kundenkontakt):							
- extern	Anzahl	30	41	3	41		
- intern	Anzahl	57	57	4	57	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	24.000	24.000	24.000	24.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.882,81	183.929	187.025	191.184	191.736	192.928
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.849,12	6.283	6.283	6.283	6.283	6.283
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.926,66	20	20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>162.658,59</b>	<b>190.232</b>	<b>217.328</b>	<b>221.487</b>	<b>222.039</b>	<b>223.231</b>
11	- Personalaufwendungen	-289.327,06	-286.250	-309.374	-308.182	-312.930	-317.736
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.361,68	-8.233	-9.866	-10.033	-10.193	-10.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.355,09	-132.650	-171.450	-162.260	-163.080	-163.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.375,82	-3.247	-3.576	-1.667	-1.764	-1.773
15	- Transferaufwendungen	-513.000,00	-630.250	-623.890	-613.790	-606.040	-601.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.692,99	-33.672	-33.028	-33.096	-33.161	-33.224
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-964.112,64</b>	<b>-1.094.301</b>	<b>-1.151.184</b>	<b>-1.129.029</b>	<b>-1.127.168</b>	<b>-1.128.266</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-801.454,05</b>	<b>-904.069</b>	<b>-933.856</b>	<b>-907.542</b>	<b>-905.129</b>	<b>-905.035</b>
19	+ Finanzerträge	6.028.222,64	5.959.895	5.534.857	8.786.837	5.470.817	5.319.796
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.028.222,64</b>	<b>5.959.895</b>	<b>5.534.857</b>	<b>8.786.837</b>	<b>5.470.817</b>	<b>5.319.796</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.226.768,59</b>	<b>5.055.826</b>	<b>4.601.001</b>	<b>7.879.295</b>	<b>4.565.688</b>	<b>4.414.761</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.226.768,59</b>	<b>5.055.826</b>	<b>4.601.001</b>	<b>7.879.295</b>	<b>4.565.688</b>	<b>4.414.761</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-68.600,00	-71.385	-72.737	-72.737	-72.737	-72.737
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-71.385</b>	<b>-72.737</b>	<b>-72.737</b>	<b>-72.737</b>	<b>-72.737</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>5.158.168,59</b>	<b>4.984.441</b>	<b>4.528.264</b>	<b>7.806.558</b>	<b>4.492.951</b>	<b>4.342.024</b>



## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.045,16</b>	<b>2.045</b>	<b>2.045</b>	<b>0</b>	<b>2.045</b>	<b>2.045</b>	<b>2.045</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.130,28	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.869,22	-1.950	-150	0	-850	-150	-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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.999,50</b>	<b>-1.950</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.954,34</b>	<b>95</b>	<b>1.895</b>	<b>0</b>	<b>1.195</b>	<b>1.895</b>	<b>1.895</b>



15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
1501	<b>Wirtschaftsförd.</b>
150101	<b>Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus</b>
150101	<b>Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus</b>

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	24.000	24.000	24.000	24.000
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	3.166,43	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.166,43</b>	<b>3.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-224.907,06	-230.924	-241.025	-242.576	-246.269	-250.007
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.800,25	-7.795	-9.329	-9.487	-9.639	-9.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.355,42	-51.050	-89.050	-79.050	-79.050	-79.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-635,71	-903	-461	-387	-484	-492
15	- Transferaufwendungen	-10.500,00	-10.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.984,07	-32.825	-32.564	-32.629	-32.687	-32.746
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-306.182,51</b>	<b>-333.997</b>	<b>-386.930</b>	<b>-378.629</b>	<b>-382.630</b>	<b>-386.576</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-303.016,08</b>	<b>-330.397</b>	<b>-359.330</b>	<b>-351.029</b>	<b>-355.030</b>	<b>-358.976</b>
19	+ Finanzerträge	853,86	833	812	792	772	751
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>853,86</b>	<b>833</b>	<b>812</b>	<b>792</b>	<b>772</b>	<b>751</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-302.162,22</b>	<b>-329.564</b>	<b>-358.518</b>	<b>-350.237</b>	<b>-354.258</b>	<b>-358.225</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-302.162,22</b>	<b>-329.564</b>	<b>-358.518</b>	<b>-350.237</b>	<b>-354.258</b>	<b>-358.225</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-302.162,22</b>	<b>-329.564</b>	<b>-358.518</b>	<b>-350.237</b>	<b>-354.258</b>	<b>-358.225</b>



15  
150101

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.045,16</b>	<b>2.045</b>	<b>2.045</b>	<b>0</b>	<b>2.045</b>	<b>2.045</b>	<b>2.045</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.656,32	-1.950	-150	0	-850	-150	-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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.656,32</b>	<b>-1.950</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-611,16</b>	<b>95</b>	<b>1.895</b>	<b>0</b>	<b>1.195</b>	<b>1.895</b>	<b>1.895</b>





15  
150101

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	2.045,16	2.045	2.045	0	2.045	2.045	2.045	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.045,16</b>	<b>2.045</b>	<b>2.045</b>	<b>0</b>	<b>2.045</b>	<b>2.045</b>	<b>2.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.656,32	-1.950	-150	0	-850	-150	-150	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.656,32</b>	<b>-1.950</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-611,16</b>	<b>95</b>	<b>1.895</b>	<b>0</b>	<b>1.195</b>	<b>1.895</b>	<b>1.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	1.100.15.01.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Wirtschaftsförderung, Europaanliegenheiten und Tourismus						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
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	287	
	2. Betriebsbesuche	Anzahl der Unternehmensbesuche	25	25	0	21	
	3. Kontaktpflege und Vermittlung bezogen auf interne Verwaltung, Betriebe, Bildungsträger, EAW, Arbeitsverwaltung, wir4, Regionalsekretariat u.a.	Anzahl der Termine	240	240	0	175	Der Wiederbesetzungszeitpunkt der Vollzeitstelle bei der Wirtschaftsförderung im FB 1 stand bei Abgabe der Planzahlen 2016 noch nicht fest, so dass an dieser Position ein auf eine Vollzeitstelle reduzierter Ansatz gewählt wurde. Die Stelle wurde am 1. Juli 2015 neu besetzt. Für 2017 ff. sind die Planzahlen auf 2,5 Vollzeitstellen 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	39	
2. Kontaktpflege und Vermittlung bezogen auf touristische Leistungsanbieter, NT, EAW, RTG, 2-Land, Vereine u.a.	Anzahl der Termine	30	30	0	38		

Produkt	1.100.15.01.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten und Tourismus						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Plan- Abweichung	Ergebnis 2016	
	Wirtschafts- & Tourismusförderung: Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl der Kontakte	8	8	0	4	
		Anzahl der Publikationen	10	10	0	10	
	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	2	0	2	Die Angaben beziehen sich auf Projektbeteiligungen der Stadt Moers.
	Erstreaktion bei qualifizierten Anfragen in 3 Arbeitstagen	in %	95%	95%	5	92,00%	"qualifiziert", d.h. es ist ein konkretes "Kundeninteresse" erkennbar, also keine bundesweiten Massenfragen 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.
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit						



---

<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>1501</b>	<b>Wirtschaftsförd.</b>
<b>150102</b>	<b>Moers Marketing GmbH</b>
<b>150102</b>	<b>Moers Marketing GmbH</b>

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-135.000,00	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>



---

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

Verantw. Dezernat: II

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Regelmäßige Planung und Organisation der Moerser Wochenmärkte

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Marktbesucher/innen, Marktteilnehmer/innen

---



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	137.882,81	183.929	187.025	191.184	191.736	192.928
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.882,81</b>	<b>183.949</b>	<b>187.045</b>	<b>191.204</b>	<b>191.756</b>	<b>192.948</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.420,00	-55.326	-68.349	-65.606	-66.661	-67.729
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.561,43	-437	-537	-547	-554	-563
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.999,67	-81.600	-82.400	-83.210	-84.030	-84.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.740,11	-2.343	-3.114	-1.280	-1.280	-1.280
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.708,92	-847	-464	-468	-474	-478
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.430,13</b>	<b>-140.554</b>	<b>-154.864</b>	<b>-151.110</b>	<b>-152.999</b>	<b>-154.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.547,32</b>	<b>43.395</b>	<b>32.181</b>	<b>40.094</b>	<b>38.757</b>	<b>38.048</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.547,32</b>	<b>43.395</b>	<b>32.181</b>	<b>40.094</b>	<b>38.757</b>	<b>38.048</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.547,32</b>	<b>43.395</b>	<b>32.181</b>	<b>40.094</b>	<b>38.757</b>	<b>38.048</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-68.600,00	-71.385	-72.737	-72.737	-72.737	-72.737
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-71.385</b>	<b>-72.737</b>	<b>-72.737</b>	<b>-72.737</b>	<b>-72.737</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-86.147,32</b>	<b>-27.990</b>	<b>-40.556</b>	<b>-32.643</b>	<b>-33.980</b>	<b>-34.689</b>







15  
150201

Wirtschaft und Tourismus  
Wochenmärkte

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.130,28	0	0	0	0	0	0	-8.130	-8.130
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-212,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.343,18	0	0	0	0	0	0	-8.130	-8.130
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.343,18	0	0	0	0	0	0	-8.130	-8.130

<b>Produktnr.</b>	1.100.15.02.01						
<b>Produkt</b>	Wochenmärkte						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
<b>Zielfelder</b>	<b>Ziele Erwartungen</b>	<b>Indikatoren Schlüsselzahlen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan- Abweichung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	
<b>Leistungen/ Prozesse und Strukturen</b>	Veranstaltung von Wochenmärkten	Anzahl Wochenmärkte/Woche im Durchschnitt	7	7	0	7	
	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	13	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	0,41	
Auslastung der Veranstaltungsflächen	in %	85	85	0	85		
<b>Ressourcen (ergänzende Angaben)</b>	Wirtschaftlichkeit						



---

15	Wirtschaft und Tourismus
1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
150204	Wirtsch.unter.,Allg.Grund-/Sonderverm.
150204	Wirtsch.unter., Allg. Grund-/Sonderverm.

Verantw. Dezernat: I

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Leistungsaustausch zwischen der Stadt Moers und den Beteiligungsgesellschaften, sowie den verbundenen Unternehmen, soweit diese nicht einem konkreten Produkt zuzuordnen sind.

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Beteiligungen,

---



**15** **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502** **Allg. Einrichtungen und Unternehmen**  
**150204** **Wirtsch.unter.,Allg.Grund-/Sonderverm.**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	18.926,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.609,35</b>	<b>2.683</b>	<b>2.683</b>	<b>2.683</b>	<b>2.683</b>	<b>2.683</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-367.500,00	-484.750	-474.390	-464.290	-456.540	-451.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-367.500,00</b>	<b>-484.750</b>	<b>-474.390</b>	<b>-464.290</b>	<b>-456.540</b>	<b>-451.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-345.890,65</b>	<b>-482.067</b>	<b>-471.707</b>	<b>-461.607</b>	<b>-453.857</b>	<b>-449.107</b>
19	+ Finanzerträge	6.027.368,78	5.959.062	5.534.045	8.786.045	5.470.045	5.319.045
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.027.368,78</b>	<b>5.959.062</b>	<b>5.534.045</b>	<b>8.786.045</b>	<b>5.470.045</b>	<b>5.319.045</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.681.478,13</b>	<b>5.476.995</b>	<b>5.062.338</b>	<b>8.324.438</b>	<b>5.016.188</b>	<b>4.869.938</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.681.478,13</b>	<b>5.476.995</b>	<b>5.062.338</b>	<b>8.324.438</b>	<b>5.016.188</b>	<b>4.869.938</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>5.681.478,13</b>	<b>5.476.995</b>	<b>5.062.338</b>	<b>8.324.438</b>	<b>5.016.188</b>	<b>4.869.938</b>



## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	123.980.596,58	133.993.741	136.686.814	141.840.290	147.468.629	152.879.464
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.190.179,66	62.291.539	68.512.057	66.447.865	66.910.112	68.632.760
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	816.585,61	820.400	832.400	844.400	857.400	857.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.881.899,09	7.255.883	7.254.714	7.302.346	7.347.326	7.394.099
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190.869.260,94</b>	<b>204.361.563</b>	<b>213.285.985</b>	<b>216.434.901</b>	<b>222.583.467</b>	<b>229.763.723</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-67.563.255,06	-69.722.400	-70.117.693	-72.001.826	-71.839.911	-74.985.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.422,13	-100.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.786.677,19</b>	<b>-69.822.400</b>	<b>-70.216.693</b>	<b>-72.100.826</b>	<b>-71.938.911</b>	<b>-75.084.381</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>123.082.583,75</b>	<b>134.539.163</b>	<b>143.069.292</b>	<b>144.334.075</b>	<b>150.644.556</b>	<b>154.679.342</b>
19	+ Finanzerträge	2.692.582,67	2.478.909	2.445.308	2.404.504	2.156.160	2.036.613
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.621.894,28	-16.150.618	-16.259.512	-16.477.880	-16.573.763	-16.789.304
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.929.311,61</b>	<b>-13.671.709</b>	<b>-13.814.204</b>	<b>-14.073.376</b>	<b>-14.417.603</b>	<b>-14.752.691</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>112.153.272,14</b>	<b>120.867.454</b>	<b>129.255.088</b>	<b>130.260.699</b>	<b>136.226.953</b>	<b>139.926.651</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>112.153.272,14</b>	<b>120.867.454</b>	<b>129.255.088</b>	<b>130.260.699</b>	<b>136.226.953</b>	<b>139.926.651</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.875,17	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>22.875,17</b>	<b>22.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>112.176.147,31</b>	<b>120.889.454</b>	<b>129.279.088</b>	<b>130.284.699</b>	<b>136.250.953</b>	<b>139.950.651</b>



## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.546.746,99	5.222.464	5.740.980	0	5.740.980	5.740.980	5.740.980
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.909.246,36	3.385.517	3.392.260	0	3.399.101	3.256.042	3.263.089
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.455.993,35</b>	<b>8.607.981</b>	<b>9.133.240</b>	<b>0</b>	<b>9.140.081</b>	<b>8.997.022</b>	<b>9.004.069</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.095,60	-42.105	-42.400	0	-42.400	-44.520	-44.520
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.095,60</b>	<b>-42.105</b>	<b>-42.400</b>	<b>0</b>	<b>-42.400</b>	<b>-44.520</b>	<b>-44.520</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>12.415.897,75</b>	<b>8.565.876</b>	<b>9.090.840</b>	<b>0</b>	<b>9.097.681</b>	<b>8.952.502</b>	<b>8.959.549</b>



---

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

**Verantw. Dezernat: I**

**Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:**

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuern

**Zielgruppe für den Teilergebnisplan:**

Fachbereiche, Behörden, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Hundehalter/innen, Rat, Verwaltungsleitung, Zahlungspflichtige

---



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	123.980.596,58	133.993.741	136.686.814	141.840.290	147.468.629	152.879.464
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.190.179,66	62.291.539	68.512.057	66.447.865	66.910.112	68.632.760
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	323.390,34	1.116.700	1.165.810	1.217.080	1.265.740	1.316.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183.494.166,58</b>	<b>197.401.980</b>	<b>206.364.681</b>	<b>209.505.235</b>	<b>215.644.481</b>	<b>222.828.574</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-67.563.255,06	-69.722.400	-70.117.693	-72.001.826	-71.839.911	-74.985.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.422,13	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.786.677,19</b>	<b>-69.722.400</b>	<b>-70.117.693</b>	<b>-72.001.826</b>	<b>-71.839.911</b>	<b>-74.985.381</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>115.707.489,39</b>	<b>127.679.580</b>	<b>136.246.988</b>	<b>137.503.409</b>	<b>143.804.570</b>	<b>147.843.193</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>115.707.489,39</b>	<b>127.679.580</b>	<b>136.116.988</b>	<b>137.373.409</b>	<b>143.674.570</b>	<b>147.713.193</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>115.707.489,39</b>	<b>127.679.580</b>	<b>136.116.988</b>	<b>137.373.409</b>	<b>143.674.570</b>	<b>147.713.193</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.875,17	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>22.875,17</b>	<b>22.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>115.730.364,56</b>	<b>127.701.580</b>	<b>136.140.988</b>	<b>137.397.409</b>	<b>143.698.570</b>	<b>147.737.193</b>





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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.546.746,99	5.222.464	5.740.980	0	5.740.980	5.740.980	5.740.980
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.546.746,99</b>	<b>5.222.464</b>	<b>5.740.980</b>	<b>0</b>	<b>5.740.980</b>	<b>5.740.980</b>	<b>5.740.980</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.546.746,99</b>	<b>5.222.464</b>	<b>5.740.980</b>	<b>0</b>	<b>5.740.980</b>	<b>5.740.980</b>	<b>5.740.980</b>



16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000200: Investitionspauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	3.353.003,99	3.518.494	4.111.416	0	4.111.416	4.111.416	4.111.416	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.353.003,99	3.518.494	4.111.416	0	4.111.416	4.111.416	4.111.416	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.353.003,99	3.518.494	4.111.416	0	4.111.416	4.111.416	4.111.416	0	0

<b>7000201: Schul-/Bildungspauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	2.910.661,00	1.533.631	1.461.807	0	1.461.807	1.461.807	1.461.807	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.910.661,00	1.533.631	1.461.807	0	1.461.807	1.461.807	1.461.807	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.910.661,00	1.533.631	1.461.807	0	1.461.807	1.461.807	1.461.807	0	0

<b>7000202: Sportpauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	283.082,00	170.339	167.757	0	167.757	167.757	167.757	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	283.082,00	170.339	167.757	0	167.757	167.757	167.757	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	283.082,00	170.339	167.757	0	167.757	167.757	167.757	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	816.585,61	820.400	832.400	844.400	857.400	857.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.558.508,75	6.139.183	6.088.904	6.085.266	6.081.586	6.077.749
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.375.094,36</b>	<b>6.959.583</b>	<b>6.921.304</b>	<b>6.929.666</b>	<b>6.938.986</b>	<b>6.935.149</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.375.094,36</b>	<b>6.859.583</b>	<b>6.822.304</b>	<b>6.830.666</b>	<b>6.839.986</b>	<b>6.836.149</b>
19	+ Finanzerträge	2.692.582,67	2.478.909	2.445.308	2.404.504	2.156.160	2.036.613
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.621.894,28	-16.150.618	-16.129.512	-16.347.880	-16.443.763	-16.659.304
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.929.311,61</b>	<b>-13.671.709</b>	<b>-13.684.204</b>	<b>-13.943.376</b>	<b>-14.287.603</b>	<b>-14.622.691</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.554.217,25</b>	<b>-6.812.126</b>	<b>-6.861.900</b>	<b>-7.112.710</b>	<b>-7.447.617</b>	<b>-7.786.542</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.554.217,25</b>	<b>-6.812.126</b>	<b>-6.861.900</b>	<b>-7.112.710</b>	<b>-7.447.617</b>	<b>-7.786.542</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.554.217,25</b>	<b>-6.812.126</b>	<b>-6.861.900</b>	<b>-7.112.710</b>	<b>-7.447.617</b>	<b>-7.786.542</b>

16  
1602Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.909.246,36	3.385.517	3.392.260	0	3.399.101	3.256.042	3.263.089
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.909.246,36</b>	<b>3.385.517</b>	<b>3.392.260</b>	<b>0</b>	<b>3.399.101</b>	<b>3.256.042</b>	<b>3.263.089</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.095,60	-42.105	-42.400	0	-42.400	-44.520	-44.520
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.095,60</b>	<b>-42.105</b>	<b>-42.400</b>	<b>0</b>	<b>-42.400</b>	<b>-44.520</b>	<b>-44.520</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.869.150,76</b>	<b>3.343.412</b>	<b>3.349.860</b>	<b>0</b>	<b>3.356.701</b>	<b>3.211.522</b>	<b>3.218.569</b>



16  
1602

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000333: Leibrenten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.095,60	-42.105	-42.400	0	-42.400	-44.520	-44.520	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.095,60	-42.105	-42.400	0	-42.400	-44.520	-44.520	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.095,60	-42.105	-42.400	0	-42.400	-44.520	-44.520	0	0

<b>7001116: Trägerdarlehen ENNI Kanal</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	5.299.999,96	2.650.000	2.650.000	0	2.650.000	2.500.000	2.500.000	7.950.000	18.250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.299.999,96	2.650.000	2.650.000	0	2.650.000	2.500.000	2.500.000	7.950.000	18.250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.299.999,96	2.650.000	2.650.000	0	2.650.000	2.500.000	2.500.000	7.950.000	18.250.000

<b>7001121: Trägerdarl. ENNI AIB+Betriebsgrundstücke</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	597.214,42	722.556	728.503	0	734.500	740.545	746.641	1.319.770	4.269.959
6	= Summe (investive Einzahlungen)	597.214,42	722.556	728.503	0	734.500	740.545	746.641	1.319.770	4.269.959
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	597.214,42	722.556	728.503	0	734.500	740.545	746.641	1.319.770	4.269.959

# Haushalt 2018



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	12.031,98	12.961	13.757	0	14.601	15.497	16.448	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.031,98	12.961	13.757	0	14.601	15.497	16.448	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.031,98	12.961	13.757	0	14.601	15.497	16.448	0	0

# Teil D

---

**Anlagen (gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO)**

**Glossar zu NKF-Begriffen**



# **1. Anlagen zum Haushaltsplan**

## **1.1 Stellenplan 2018**

# Stellenplan 2018

## Stellenplan A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen (LG) / Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen
		2018	2017	30.06.2017
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>				
<u>Wahlbeamte</u>				
Bürgermeister	B 8	1,0	1,0	1,0
Beigeordnete/r	B 5	1,0	1,0	1,0
Beigeordnete/r	B 4	3,0	3,0	2,0
		<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>
<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	7,0	8,0	6,0
Rat/Rätin	A 13	5,0	5,0	5,0
		<b>22,0</b>	<b>23,0</b>	<b>21,0</b>
<u>LG 2, 1. Einstiegsamt</u>				
Rat/Rätin	A 13	7,0	7,0	7,0
Amtsrat/-rätin	A 12	23,5 (1 kw)	22,5	22,5
Amtmann/-frau	A 11	44,0	42,5	40,0
Oberinspektor/in	A 10	51,0	59,0	50,0
Inspektor/in	A 9	3,0	3,0	3,0
		<b>128,5</b>	<b>134,0</b>	<b>122,5</b>
<u>LG 1, 2. Einstiegsamt</u>				
Amtsinspektor/in	A 9 *	19,0	20,0	19,0
Hauptsekretär/in	A 8	63,5	62,0	62,0
Obersekretär/in	A 7	46,0 (6 kw)	47,0 (6 kw)	47,0 (6 kw)
Sekretär/in	A 6	2,0	2,0	2,0
		<b>130,5</b>	<b>131,0</b>	<b>130,0</b>
<b>insgesamt</b>		<b>286,0 (7 kw)</b>	<b>293,0 (6 kw)</b>	<b>277,5 (6 kw)</b>

\* A 9 LG1.2 Amtszulage 30 % der Stellen = 6 Stellen

### nachrichtlich:

Von den vorgenannten Stellen entfallen auf die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen:

Besoldungsgruppe	ZGM	Bildung
	Anzahl Stellen	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
<b>insgesamt</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>

## Stellenplan B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2017
	2018	2017	
15Ü	1,0	1,0	1,0
15	1,0	1,0	1,0
14	5,0	4,0	4,0
13	6,0	6,0	6,0
12	19,5	16,5	15,5
11	44,0 (3 kw)	38,0	36,0
10	26,0 (1 kw)	25,0	23,0
9c	25,0	0,0	0,0
9b	43,5	0,0	0,0
9a	27,0	0,0	0,0
9	0,0	66,5	64,5
8	78,0	99,0	93,0
7	23,5	0,0	0,0
6	25,5 (5 kw)	44,5	41,5
5	33,0 (3 kw)	35,5 (3 kw)	28,0 (3 kw)
4	1,0	0,0	0,0
3	5,0	6,0	6,0
2	7,5	7,5	7,5
S 16	1,0	1,0	1,0
S 15	14,0	14,0	13,0
S 14	23,5	21,5	18,5
S 13	14,0	13,0	12,0
S 12	1,5	1,5	1,5
S 11b	16,0	18,0	14,0
S 9	10,0	11,0	6,0
S 8a	71,5	65,5	59,0
S 3	49,5	45,5	40,0
<b>insgesamt</b>	<b>572,5 (12 kw)</b>	<b>541,5 (3 kw)</b>	<b>492,0 (3 kw)</b>

### nachrichtlich:

#### **Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen**

Anzahl der Stellen für tariflich Beschäftigte lt. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan des ZGM und der eB Bildung für 2018 (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	4,40
9	3,0	28,49
8	2,0	6,21
7	0,0	0,00
6	19,0	9,92
5	37,0	8,95
4	-	8,00
3	5,0	0,00
2	116,0	4,00
<b>insgesamt</b>	<b>202,0</b>	<b>83,47</b>

## Stellenübersicht B

### Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### I. Beamtinnen und Beamte in der Probezeit

Amtsbez.	Bes.-Gr.	beschäftigt am 30.06.17	Anzahl 2018
Brandmeister/in	A 7	14	19
Inspektor/in	A 9	6	12

#### II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	beschäftigt am 30.06.17	Anzahl 2018
Auszubildende für den gehobenen nichttechnischen Dienst	Anwärter- bezüge	6	12
Brandmeister- anwärter	Anwärter- bezüge	8	2
Verwaltungs- fachangestellte	Ausbildungs- vergütung	10	28
Kaufleute für Bürokommunikation	"	0	0
Informationstechnologie Kaufleute	"	0	0
Fachangestellte für Medien/Info-Dienste Fachrichtg. Bibliothek	"	1	1
Vermessungstechniker/in	"	0	0
Bauzeichner/in	"	0	0

**Stellenübersicht**  
**TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Beamtinnen und Beamte -**

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2018	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	66,50	1,00	1,00	3,00	1,00	3,00	3,00	4,00	4,00	10,50	15,00	12,00	2,00	1,00	3,00	3,00			
02	Sicherheit und Ordnung	138,52				1,12	1,00	1,00	0,40	2,00	4,00	9,00	6,00		16,00	56,00	42,00			
03	Schulträgeraufgaben	8,00									1,00	1,50	2,50			1,00	1,00	1,00		
05	Soziale Leistungen	30,50				1,00				1,00	3,50	8,50	15,50		1,00					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26,50						1,00			2,50	8,00	11,00	1,00	1,00	2,00				
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	5,26				1,26	1,00	2,00												1,00
10	Bauen und Wohnen	6,50								2,00			3,00			1,50				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3,22				0,62			0,60			1,00	1,00							
14	Umweltschutz	1,00										1,00								
<b>Stadt Moers gesamt:</b>		<b>286,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	<b>7,00</b>	<b>23,50</b>	<b>44,00</b>	<b>51,00</b>	<b>3,00</b>	<b>19,00</b>	<b>63,50</b>	<b>46,00</b>	<b>2,00</b>		<b>7 kw</b>

\* LG = Laufbahngruppe

**Stellenübersicht**  
**TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Beschäftigte -**

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2018	TVöD Beschäftigte														
			EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5
	Stadt Moers																
01	Innere Verwaltung	97,00			1,00	3,00	4,50	7,00	12,00	8,00	14,00	4,50		18,50	7,00	9,00	4,50
02	Sicherheit und Ordnung	75,50					1,00	2,00	3,00	16,00	5,00	12,00		19,00	5,50	3,00	8,00
03	Schulträgeraufgaben	36,00		1,00			1,00		1,00		4,00	1,00		3,00	10,00	1,00	14,00
04	Kultur und Wissenschaft	2,00			1,00									1,00			
05	Soziale Leistungen	26,00					1,00	2,00	1,00		9,50			9,50		1,00	2,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	238,00	1,00					4,00	1,00		8,00			8,50		5,00	1,00
08	Sportförderung	11,00					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00		1,00		2,00	
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	30,00					4,00	12,00	2,00			2,50		6,50	1,00	1,00	1,00
10	Bauen und Wohnen	24,00			1,00	1,00	4,00	5,00				3,00		7,50		1,50	1,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14,50				1,00	1,00	6,00	1,00		2,00	1,00				2,00	0,50
13	Natur- und Landschaftspflege	12,50			0,50		1,00	4,00	4,00					2,00			1,00
14	Umweltschutz	2,50			0,50		1,00	1,00									
15	Wirtschaft und Tourismus	3,50			1,00	1,00								1,50			
<b>Stadt Moers gesamt:</b>		<b>572,50</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>19,50</b>	<b>44,00</b>	<b>26,00</b>	<b>25,00</b>	<b>43,50</b>	<b>27,00</b>		<b>78,00</b>	<b>23,50</b>	<b>25,50</b>	<b>33,00</b>

**Stellenübersicht**  
**TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Beschäftigte -**

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2018	TVöD Beschäftigte											Vermerke			
			EG 4	EG 3	EG 2	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8a		S 3		
	Stadt Moers																
01	Innere Verwaltung	97,00	1,00	2,00								1,00					8 kw 1 kw
02	Sicherheit und Ordnung	75,50		1,00													
03	Schulträgeraufgaben	36,00															
04	Kultur und Wissenschaft	2,00															
05	Soziale Leistungen	26,00															
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	238,00		2,00	7,50	1,00	14,00	23,50	14,00	1,50	16,00	9,00	71,50	49,50			
08	Sportförderung	11,00															
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	30,00															
10	Bauen und Wohnen	24,00															
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14,50															3 kw
13	Natur- und Landschaftspflege	12,50															
14	Umweltschutz	2,50															
15	Wirtschaft und Tourismus	3,50															
<b>Stadt Moers gesamt:</b>		<b>572,50</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>7,50</b>	<b>1,00</b>	<b>14,00</b>	<b>23,50</b>	<b>14,00</b>	<b>1,50</b>	<b>16,00</b>	<b>10,00</b>	<b>71,50</b>	<b>49,50</b>			<b>12 kw</b>

## **1.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres: 2018	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4
<b>120101 - Straßen und Brücken</b>			
7.001204.700 - Düsseld.Str.Wacholderstr. bis Kreisverk.	600.000		
7.001129.700 - Neubau Brücke Hoffnungsstraße	200.000		
<b>30104 - Eichendorffschule</b>			
7.001297.700 - GG Eichendorff. OGATA Erw. GS2020 ZGM	450.000		
<b>30403 - Gymnasium in den Filder Benden</b>			
7.001288.700 - GY Filder B.,Stütz. Ges.san. GS 2020 ZGM	260.000		
<b>30501 - Geschwister-Scholl-Gesamtschule</b>			
7.000969.700 - GS Geschwister Scholl Fortf. Ges. ZGM	1.000.000		
<b>Summe</b>	<b>2.510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<b>11.665</b>	<b>8.579</b>	<b>3.865</b>

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

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2016 <sup>3)</sup> EUR	Erläuterungen <sup>4)</sup>
		2018 <sup>1)</sup> EUR	2017 <sup>2)</sup> EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	85.940	84.153	79.068	
2	CDU-Fraktion	85.897	84.105	80.669	
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	42.860	41.954	40.100	
4	Fraktion Die Grafschafter	43.633	42.704	35.414	
5	DIE LINKE.Fraktion	-	41.227	40.371	Die Fraktion wurde zum 12.07.2017 aufgelöst.
6	FDP-Fraktion	42.191	41.287	39.303	
7	Fraktion Pro Kultur und Stadtentwicklung	41.822	-	-	Die Fraktion wurde zum 08.09.2017 gegründet.
8	Einzelratsmitglied	-	-	-	Der Ratsbeschluss zur Höhe der Zuwendungen steht noch aus.

<sup>1)</sup> Haushaltsjahr

<sup>2)</sup> Vorjahr

<sup>3)</sup> Vorvorjahr

<sup>4)</sup> Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

<b>Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018 EUR	Geldwert Vorjahr 2017 EUR	mehr weniger (-) 2017 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	- €	- €		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	8.973 €	8.973 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	11.359 €	11.359 €		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
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	- €	- €		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.812 €	10.812 €		Der Telefonanbieter hat seit mehreren Monaten technische Probleme mit der Abrechnung des Rahmenvertrages, somit ist eine differenzierte Darstellung der Telefonkosten nicht möglich.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen		450 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	5.909 €	5.909 €		Es entstehen u.a. Kosten für Kopier- und Portokosten, die nicht mit vertretbarem Aufwand quantifizierbar sind.
<b>6. Sonstiges</b>		1.225 €		

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

<b>Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2017 EUR	mehr weniger (-) 2017 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	- €	- €		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	12.277 €	12.277 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	8.905 €	8.905 €		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
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	- €	- €		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	11.345 €	11.345 €		Der Telefonanbieter hat seit mehreren Monaten technische Probleme mit der Abrechnung des Rahmenvertrages, somit ist eine differenzierte Darstellung der Telefonkosten nicht möglich.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen		360 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	1.970 €	1.879 €		Es entstehen u.a. Kosten für Kopier- und Portokosten, die nicht mit vertretbarem Aufwand quantifizierbar sind.
<b>6. Sonstiges</b>		160 €		

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

<b>Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90 / Die Grünen</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018 Euro	Geldwert Vorjahr 2017 Euro	mehr weniger (-) 2017 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	- €	- €		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.759 €	5.759 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.795 €	5.795 €		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
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	- €	- €		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.162 €	6.162 €		Der Telefonanbieter hat seit mehreren Monaten technische Probleme mit der Abrechnung des Rahmenvertrages, somit ist eine differenzierte Darstellung der Telefonkosten nicht möglich.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen		1.000 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.939 €	3.939 €		Es entstehen u.a. Kosten für Kopier- und Portokosten, die nicht mit vertretbarem Aufwand quantifizierbar sind.
<b>6. Sonstiges</b>		150 €		

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Die Graftschafter				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018 Euro	Geldwert Vorjahr 2017 Euro	mehr weniger (-) 2017 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	- €	- €		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.591 €	5.591 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	6.042 €	6.042 €		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten seit 2015 beschafft jede Fraktion das Bürmaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.979 €	5.979 €		Der Telefonanbieter hat seit mehreren Monaten technische Probleme mit der Abrechnung des Rahmenvertrages, somit ist eine differenzierte Darstellung der Telefonkosten nicht möglich.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen		950 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.939 €	3.941 €		Es entstehen u.a. Kosten für Kopier- und Portokosten, die nicht mit vertretbarem Aufwand quantifizierbar sind.
<b>6. Sonstiges</b>		280 €		

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Pro Kultur und Stadtentwicklung				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018 Euro	Geldwert Vorjahr 2017 Euro	mehr weniger (-) 2017 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	- €	- €		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.932 €			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.810 €			
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
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	- €			
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.130 €			Der Telefonanbieter hat seit mehreren Monaten technische Probleme mit der Abrechnung des Rahmenvertrages, somit ist eine differenzierte Darstellung der Telefonkosten nicht möglich.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax und Datenübertragungen				
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.939 €			Es entstehen u.a. Kosten für Kopier- und Portokosten, die nicht mit vertretbarem Aufwand quantifizierbar sind.
<b>6. Sonstiges</b>				



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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018 Euro	Geldwert Vorjahr 2017 Euro	mehr weniger (-) 2017 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	- €	- €		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.149 €	5.149 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	6.042 €	6.042 €		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
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	- €	- €		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.746 €	5.746 €		Der Telefonanbieter hat seit mehreren Monaten technische Probleme mit der Abrechnung des Rahmenvertrages, somit ist eine differenzierte Darstellung der Telefonkosten nicht möglich.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen		850 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.939 €	3.941 €		Es entstehen u.a. Kosten für Kopier- und Portokosten, die nicht mit vertretbarem Aufwand quantifizierbar sind.
<b>6. Sonstiges</b>		420 €		

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

<b>Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: DIE LINKE.Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert	mehr	Erläuterung
	2018 Euro	Vorjahr 2017 Euro	weniger (-) 2017 Euro	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	- €	- €		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	- €	5.932 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- €	3.810 €		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
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	- €	- €		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- €	5.021 €		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Mobilfunk	- €	950 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	- €	3.941 €		
<b>6. Sonstiges</b>		310 €		

## **1.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Eigenkapital</b>									
	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	0
Ausgleichsrücklage (31.12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (31.12.)	-31.597.544	-19.440.332	-12.065.925	-10.356.533	-1.306.030	1.181.463	2.922.869	2.539.495	4.871.600
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	3.826.458	15.930.715	28.163.593	29.469.623	28.288.160	25.365.291	22.825.796	17.954.196
<b>Summe Eigenkapital (31.12.)</b>	<b>17.172.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

zur Zeile Jahresergebnis: für 2013 bis 2016 wurden die testierten Jahresergebnisse zugrundegelegt. Ab 2017 ff. ist der Planansatz angesetzt.

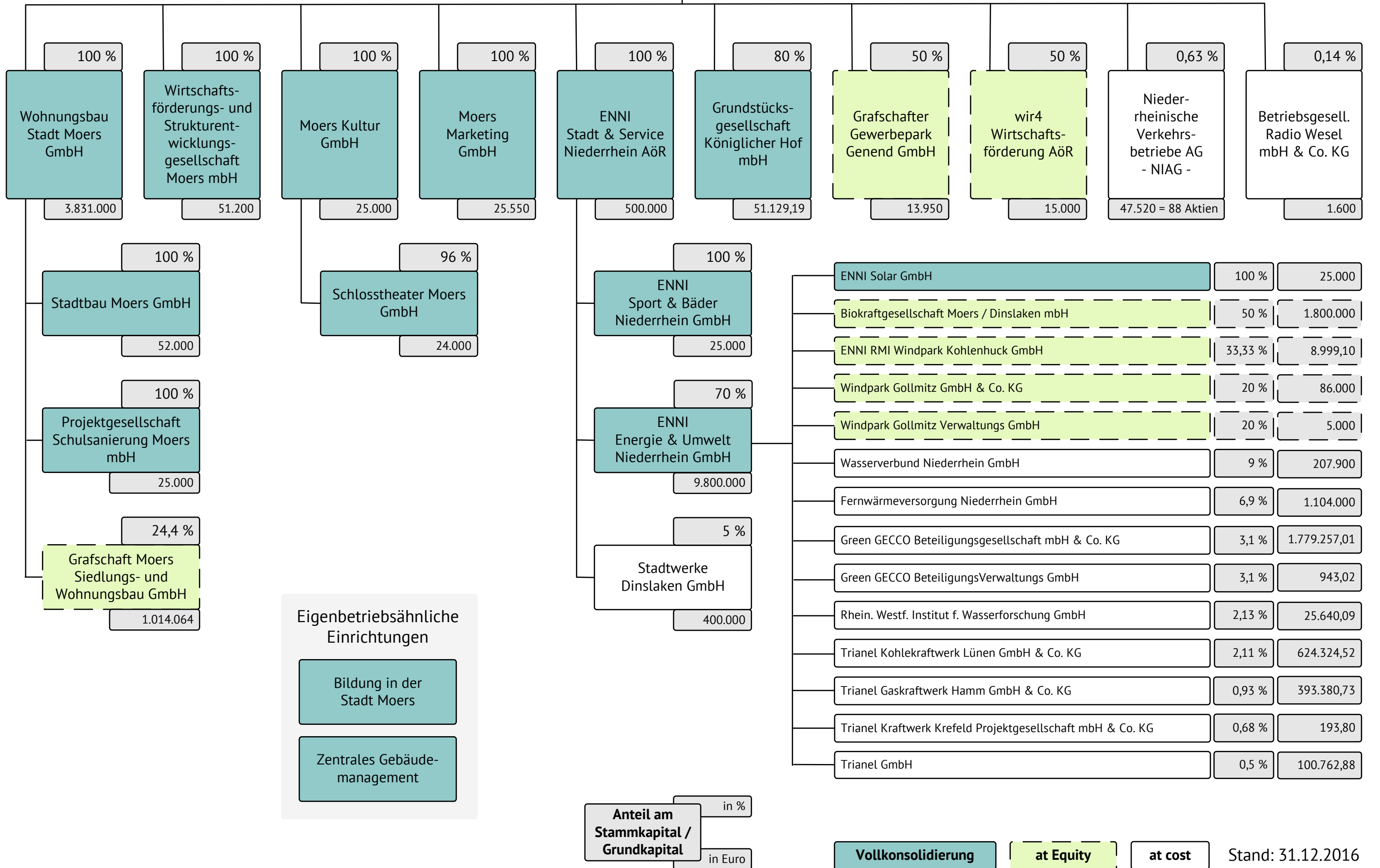
### Stärkungspakt Stufe 2 und Haushaltssanierungsplan

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, die 4. Fortschreibung am 18.04.2016 und die 5. Fortschreibung am 24.07.17 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



Unternehmen	Anteil	Wert (Euro)
Wohnungsbau Stadt Moers GmbH	100 %	3.831.000
Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH	100 %	51.200
Moers Kultur GmbH	100 %	25.000
Moers Marketing GmbH	100 %	25.550
ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	100 %	500.000
Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH	80 %	51.129,19
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	50 %	13.950
wir4 Wirtschaftsförderung AöR	50 %	15.000
Nieder-rheinische Verkehrsbetriebe AG - NIAG -	0,63 %	47.520 = 88 Aktien
Betriebsgesell. Radio Wesel mbH & Co. KG	0,14 %	1.600
Stadtbau Moers GmbH	100 %	52.000
Schlosstheater Moers GmbH	96 %	24.000
ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH	100 %	25.000
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	70 %	9.800.000
Stadtwerke Dinslaken GmbH	5 %	400.000
ENNI Solar GmbH	100 %	25.000
Biokraftgesellschaft Moers / Dinslaken mbH	50 %	1.800.000
ENNI RMI Windpark Kohlenhuck GmbH	33,33 %	8.999,10
Windpark Gollmitz GmbH & Co. KG	20 %	86.000
Windpark Gollmitz Verwaltungs GmbH	20 %	5.000
Wasserverbund Niederrhein GmbH	9 %	207.900
Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH	6,9 %	1.104.000
Green GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	3,1 %	1.779.257,01
Green GECCO Beteiligungsverwaltungs GmbH	3,1 %	943,02
Rhein. Westf. Institut f. Wasserforschung GmbH	2,13 %	25.640,09
Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG	2,11 %	624.324,52
Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG	0,93 %	393.380,73
Trianel Kraftwerk Krefeld Projektgesellschaft mbH & Co. KG	0,68 %	193,80
Trianel GmbH	0,5 %	100.762,88
Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH	100 %	25.000
Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH	24,4 %	1.014.064

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen**

- Bildung in der Stadt Moers
- Zentrales Gebäudemanagement

# **Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung der Stadt Moers**

## **Wirtschaftsplan 2018**

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 2018 bis 2022**

Anlage 1

## Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2018

<b>Plan 2018</b>											
Angaben in TEUR*	Gesamt	MMS	JEKI/JEKITS	Konzerte	Museum	Altes Landratsamt / WH	vhs	Bibliothek	Archiv	Städtepart.	Café Bildungszentr.
Zuwendungen	610	16	96		20		479				
Privat- u.o. öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	1.660	747	82	19	52		605	127	5		22
Sonstige ordentliche Erträge /SoPo	333	37	2		4		239	52			
<b>Ordentliche Erträge (Gesamtleistungen)</b>	<b>2.603</b>	<b>800</b>	<b>180</b>	<b>19</b>	<b>76</b>		<b>1.323</b>	<b>179</b>	<b>5</b>		<b>22</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068	343	43	50	423		730	1.211	254	13	
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.395	155	9	9	422		652	30	1	46	70
Neue Ansätze	Neue Ansätze ab 2009 in Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten										
<b>Summe (Material) Aufwand</b>	<b>4.462</b>	<b>498</b>	<b>53</b>	<b>60</b>	<b>845</b>		<b>1.382</b>	<b>1.240</b>	<b>255</b>	<b>59</b>	<b>70</b>
Personalaufwendungen	5.156	1.552	245	46	502		1.139	1.405	203	63	
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>5.156</b>	<b>1.552</b>	<b>245</b>	<b>46</b>	<b>502</b>		<b>1.139</b>	<b>1.405</b>	<b>203</b>	<b>63</b>	
Bilanzielle Abschreibungen	246	149	4		48		16	19	3		7
<b>Ordentl. Aufwendungen (Zwischenergebnis)</b>	<b>9.864</b>	<b>2.199</b>	<b>302</b>	<b>106</b>	<b>1.395</b>		<b>2.538</b>	<b>2.664</b>	<b>461</b>	<b>122</b>	<b>77</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70	70									
<b>Finanzergebnis</b>	<b>70</b>	<b>70</b>									
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.934</b>	<b>2.269</b>	<b>302</b>	<b>106</b>	<b>1.395</b>		<b>2.538</b>	<b>2.664</b>	<b>461</b>	<b>122</b>	<b>77</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-7.331</b>	<b>-1.469</b>	<b>-122</b>	<b>-87</b>	<b>-1.319</b>		<b>-1.215</b>	<b>-2.486</b>	<b>-456</b>	<b>-122</b>	<b>-55</b>

Davon nicht HSP-relevant	1.405	10.782			514.999	0	246.075	417.170	163.041		53.370
HSP-relevant	-5.926										
HSP-Ansatz	-5.926										
<b>Differenz:</b>											

**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\*\*\*\***

	2017	2018
Zusätzliche Kosten Neues Bildungszentrum (abzüglich Mietansätze u. Managemententgeltansätze für alte Gebäude)	894.942	871.773
Forderungen Rentenversicherung (vhs, MMS)**	71.599	0
Bibliothek: Einnahmeausfall FD 4.2 durch Auszug Bürgerservice aus Bibl.zweigstellen	7.883	7.883
Miete Schloss***	360.000	360.000
Neue Gebäudekosten Schloss	142.809	154.999
Kosten ALRA/WH	0	0
Neue Gebäudekosten MMS	10.633	10.782
<b>Gesamt****</b>	<b>1.487.866</b>	<b>1.405.437</b>

\* Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

\*\* Nach der erfolgten Prüfung für die Jahre 2007 bzw. 2010 bis 2012 werden für das Jahr 2018 keine Rückstellungen für mögliche Forderungen der DRV gebildet.

\*\*\* Miete Schloss: In Absprache mit FB 2 wurde ab 2016 eine Miete von 360 T€ eingesetzt.

\*\*\*\* Durch eine geänderte Gesetzesauslegung sind im Bereich der vhs ev. Kurse umsatzsteuerpflichtig. Dieser Umstand findet im WP 2018 aufgrund der noch unklaren Entscheidungslage noch keine Berücksichtigung.



# Investitionsplan 2018

Angaben in TEUR*	Gesamt	MMS	JEKI	Konzerte	Museum	Altes Landratsamt / WH	vhs	Bibliothek	Archiv	Städtep.	Café Bild.zentrum
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>											
EDV-Software											
<b>II. Sachanlagen</b>											
Gebäude											
Gebäude ohne technische Einrichtungen											
Grundstücke											
Grundstückseinrichtungen											
Garagen											
Sonstige technische Anlagen	18				13		5				
Telekommunikationsanlagen											
Kraftfahrzeuge											
Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke)	22	2					4		16		
Werkstatt- / Büroausstattung (z.B. Werkzeuge)											
PC- und Peripherie	55	1			2		24	28			
geringwertige Büro- / Werkstattausrüstung (GWG)	20				17		3				
Musikinstrumente**	5	3	2								
Erwerb bew. Sachen (Artothek und sonstige)	2								2		
Betriebs und Geschäftsausstattung Neubau Schloss											
Förderzuschuss	-9						-9				
<b>III. Finanzanlagen</b>											
Beteiligungen											
<b>Gesamtsummen in TEUR*</b>	<b>112</b>	<b>5</b>	<b>2</b>		<b>32</b>		<b>27</b>	<b>30</b>	<b>16</b>		

\* 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 2018

### Plan 2018

Angaben in TEUR*	Gesamt	MMS	JEKI/JEKITS	Konzerte	Museum	Altes Landratsamt/ WH	vhs	Bibliothek	Archiv	Städtepart.	Café Bildungszentr.
Zuwendungen	610	16	96		20		479				
Privat- u.o. öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	1.660	747	82	19	52		605	127	5		22
Sonstige Einzahlungen	333	37	2		4		239	52			
<b>Ordentliche Erträge (Gesamtleistungen)</b>	<b>2.603</b>	800	180	19	76		1.323	179	5		22
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068	343	43	50	423		730	1.211	254	13	
Sonstige Auszahlungen	1.395	155	9	9	422		652	30	1	46	70
<b>Summe (Material) Aufwand</b>	<b>4.462</b>	498	53	60	845		1.382	1.240	255	59	70
Personalauszahlungen	<b>5.156</b>	1.552	245	46	502		1.139	1.405	203	63	
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>5.156</b>	1.552	245	46	502		1.139	1.405	203	63	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112	5	2		32		27	30	16		
<b>Ordentl. Aufwendungen (Zwischenergebnis)</b>	<b>9.730</b>	2.056	300	106	1.378		2.549	2.676	474	122	71
Zinsen und Tilgung von Darlehen	354	354									
<b>Finanzergebnis</b>	<b>354</b>	354									
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.084</b>	2.410	300	106	1.378		2.549	2.676	474	122	71
<b>Ordentliches Ergebnis: Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-7.481</b>	-1.610	-120	-87	-1.303		-1.226	-2.497	-469	-122	-48

\* Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.









# **Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)**

## **Wirtschaftsplan 2018**

### **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 2018 bis 2022**

# Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2018

			<b>Plan 2018</b>			
Angaben in TEUR	Plan 2017	IST (Prog. III./Q.)	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
Umsatzerlöse	18.309	18.297	18.408			
Kostenersatz Asylbewerberunterkünfte	1.635	1.703	1.420			
Andere aktivierte Eigenleistungen						
Sonstige betriebliche Erträge	91	150	151			
<b>Gesamtleistungen</b>	<b>20.035</b>	<b>20.150</b>	<b>19.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.450	10.647	10.729			
Aufwendg. f. bez. Leistg. Asylbewerberunterkünfte	1.381	1.450	1.170			
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>11.831</b>	<b>12.097</b>	<b>11.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	5.655	5.585	5.647			
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.	1.595	1.575	1.593			
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>7.250</b>	<b>7.160</b>	<b>7.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	80	80	80			
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.365	1.365	1.345			
Umlage / Leistungsausgleich	0		0			
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0			
Lieferungen an Betriebszweige	0	0	0			
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>1.445</b>	<b>1.445</b>	<b>1.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0			
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0	0	0			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	1			
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>20.527</b>	<b>20.703</b>	<b>20.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen/Ertrag						
sonstige Steuern						
<b>Summe Steuern</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresüberschuss (+)</b>	<b>-492</b>	<b>-553</b>	<b>-586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>						

\* davon Personalaufwand Löhne, gehälter Asyl

197

197

197

\*\* davon Personalaufwand soziale Abgaben Asyl

56

56

56





## Erläuterungen zum Erfolgsplan

### Anmerkungen:

In der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2018 bis 2022 sind die Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung wie folgt berücksichtigt (keine kumulierten Zahlen):

Teil A Maßnahme Nr. 6:

2018 (97,5 TEUR), 2019 (91,5 TEUR), 2020 (57,5 TEUR) und 2021 (57,5 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 15.514 TEUR, die Entgelte für die Bewirtschaftung der EB Musik und Museum und der Büchereizweigstellen mit 571 TEUR sowie der Schlosstheater GmbH mit 62 TEUR, die Mieterträge aus Hausmeisterwohnungen und sonstigen Vermietungen mit 630 TEUR, die Umlagen aus der Hausbewirtschaftung dieser Wohnungen mit 100 TEUR und Erlöse für die Reinigungsleistung des ZGM für die ENNI Stadt & Service/AÖR mit 93 TEUR.

Daneben ist der Kostenersatz für die Aufwendungen der Unterbringung von Asylbewerbern in vorhandenen (zusätzlichen eigenen) Gebäuden (Realschule am Jungbornpark) sowie neu angemieteten Gebäuden mit 1.420 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 1.439 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 Erstattungen von Versicherungsleistungen mit 50 TEUR und sonstige Erträge mit 10 TEUR sowie 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 6.290 TEUR, Instandhaltungskosten der Gebäude mit 1.750 TEUR, Leistungen für Mieten und Pachten mit 700 TEUR, Außen- und Grünpflege mit 550 TEUR sowie Aufwendungen für die geplante Instandhaltung mit 1.439 TEUR.

Zusätzlich sind in den bezogenen Leistungen die notwendigen Aufwendungen für die Asylbewerberunterkünfte enthalten. Für Betriebs- und Heizkosten, Wartungen, Steuern Abgaben und Versicherungen mit 600 TEUR, Instandhaltungskosten der Gebäude mit 150 TEUR, Leistungen für Mieten und Pachten mit 400 TEUR, Außen- und Grünpflege mit 20 TEUR.

#### Anmerkungen:

Die Hochrechnung der Betriebskosten berücksichtigt neben Preissteigerungen alle bisher bekannten gebäuderelevanten Veränderungen, insbesondere vermehrte Vergabe von Fremdreinigungsleistungen durch erhöhten Krankenstand in der Eigenreinigung sowie erhöhten Mehraufwand bei Wartungen.

### 5. Personalkosten

Der Personalaufwand wurde nach den tatsächlich besetzten und im Wirtschaftsjahr 2018 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 Regiekolonnen und ein Mitarbeiter für den Bereich der Asylunterkünfte. Erhöhungen für Regelbeförderungen und Einmalzahlungen sowie Tarifierhöhungen und Entnahme aus der Rückstellung für ATZ sind berücksichtigt.

### 6. Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus dem bilanzierten Anlagevermögen.

## 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung durch die Stadtbau Moers GmbH mit 495 TEUR, Leistungsverrechnung mit verschiedenen Fachbereichen der Stadt Moers mit 350 TEUR und übrige Verwaltungsaufwendungen mit 500 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 2018

Angaben in TEUR	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
EDV-Software					
<b>II. Sachanlagen</b>					
Gebäude					
Gebäude ohne technische Einrichtungen					
Grundstücke					
Grundstückseinrichtungen					
Garagen					
Sonstige technische Anlagen / Maschinen	50				
Telekommunikationsanlagen					
Kraftfahrzeuge	40				
Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke)	25				
Werkstatt- / Büroausstattung (z.B. Werkzeuge)	25				
PC- und Peripherie	60				
geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)					
<b>III. Finanzanlagen</b>					
Beteiligungen					
<b>Gesamtsummen in TEUR</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Finanzplan 2018

		<b>Plan 2018</b>			
<b>Angaben in TEUR</b>	2011	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
<b><u>(A) Mittelverwendung</u></b>					
<b>I. Erhöhung der Aktiva</b>					
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200				
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile					
Erhöhung liquider Mittel					
<b>II. Minderung der Passiva</b>					
Jahresfehlbetrag					
Jahresüberschuss					
Entnahme sonstige Sonderposten					
Verminderung sonst. Rückstellungen					
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten					
Tilgung von Darlehen auf Bestand					
Tilgung von Darlehen auf Zugänge					
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>(B) Mittelherkunft</u></b>					
<b>I. Minderung der Aktiva</b>					
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80				
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände					
<b>II. Erhöhung der Passiva</b>					
Jahresüberschuss Geschäftsjahr					
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen	120				
Darlehensaufnahme					
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss Mittelherkunft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Anfangsbestand liquider Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Endbestand liquider Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

# Personalplan 2018

## Sparte 1

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2017				Arbeitnehmer vorauss. IST 2017				Arbeitnehmer PLAN 2018			
		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	3	3			3	3			3	3		
PM	Produktmanagement Assistenz	1		1		1		1		1		1	
FM 1	Neubau/Sanierung/Instandhaltung/ Handwerker	17	15	2		18	15	3		19	16	3	
FM 2	TGA/Energiemanagement/ Elektrotechnik	11	10	1		11	10	1		11	10	1	
FM 3	Objektservice/Gebäudereinigung/ Hausmeisterdienste	212	45	162	5	190	49	137	4	190	49	137	4
	Auszubildende												
	<b>Mitarbeiter Gesamt:</b>	<b>244</b>	<b>73</b>	<b>166</b>	<b>5</b>	<b>223</b>	<b>77</b>	<b>142</b>	<b>4</b>	<b>224</b>	<b>78</b>	<b>142</b>	<b>4</b>
	davon Beamte	1				1				1			
	davon Beschäftigte	243				222				223			

## Sparte 2

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2017				Arbeitnehmer vorauss. IST 2017				Arbeitnehmer PLAN 2018			
		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												
	<b>Mitarbeiter Gesamt:</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	davon Beamte	2				2				2			
	davon Beschäftigte												

## Sparte Konzernsteuerung

Abtlg. - Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2017				Arbeitnehmer vorauss. IST 2017				Arbeitnehmer PLAN 2018			
		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		
		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Beschäftigte	1				1				1			
	davon Beamte	0				0				0			

\*) Betriebsleitung, Controlling, Rechnungswesen/Buchhaltung durch Managementvertrag geregelt



## Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2018

<b>Tariflich Beschäftigte</b>			
<b>Entgeltgruppe</b>		<b>Besetzte Stellen 31.12.2017</b>	<b>Stellenbedarf 2018</b>
14		0	0
12		4	4
11		8	9
10		8	9
9		2	2
8		2	2
7		9	10
6		21	20
5		12	12
4		0	0
3		4	4
2		97	96
1			
<b>insgesamt</b>		<b>167</b>	<b>168</b>

nachrichtlich (im Stellenplan der Stadt geführt)

<b>Beamte/Beamtinnen</b>			
<b>Besoldungs- gruppe</b>	<b>Stellenausweisung Anzahl 31.12.2017</b>	<b>Besetzte Stellen 31.12.2017</b>	<b>Stellenbedarf 2018</b>
A 11	2	2	2
A 10	1	1	1
A 7			
<b>insgesamt</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

# Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2018 bis 2022

<b>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</b>							
	Plan 2017	Vorauss. IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	18.309	18.297	18.408	18.877	19.337	19.744	19.775
1.1 Kostenersatz Asylbewerberunterkünfte	1.635	1.703	1.420	1.464	1.503	1.538	1.550
2. Andere aktivierte Eigenleistung							
3. Sonstige betriebliche Erträge	91	150	151	154	157	160	163
<b>Gesamtertrag</b>	<b>20.035</b>	<b>20.150</b>	<b>19.979</b>	<b>20.495</b>	<b>20.997</b>	<b>21.442</b>	<b>21.488</b>
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.450	10.647	10.729	10.874	11.005	11.177	11.297
4.1 Aufwendg. f. bezog. Leist. Asylbewerberunterkünfte	1.381	1.450	1.170	1.207	1.240	1.268	1.297
5. Personalaufwand *	7.250	7.160	7.240	7.330	7.455	7.584	7.716
6. Abschreibungen	80	80	80	85	85	90	90
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.365	1.365	1.345	1.360	1.380	1.415	1.415
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	1	1	1	1	1
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>20.527</b>	<b>20.703</b>	<b>20.565</b>	<b>20.857</b>	<b>21.166</b>	<b>21.535</b>	<b>21.816</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-492</b>	<b>-553</b>	<b>-586</b>	<b>-362</b>	<b>-169</b>	<b>-93</b>	<b>-328</b>
9. Steuern vom Einkommen/Ertrag							
10. Sonstige Steuern							
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-492</b>	<b>-553</b>	<b>-586</b>	<b>-362</b>	<b>-169</b>	<b>-93</b>	<b>-328</b>
* davon Personalaufwand Asyl	253	253	250	256	263	269	276



# Wirtschaftsplan 2018

# Inhaltsverzeichnis

## **ENNI Stadt & Service Niederrhein - gesamt**

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2018 – ENNI S&S gesamt
- Kapitalflussrechnung 2018 – ENNI S&S gesamt
- Investitionsplan 2018 – ENNI S&S gesamt
- Stellenplan 2018
- Erfolgsplan 2018 gesamt, Konzernsteuerung

## **Operative Bäderbetriebe / BgA Sport&Bäder**

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung operative Bäderbetriebe 2018
- Investitionsplan operative Bäderbetriebe 2018

### **A. Erfolgsplan operative Bäderbetriebe / Erläuterungen**

1. Erläuterung der Umsatzerlöse
2. Erläuterungen zu den sonstigen betrieblichen Erträgen
3. Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen
  - 3.1 Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
  - 3.2 Sonstige bezogene Leistungen
  - 3.3 Personalaufwendungen
  - 3.4 Abschreibungen
  - 3.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen
    - Andere Dienst- und Fremdleistungen
    - Instandhaltung/Unterhaltung
  - 3.6 Umlagen und Lieferung/Bezug andere Betriebszweige
  - 3.7 Beteiligungen
    - Gewinnabführung ENNI E&U
    - Beteiligung ENNI S&B
  - 3.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen
4. Investitionsplan 2018

## Operative ENNI S&S

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung Operative ENNI S&S 2018
- Investitionsplan operative ENNI S&S 2018

### B. Erfolgsplan Operative ENNI S&S / Erläuterungen

1. Umsatzerlöse
2. Akt. Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge
3. Erläuterung zu den wesentlichen Aufwendungen
  - 3.1 Materialaufw. - Anteil Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe
  - 3.2 Materialaufw. - Anteil bezogene Leistungen
  - 3.3 Personalaufwand
  - 3.4 Abschreibungen
  - 3.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen
  - 3.6 Ergebnis aus Umlagen/ ILV – Anteil Umlage Konzernsteuerung
  - 3.7 Umlage Leistungsausgleich
  - 3.8 Lieferung/Bezug andere Betriebszweige
  - 3.9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
  - 3.10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
  - 3.11 Steuern
  - 3.12 Phasengleiche Gewinnausschüttung
4. Erfolgspläne ausgewählter Sparten
  - 4.1 Straße
  - 4.2 Grünanlagen
5. Investitionsplan 2018

### Mittelfristplan bis 2022

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2019-2022 – ENNI S&S
- Kapitalflussrechnung 2018-2022 – ENNI S&S gesamt mit Investitionsplan
- Investitionsplan operative Bäderbetriebe 2017-2022 – Grafik
- Investitionsplan operative ENNI S&S 2017-2022 – Grafik

**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 2018 in TEUR

Angaben in TEUR	ENNI S&S gesamt	Konzern- steuerung	BgA Sport & Bäder			Operative S&S
			Operative Bäderbetriebe	Beteiligungen	Gesamt	
Umsatzerlöse	63.588	75	2.265	0	2.265	61.249
Andere aktivierte Eigenleistungen	836	0	0	0	0	836
Sonstige betriebliche Erträge	210	77	0	0	0	133
	<b>64.634</b>	<b>152</b>	<b>2.265</b>	<b>0</b>	<b>2.265</b>	<b>62.218</b>
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.744	0	-378	0	-378	-1.366
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-23.967	0	-105	0	-105	-23.862
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-25.711</b>	<b>0</b>	<b>-483</b>	<b>0</b>	<b>-483</b>	<b>-25.228</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-15.833</b>	<b>-916</b>	<b>-118</b>	<b>0</b>	<b>-118</b>	<b>-14.800</b>
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-8.497	-20	-1.276	0	-1.276	-7.201
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.368	-542	-5.267	-207	-5.474	-7.352
Umlage Konzernsteuerung	0	1.097	-266	0	-266	-831
Umlage Leistungsausgleich	0	-71	-254	0	-254	325
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	0	0	-118	0	-118	118
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.226</b>	<b>-300</b>	<b>-5.516</b>	<b>-207</b>	<b>-5.723</b>	<b>7.249</b>
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	12.600	0	0	12.600	12.600	0
Erträge aus Beteiligungen	110	0	0	110	110	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1	0	1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.652	-18	-484	0	-484	-3.150
<b>Finanzergebnis</b>	<b>9.059</b>	<b>-18</b>	<b>-484</b>	<b>12.710</b>	<b>12.227</b>	<b>-3.150</b>
<b>Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>10.285</b>	<b>-317</b>	<b>-6.000</b>	<b>12.503</b>	<b>6.503</b>	<b>4.099</b>
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-4.254	-8	0	-4.188	-4.188	-58
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>6.031</b>	<b>-325</b>	<b>-6.000</b>	<b>8.315</b>	<b>2.315</b>	<b>4.041</b>
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-2.800	0	0	0	0	-2.800
Veränderung der Rücklagen (Auflösung (+) / Zuführung (-))	-550	0	0	0	0	-550
<b>Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>	<b>2.681</b>	<b>-325</b>	<b>-6.000</b>	<b>8.315</b>	<b>2.315</b>	<b>691</b>

# Kapitalflussrechnung

<b>AöR gesamt</b>	<b>2018</b>
1. Jahresüberschuss	2.681
2. Abschreibung des Anlagevermögens	8.665
3. Veränderung der Baukostenzuschüsse	-1.165
4. Veränderung der gesetzlichen Rücklagen nach KAG/KUV	550
5. Veränderung der Rückstellungen	
6. Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	1.300
<b>7. Cash-Flow der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>12.031</b>
8. Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen/ Immaterielle Vermögensgegenstände	-14.077
9. Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagen	0
<b>10. Cash-Flow der laufenden Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.077</b>
11. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen neue Darlehen	14.000
12. Auszahlungen an Gesellschafter	-3.640
13. Auszahlungen für Tilgungen	-6.450
<b>14. Cash-Flow der laufenden Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.910</b>
15. Veränderung der liquiden Mittel des Jahres	1.863
16. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.027
<b>17. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>2.890</b>

# Investitionsplan 2018



Angaben in TEUR	ENNI S&S gesamt	Konzern- steuerung	Bäder (BgA)	Operative S&S
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
11 EDV-Software	349	0	0	349
<b>II. Sachanlagen</b>				
20 Grundstücke	180	0	0	180
21 Grundstückseinrichtungen	778	0	0	778
22 Gebäude ohne technische Einrichtungen	657	0	300	357
51 Kanalnetz	9.184	0	0	9.184
63 Sonstige technische Anlagen	316	0	0	316
71 Kraftfahrzeuge	1.872	0	0	1.872
72 Betriebsausstattung	581	1	225	355
73 Büroeinrichtungen	18	2	1	15
73-a PC- und Peripherie	54	4	2	48
74 geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)	89	2	15	72
<b>Gesamtsummen in TEUR</b>	<b>14.077</b>	<b>9</b>	<b>543</b>	<b>13.525</b>



## Erfolgsplan 2018

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 2018 weist die Ergebnisplanung für die ENNI Stadt & Service (ENNI S&S) einen ausschüttbaren Bilanzgewinn in Höhe von **2.681 T€** (Prog. II.2017: **3.640 T€**) an die Stadt Moers aus.

Zusätzlich erfolgt eine weitere Vorwegausschüttung von 2.800 T€ an den städt. Haushalt, sowie die Übernahme von negativen Ergebnissen i.H.v. 1.107 T€ aus den der Haushaltskonsolidierung unterliegenden Bereichen der Stadt Moers.

### Konzernsteuerung

#### **Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge**

Die Umsatzerlöse (**75 T€**) umfassen die Dienstleistungen der Stabsstelle Revision, die für ENNI Energie & Umwelt (ENNI E&U) und ENNI Sport & Bäder (ENNI S&B) erbracht werden. Als sonstige betriebliche Erträge werden u. a. die Erstattung der Stelle Breitband, sowie Erträge für die Breitbandkoordination generiert.

#### **Personalaufwand**

Der Personalaufwand (**916 T€**) der Sparte Konzernsteuerung beinhaltet die Bezüge des Vorstandsvorsitzenden, der Stabsstelle Revision und Datenschutz und der Abteilung Konzernsteuerung inkl. des Controlling, der Gremienbetreuung, der Unternehmensentwicklung (auch Breitband) und für Gleichstellungs- und Versicherungsangelegenheiten.

#### **Sonstiger Aufwand**

Der sonstige betriebliche Aufwand (**542 T€**) berücksichtigt eine Pauschale für Berateraufwand für diverse Leistungen in Höhe von **67 T€**. Die durch die ENNI Energie & Umwelt erbrachten Dienstleistungen für die Unternehmenskommunikation in den Bereich der Konzernsteuerung sind mit **117 T€** berücksichtigt. Die Leistungen für das Risikomanagement werden ebenfalls zentral für die Unternehmensgruppe durch einen Mitarbeiter der ENNI Energie & Umwelt erbracht.

Daneben sind noch Aufwendungen für die Werbung berücksichtigt worden. Ferner sind Aufwendungen für Mieten, Kfz.-Unterhaltung, IT, Seminare und andere Dienst- und Fremdleistungen in Höhe von **260 T€** eingeplant.



## Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2018 in TEUR - BgA Sport & Bäder operativ

	BgA Sport & Bäder operativ	Betrieb Einrichtungen							Freizeit-einrichtungen
		Zentraler Bereich	Sportpark Rheinkamp	Freibad Rheinkamp	Solimare	Eiswelt	Bettenkammer Meer	Gesamt	
Umsatzerlöse	2.263	0	580	5	356	180	25	1.146	1.117
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtleistungen</b>	<b>2.263</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>5</b>	<b>356</b>	<b>180</b>	<b>25</b>	<b>1.146</b>	<b>1.117</b>
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-378	-20	-36	0	-33	-16	-4	-109	-269
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-105	0	-15	0	-13	-15	-7	-50	-55
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-483</b>	<b>-20</b>	<b>-51</b>	<b>0</b>	<b>-46</b>	<b>-31</b>	<b>-11</b>	<b>-159</b>	<b>-324</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-118</b>	<b>-118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118</b>	<b>0</b>
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-1.273	-55	-742	0	-316	-69	-33	-1.214	-58
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.269	-2.328	-746	-4	-452	-293	-63	-3.887	-1.382
Umlage Konzernsteuerung	-266	-259	-7	0	0	0	0	-266	0
Umlage Leistungsausgleich	-255	2.799	-1.313	0	-947	-580	-214	-255	0
Lief./ . Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	-118	-2	-57	0	-32	-7	-20	-118	0
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-5.518</b>	<b>17</b>	<b>-2.336</b>	<b>1</b>	<b>-1.437</b>	<b>-801</b>	<b>-315</b>	<b>-4.871</b>	<b>-647</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1	0	0	0	0	1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-483	-17	-395	0	-57	0	0	-469	-14
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-483</b>	<b>-17</b>	<b>-395</b>	<b>0</b>	<b>-57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-469</b>	<b>-14</b>
<b>Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.731</b>	<b>1</b>	<b>-1.494</b>	<b>-801</b>	<b>-315</b>	<b>-5.339</b>	<b>-661</b>
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.731</b>	<b>1</b>	<b>-1.494</b>	<b>-801</b>	<b>-315</b>	<b>-5.339</b>	<b>-661</b>

# Investitionsplan 2018



Angaben in TEUR	Zentraler Bereich Bäder	Sportpark Rheinkamp	Solimare	Eiswelt	Bettenkamper Meer	Operative Bäder
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
11 EDV-Software	0	0	0	0	0	0
<b>II. Sachanlagen</b>						
20 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
21 Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
22 Gebäude ohne technische Einrichtungen	0	0	300	0	0	300
51 Kanalnetz	0	0	0	0	0	0
63 Sonstige technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
69 Telekommunikationsanlagen	0	0	0	0	0	0
71 Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
72 Betriebsausstattung	100	0	125	0	0	225
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
<b>III. Finanzanlagen</b>						
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsummen in TEUR</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>543</b>

## A. Erfolgsplan operative Bäderbetriebe

Für das Wirtschaftsjahr 2018 weist die Ergebnisplanung einen Fehlbetrag in Höhe von **-6.000 T€** aus.

Nach Fertigstellung beinahe 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 2018 werden auf **2.263 T€** beziffert.

Die Aufteilung der Umsatzerlöse unterteilt sich in Betrieb Einrichtungen (1.146 T€) wie folgt:

<u>Betrieb Einrichtungen:</u>	
Eiswelt	180 T€
Solimare	356 T€
Naturfreibad Bettenkamper Meer	25 T€
<u>Sportpark und Freibad Rheinkamp</u>	<u>585 T€</u>
<b>Gesamt</b>	<b>1.146 T€</b>

Für die Freizeiteinrichtungen ist im Wirtschaftsplan ein Vollbetrieb durch die ES Eventservicegenossenschaft e.G. (ES e.G.) ab Januar 2018 vorgesehen (1.117 T€ Gastronomie/ Veranstaltung).

### 2. Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen

#### 2.1 Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB)

Bei den sonstigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen von insgesamt **378 T€** handelt es sich in der Hauptsache um Wasseraufbereitungsmittel sowie Kleinmaterial und Werkzeuge. Außerdem ist hier der Materialeinsatz für den Gastronomiebereich enthalten.

#### 2.2 Sonstige bezogene Leistungen

Die sonstigen bezogenen Leistungen werden im Plan 2018 mit **105 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, der Sporthallen, sowie der Freizeiteinrichtungen wird durch das Personal der ENNI S&B bzw. der ES e.G. sichergestellt und über die entsprechenden Betriebsführungsentgelte 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 2018 beträgt **1.273 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 **5.269 T€** aus. In der Hauptsache handelt es sich um

Andere Dienst- und Fremdleistungen	3.386 T€
Instandhaltung / Unterhaltung	1.883 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 die zwischen der ENNI S&B bzw. ES e.G. und der ENNI S&S vertraglich vereinbarten Entgelte (Betriebsführungsverträge) in Höhe von **3.251 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 rd. **1.400 T€**.

### **3.6 Umlagen und Lieferung/ Bezug andere Betriebszweige**

Diese Positionen beinhalten die Umlage Konzernsteuerung (**266 T€**), die Umlage Leistungsausgleich für die Dienstleistungen der ENNI S&S an den BgA Sport&Bäder (**255 T€**) sowie die innerbetriebliche Leistungsverrechnung der anderen Sparten der operativen ENNI S&S für den BgA Sport&Bäder (**118 T€**), z.B. die Grünflächenpflege.

### **3.7 Beteiligungen**

Es werden die im BgA Sport&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 **8.315 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 **12.600 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 **110 T€** an den BgA Sport&Bäder auszuschütten.

### **3.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zinsaufwendungen in Höhe von **484 T€** entstehen aus der Aufnahme von langfristigen Fremdmitteln zu Investitionszwecken.

## **4. Investitionsplan 2018**

Der Investitionsplan sieht **300 T€** für die Sanierung der Eventhalle am Solimare vor. Darüber hinaus ist eine Rutsche im Freibad Solimare mit **125 T€** enthalten. Ferner sind für die Betriebsausstattung **20 T€** Gastronomiebedarf und **80 T€** Sonstiger Betrieb für das Jahr 2018 vorgesehen. Insgesamt beläuft sich der Investitionsbedarf auf insgesamt **543 T€**.

## Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2018 in TEUR - Operative S&S

	Plan operative S&S	kaufmännische Dienste	Zentrale Dienste	Entsorgung	Reinigung	Straßen	Entwässerung	Fried- höfe	Grün- anlagen	Veran- staltungen
Umsatzerlöse	61.249	46	140	14.835	2.194	8.317	27.570	3.310	4.718	120
Andere aktivierte Eigenleistungen	836	0	0	1	0	0	835	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	133		15	38	7	4	5	22	42	
<b>Gesamtleistungen</b>	<b>62.218</b>	<b>46</b>	<b>156</b>	<b>14.873</b>	<b>2.201</b>	<b>8.321</b>	<b>28.409</b>	<b>3.332</b>	<b>4.760</b>	<b>120</b>
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.366	-2	-62	-58	-52	-600	-355	-42	-193	-3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-23.862	-3	-38	-8.132	-113	-4.329	-10.455	-375	-414	-5
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-25.228</b>	<b>-5</b>	<b>-100</b>	<b>-8.189</b>	<b>-164</b>	<b>-4.929</b>	<b>-10.810</b>	<b>-417</b>	<b>-607</b>	<b>-8</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-14.800</b>	<b>-939</b>	<b>-1.417</b>	<b>-2.355</b>	<b>-631</b>	<b>-1.639</b>	<b>-2.792</b>	<b>-1.310</b>	<b>-3.717</b>	<b>0</b>
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-7.201	-23	-750	-664	-226	-230	-4.801	-272	-236	0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.352	-2.995	-942	-1.307	-252	-267	-656	-524	-404	-4
Umlage Konzernsteuerung	-831	-48	-339	-103	-23	-97	-163	-29	-31	0
Umlage Leistungsausgleich	325	4.170	3.030	-2.213	-491	-952	-1.592	-485	-1.106	-36
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	118	-124	444	15	-280	-370	77	-232	711	-124
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>7.249</b>	<b>83</b>	<b>82</b>	<b>58</b>	<b>136</b>	<b>-163</b>	<b>7.673</b>	<b>63</b>	<b>-630</b>	<b>-53</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.150	-74	-67	-26	-4	-19	-2.941	-5	-16	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.150</b>	<b>-74</b>	<b>-67</b>	<b>-25</b>	<b>-4</b>	<b>-19</b>	<b>-2.941</b>	<b>-5</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.099</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>132</b>	<b>-182</b>	<b>4.733</b>	<b>59</b>	<b>-646</b>	<b>-53</b>
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-58	-3	-5	-43	-2	0	0	0	-5	0
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>4.041</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>-10</b>	<b>130</b>	<b>-182</b>	<b>4.733</b>	<b>59</b>	<b>-651</b>	<b>-53</b>
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-2.800	0	0	0	0	0	-2.800	0	0	0
Einstellung in gesetzl. Rücklagen gem. KAG/ KUV	-550	0	0	-70	-30	0	-250	-200	0	0
<b>Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>	<b>691</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>-80</b>	<b>99</b>	<b>-182</b>	<b>1.683</b>	<b>-141</b>	<b>-651</b>	<b>-53</b>

### Zur Information: Ausgleich aus E&U-Gewinnen

Ausgleich aus E&U-Gewinnen (negative Ergebnisse)	1.107	0	0	80	0	182	0	141	651	53
--	-------	---	---	----	---	-----	---	-----	-----	----

# Investitionsplan 2018



Angaben in TEUR	kaufm. Dienste	Leitung Operative	Zentrale Dienste	Entsorgung	Reinigung	Straßen	Entwässerung	Friedhöfe	Grünanlagen	Operative gesamt
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
11 EDV-Software	22	68	6	62	5	39	4	139	4	<b>349</b>
<b>II. Sachanlagen</b>										
20 Grundstücke	0	0	0	0	0	0	180	0	0	<b>180</b>
21 Grundstückseinrichtungen	0	0	350	50	0	0	0	378	0	<b>778</b>
22 Gebäude ohne technische Einrichtungen	0	0	257	0	0	0	0	100	0	<b>357</b>
51 Kanalnetz	0	0	0	0	0	0	9.184	0	0	<b>9.184</b>
63 Sonstige technische Anlagen	0	0	16	50	0	250	0	0	0	<b>316</b>
71 Kraftfahrzeuge	0	0	170	383	200	113	393	84	531	<b>1.872</b>
72 Betriebsausstattung	0	4	13	120	51	55	11	34	68	<b>355</b>
73 Büroeinrichtungen	3	1	2	1	1	2	4	1	2	<b>15</b>
73-a PC- und Peripherie	5	2	1	0	0	11	12	6	11	<b>48</b>
74 geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)	4	1	12	7	3	8	8	12	18	<b>72</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>										
Beteiligungen										<b>0</b>
<b>Gesamtsummen in TEUR</b>	<b>34</b>	<b>75</b>	<b>826</b>	<b>673</b>	<b>259</b>	<b>477</b>	<b>9.795</b>	<b>753</b>	<b>633</b>	<b>13.525</b>

## **B. Erfolgsplan Operative ENNI Stadt & Service**

Für das Wirtschaftsjahr 2018 weist der Gesamterfolgsplan für die Operative ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR (ENNI S&S) einen Bilanzgewinn in Höhe von **691 T€** aus.

Das Gesamtergebnis resultiert aus den Ergebnissen der einzelnen Leistungsbereiche, die sich wie folgt darstellen:

<b>Sparte</b>	<b>Bilanzgewinn</b>	<b>Bilanzverlust</b>	<b>Gesamt</b>
Kaufm. Dienste	6 T€		
Zentrale Dienste	10 T€		
Entsorgung		80 T€	
Reinigung	99 T€		
Straßen		182 T€	
Entwässerung	1.683 T€		
Friedhöfe		141 T€	
Grünanlagen		651 T€	
Veranstaltungen		53 T€	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.798 T€</b>	<b>1.107 T€</b>	<b>691 T€</b>

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan**

### **1. Umsatzerlöse**

Die geplanten Umsatzerlöse belaufen sich auf **61.249 T€** (Planansatz Vorjahr: 61.213 T€).

Für den Bereich Straße, Straßenbeleuchtung und Parken wurde ein Gesamtbudget von rd. 8,3 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 Bereichen Entwässerung (Schmutzwasser) und Friedhöfe steigen die Umsätze im Jahr 2018, 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.
- Kostenersatz für die Leistungen im Bereich Straßenwesen.

Nicht mehr enthalten und somit Reduzierung des Bilanzgewinn:

- Ausgleich der Stadt Moers an den Leistungsbereich Grünflächenunterhaltung für die Beschäftigung zahlreicher schwerbehinderter und leistungsgewandelter Mitarbeiter.

## **2. Aktivierte Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge**

Zu aktivierende Eigenleistungen durch Mitarbeiter der ENNI S&S wurden planerisch mit einem Wert von **836 T€** (Vorjahr 886 T€) berücksichtigt. Ursächlich sind dafür die geplanten Investitionsmaßnahmen in das Kanalnetz im Bereich Entwässerung in Höhe von 8.350 T€.

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich insgesamt auf rd. **133 T€** (Vorjahr 102 T€).

## **3. Aufwendungen**

### **3.1 Materialaufwand – Anteil Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

Bei den sonstigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (**1.366 T€**) handelt es sich im Wesentlichen um direkte Materialaufwendungen. Die Höhe der Aufwendungen liegt auf Vorjahresniveau (1.433 T€). Der Bereich Straßen macht mit 600 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. **23.862 T€** (Vorjahr 25.200 T€) stellen mit 9.469 T€ bzw. 7.841 T€ die Genossenschaftsbeiträge für die Abwasserbeseitigung an die LINEG und die Entsorgungsgebühren an den Kreis Wesel dar. Für das Straßenwesen in Moers wurden Tiefbauleistungen i.H.v 4.320 T€ angesetzt.

### **3.3 Personalaufwand**

Der Stellenplan 2018 beinhaltet seit 2017 zwei zusätzliche Informationen. 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 2018 insgesamt **14.800 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 2018 sind Rückstellungen für Beamtenpensionen und Beihilfen analog den Werten aus dem Jahresabschluss 2016 enthalten. Der berücksichtigte Aufwand beläuft sich auf **121 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 2018 beträgt **7.201 T€**. Der Bereich Entwässerung trägt mit 67% (4.801 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 **7.352 T€** aus.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

• Kaufm. und sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.235 T€
• Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge und Geräte	1.352 T€
• Unterhaltung / Betrieb Gebäude	801 T€
• Andere Dienst- und Fremdleistungen	544 T€
• Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	569 T€
• Fortbildung und Reisekosten	242 T€
• Versicherungen	154 T€
• Porto, Fracht, Telefon	112 T€
• Büromaterial, Büroausstattung, EDV-Fremdleistungen	81 T€
• Freiwilliger Sozialaufwand	65 T€
• <u>sonstiges</u>	197 T€
<b>Gesamt</b>	<b>7.352 T€</b>

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 **875 T€** und der Verbrauch von Kraftstoffen mit **477 T€**.

#### **Unterhaltung / Betrieb Gebäude**

Wesentliche Positionen dieser Kostenartengruppe sind die bauliche Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken mit **252 T€** und der Energie-, Wasser- und Wärmeverbrauch sowie die Gebäudereinigung mit **549 T€**.

#### **Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge**

Enthalten ist die Anmietung von Containern, Sonderfahrzeugen, Maschinen und Geräten (teilweise mit Bediener) mit **259 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 **831 T€** auf die Leistungsbereiche verteilt.

## **3.7 Umlage Leistungsausgleich**

Unter dieser Position werden die gesamten Planaufwendungen für die kaufmännischen Dienste und die technischen 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 Sport&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 (**3.150 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 Sport&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 **58 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 2016 mit 2.800 T€ angesetzt.

## Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2018 in TEUR - Bereich Straße

	Gesamt	Allgemeine Kosten	Budget Straßen- unterhaltung	Straßen- beleuchtung	Sonstiges	Straßen- unterhaltung	Straßen- sanierungs- programm konsumtiv	Straßen investiv
<b>Gesamtleistungen</b>	<b>8.321</b>	<b>4</b>	<b>2.706</b>	<b>1.075</b>	<b>100</b>	<b>3.881</b>	<b>1.111</b>	<b>3.324</b>
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-600	-5	-207	-340	-48	-595	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.329	0	-452	-235	0	-687	-620	-3.022
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-4.929</b>	<b>-5</b>	<b>-660</b>	<b>-575</b>	<b>-48</b>	<b>-1.283</b>	<b>-620</b>	<b>-3.022</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-1.639</b>	<b>-1.447</b>	<b>-25</b>	<b>-167</b>	<b>0</b>	<b>-192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-231	-84	0	-147	0	-147	0	0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-267	-140	-14	-62	-50	-126	0	-2
Umlage Konzernsteuerung	-97	-97	0	0	0	0	0	0
Umlage Leistungsausgleich	-952	-1	-738	-31	-30	-799	0	-152
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	-370	1.777	-1.820	-11	-63	-1.894	-62	-191
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-164</b>	<b>10</b>	<b>-550</b>	<b>82</b>	<b>-91</b>	<b>-559</b>	<b>429</b>	<b>-43</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19	-6	0	-13	0	-13	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-19</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-182</b>	<b>4</b>	<b>-550</b>	<b>69</b>	<b>-91</b>	<b>-572</b>	<b>429</b>	<b>-43</b>
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-182</b>	<b>4</b>	<b>-550</b>	<b>69</b>	<b>-91</b>	<b>-572</b>	<b>429</b>	<b>-43</b>

4.1 Straße

4. Erfolgsläne ausgewählter Sparten

## Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2018 in TEUR - Bereich Grünanlagen

4.2 Grünanlagen

	Gesamt	Allgemeine Kosten	Budget (Stadt Moers)	Budget (ZGM)	BgA Grünflächenpflege Dritte	Sonstige Leistungen Stadt Moers
Umsatzerlöse	4.718	47	3.551	586	290	244
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	42	42	0	0	0	0
<b>Gesamtleistungen</b>	<b>4.760</b>	<b>89</b>	<b>3.551</b>	<b>586</b>	<b>290</b>	<b>244</b>
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-193	-57	-77	-7	-3	-50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-414	-8	-262	-61	-31	-53
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-607</b>	<b>-64</b>	<b>-339</b>	<b>-68</b>	<b>-34</b>	<b>-102</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-3.717</b>	<b>-3.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-236	-236	0	0	0	0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-404	-391	-8	-1	-1	-4
Umlage Konzernsteuerung	-27	-27	0	0	0	0
Umlage Leistungsausgleich	-1.110	-148	-786	-134	0	-41
Lief./ . Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	711	4.599	-2.972	-508	-238	-170
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-630</b>	<b>105</b>	<b>-554</b>	<b>-125</b>	<b>17</b>	<b>-73</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16	-16	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-646</b>	<b>89</b>	<b>-554</b>	<b>-125</b>	<b>17</b>	<b>-73</b>
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-5	0	0	0	-5	0
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-651</b>	<b>89</b>	<b>-554</b>	<b>-125</b>	<b>12</b>	<b>-73</b>

#### **4. Investitionsplan 2018**

Der Investitionsplan enthält alle erforderlichen Investitionen für das Planjahr. Für die Operative ENNI S&S ergibt sich ein Gesamtvolumen in Höhe von **13.525 T€**. Die Verteilung auf die Bereiche ergibt sich aus folgender Tabelle:

• Kaufmännische Dienste	34 T€
• Zentrale Dienste (Techn. Leitung, Werkstatt, Hofdienste)	901 T€
• Entsorgung	673 T€
• Reinigung	259 T€
• Straßen	477 T€
• Entwässerung	9.795 T€
• Friedhöfe	753 T€
• Grünanlagen	633 T€
• Veranstaltungen	0 T€
<b>Gesamt</b>	<b>13.525 T€</b>

Nachfolgend eine Erläuterung aller Investitionen größer 100 T€:

#### **Zentrale Dienste (Technische Leitung, Werkstatt, Hofdienste)**

• Betriebshofplanung	250 T€
• Entwässerungsanlagen Jostenhof inkl. Abwasserbehandlung	350 T€

#### **Entsorgung**

• Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug	185 T€
--	--------

#### **Reinigung**

• Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine	200 T€
--------------------------------------	--------

#### **Straßen**

• Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen	250 T€
---	--------

#### **Stadtentwässerung**

• Ersatzinvestitionen Entwässerungsanlagen	8.350 T€
• Grundstückserwerb Entwässerungsanlagen	180 T€
• Ersatzbeschaffung von zwei Spül-Saugwagen	300 T€

#### **Friedhöfe**

• Baumaßnahmen Grabfelder, Kolumbarien	200 T€
• Lagerplatz Friedhöfe	128 T€



- Vorlauf Umsetzung Friedhofskonzept 100 T€
- Digitalisierung der Friedhofspläne 139 T€

### **Grünanlagen**

- Ersatzbeschaffung Hubsteiger 200 T€

Für das Betriebsmanagementsystem sind über alle Bereiche rd. 177 T€ berücksichtigt.

# Mittelfristplanung bis 2022

## 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	66.793	76	2.405	0	2.405	64.312
Andere aktivierte Eigenleistungen	880	0	0	0	0	880
Sonstige betriebliche Erträge	216	79	0	0	0	137
<b>Gesamtleistungen</b>	<b>67.889</b>	<b>155</b>	<b>2.405</b>	<b>0</b>	<b>2.405</b>	<b>65.329</b>
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.787	0	-387	0	-387	-1.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-24.567	0	-108	0	-108	-24.459
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-26.354</b>	<b>0</b>	<b>-495</b>	<b>0</b>	<b>-495</b>	<b>-25.859</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-16.228</b>	<b>-939</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>-15.169</b>
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-10.351	-15	-1.672	0	-1.672	-8.664
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.696	-555	-5.398	-207	-5.605	-7.536
Umlage Konzernsteuerung	-1	1.124	-273	0	-273	-852
Umlage Leistungsausgleich	0	-72	-261	0	-261	333
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	0	0	-121	0	-121	121
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.259</b>	<b>-302</b>	<b>-5.935</b>	<b>-207</b>	<b>-6.142</b>	<b>7.703</b>
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	12.300	0	0	12.300	12.300	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	-3.574	-18	-469	0	-469	-3.087
<b>Finanzergebnis</b>	<b>8.846</b>	<b>-18</b>	<b>-469</b>	<b>12.420</b>	<b>11.951</b>	<b>-3.087</b>
<b>Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>10.105</b>	<b>-320</b>	<b>-6.404</b>	<b>12.213</b>	<b>5.809</b>	<b>4.616</b>
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-4.159	-8	0	-4.091	-4.091	-60
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>5.946</b>	<b>-328</b>	<b>-6.404</b>	<b>8.122</b>	<b>1.718</b>	<b>4.556</b>
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-2.800	0	0	0	0	-2.800
Veränderung der Rücklagen (Auflösung (+) / Zuführung (-))	-550	0	0	0	0	-550
<b>Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>	<b>2.596</b>	<b>-328</b>	<b>-6.404</b>	<b>8.122</b>	<b>1.718</b>	<b>1.206</b>

## 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	68.784	78	2.465	0	2.465	66.241
Andere aktivierte Eigenleistungen	880	0	0	0	0	880
Sonstige betriebliche Erträge	221	81	0	0	0	140
<b>Gesamtleistungen</b>	<b>69.885</b>	<b>159</b>	<b>2.465</b>	<b>0</b>	<b>2.465</b>	<b>67.261</b>
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.832	0	-397	0	-397	-1.435
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.181	0	-111	0	-111	-25.070
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-27.013</b>	<b>0</b>	<b>-508</b>	<b>0</b>	<b>-508</b>	<b>-26.505</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-16.633</b>	<b>-962</b>	<b>-123</b>	<b>0</b>	<b>-123</b>	<b>-15.548</b>
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-10.483	-11	-1.677	0	-1.677	-8.795
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.033	-569	-5.533	-207	-5.740	-7.724
Umlage Konzernsteuerung	-1	1.152	-280	0	-280	-873
Umlage Leistungsausgleich	-1	-74	-268	0	-268	341
Lief./ . Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	0	0	-124	0	-124	124
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.721</b>	<b>-305</b>	<b>-6.048</b>	<b>-207</b>	<b>-6.255</b>	<b>8.281</b>
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	12.000	0	0	12.000	12.000	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	-3.575	-18	-438	0	-438	-3.119
<b>Finanzergebnis</b>	<b>8.548</b>	<b>-18</b>	<b>-438</b>	<b>12.123</b>	<b>11.685</b>	<b>-3.119</b>
<b>Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>10.269</b>	<b>-323</b>	<b>-6.486</b>	<b>11.916</b>	<b>5.430</b>	<b>5.162</b>
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-4.062	-8	0	-3.992	-3.992	-62
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>6.207</b>	<b>-331</b>	<b>-6.486</b>	<b>7.924</b>	<b>1.438</b>	<b>5.100</b>
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-2.800	0	0	0	0	-2.800
Veränderung der Rücklagen (Auflösung (+) / Zuführung (-))	-550	0	0	0	0	-550
<b>Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>	<b>2.857</b>	<b>-331</b>	<b>-6.486</b>	<b>7.924</b>	<b>1.438</b>	<b>1.750</b>

## 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	70.173	80	2.527	0	2.527	67.566
Andere aktivierte Eigenleistungen	880	0	0	0	0	880
Sonstige betriebliche Erträge	227	83	0	0	0	144
<b>Gesamtleistungen</b>	<b>71.280</b>	<b>163</b>	<b>2.527</b>	<b>0</b>	<b>2.527</b>	<b>68.590</b>
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.878	0	-407	0	-407	-1.471
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.811	0	-114	0	-114	-25.697
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-27.689</b>	<b>0</b>	<b>-521</b>	<b>0</b>	<b>-521</b>	<b>-27.168</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-17.049</b>	<b>-986</b>	<b>-126</b>	<b>0</b>	<b>-126</b>	<b>-15.937</b>
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-10.349	-12	-1.526	0	-1.526	-8.811
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.378	-583	-5.671	-207	-5.878	-7.917
Umlage Konzernsteuerung	-1	1.181	-287	0	-287	-895
Umlage Leistungsausgleich	-1	-76	-275	0	-275	350
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	0	0	-127	0	-127	127
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.813</b>	<b>-313</b>	<b>-6.006</b>	<b>-207</b>	<b>-6.213</b>	<b>8.339</b>
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	11.700	0	0	11.700	11.700	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	-3.505	-18	-411	0	-411	-3.076
<b>Finanzergebnis</b>	<b>8.321</b>	<b>-18</b>	<b>-411</b>	<b>11.826</b>	<b>11.415</b>	<b>-3.076</b>
<b>Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>10.134</b>	<b>-331</b>	<b>-6.417</b>	<b>11.619</b>	<b>5.202</b>	<b>5.263</b>
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-3.964	-8	0	-3.892	-3.892	-64
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>6.170</b>	<b>-339</b>	<b>-6.417</b>	<b>7.727</b>	<b>1.310</b>	<b>5.199</b>
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-2.800	0	0	0	0	-2.800
Veränderung der Rücklagen (Auflösung (+) / Zuführung (-))	-550	0	0	0	0	-550
<b>Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>	<b>2.820</b>	<b>-339</b>	<b>-6.417</b>	<b>7.727</b>	<b>1.310</b>	<b>1.849</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung 2022 in TEUR

Angaben in TEUR	ENNI S&S gesamt	Konzern- steuerung	BgA Bäder			Operative S&S
			Operative Bäderbetriebe	Beteiligungen	Gesamt	
Umsatzerlöse	71.589	82	2.590	0	2.590	68.917
Andere aktivierte Eigenleistungen	880	0	0	0	0	880
Sonstige betriebliche Erträge	233	85	0	0	0	148
<b>Gesamtleistungen</b>	<b>72.702</b>	<b>167</b>	<b>2.590</b>	<b>0</b>	<b>2.590</b>	<b>69.945</b>
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.925	0	-417	0	-417	-1.508
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-26.456	0	-117	0	-117	-26.339
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-28.381</b>	<b>0</b>	<b>-534</b>	<b>0</b>	<b>-534</b>	<b>-27.847</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-17.475</b>	<b>-1.011</b>	<b>-129</b>	<b>0</b>	<b>-129</b>	<b>-16.335</b>
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-10.414	-12	-1.509	0	-1.509	-8.893
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.733	-598	-5.813	-207	-6.020	-8.115
Umlage Konzernsteuerung	0	1.211	-294	0	-294	-917
Umlage Leistungsausgleich	-1	-78	-282	0	-282	359
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	0	0	-130	0	-130	130
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.698</b>	<b>-321</b>	<b>-6.101</b>	<b>-207</b>	<b>-6.308</b>	<b>8.327</b>
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	11.400	0	0	11.400	11.400	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	-3.206	-18	-361	0	-361	-2.827
<b>Finanzergebnis</b>	<b>8.323</b>	<b>-18</b>	<b>-361</b>	<b>11.529</b>	<b>11.168</b>	<b>-2.827</b>
<b>Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>10.021</b>	<b>-339</b>	<b>-6.462</b>	<b>11.322</b>	<b>4.860</b>	<b>5.500</b>
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-3.867	-8	0	-3.793	-3.793	-66
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>6.154</b>	<b>-347</b>	<b>-6.462</b>	<b>7.529</b>	<b>1.067</b>	<b>5.434</b>
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-2.800	0	0	0	0	-2.800
Veränderung der Rücklagen (Auflösung (+) / Zuführung (-))	-550	0	0	0	0	-550
<b>Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>	<b>2.804</b>	<b>-347</b>	<b>-6.462</b>	<b>7.529</b>	<b>1.067</b>	<b>2.084</b>

# Kapitalflussrechnung 2018-2022



Angaben in TEUR

AöR gesamt	2018	2019	2020	2021	2022
1. Jahresüberschuss	2.681	2.596	2.857	2.820	2.804
2. Abschreibung des Anlagevermögens	8.665	10.351	10.482	10.349	10.413
3. Veränderung der Baukostenzuschüsse	-1.165	-1.150	-1.128	-1.096	-1.067
4. Veränderung der gesetzlichen Rücklagen nach KAG/KUV	550	550	550	550	550
5. Veränderung der Rückstellungen	-387	-382	-335	379	379
6. Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>7. Cash-Flow der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>11.644</b>	<b>13.265</b>	<b>13.727</b>	<b>14.302</b>	<b>14.379</b>
8. Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen/ Immaterielle Vermögensgegenstände <sup>1)</sup>	-14.077	-12.807	-13.458	-10.305	-10.547
9. Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagen	0	0	0	0	0
<b>10. Cash-Flow der laufenden Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.077</b>	<b>-12.807</b>	<b>-13.458</b>	<b>-10.305</b>	<b>-10.547</b>
11. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für neue Darlehen	14.000	10.500	9.500	6.500	7.000
12. Auszahlungen an Gesellschafter	-3.640	-2.681	-2.596	-2.857	-2.820
13. Auszahlungen für Tilgungen	-6.450	-7.033	-7.405	-7.829	-8.167
<b>14. Cash-Flow der laufenden Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.910</b>	<b>786</b>	<b>-501</b>	<b>-4.186</b>	<b>-3.987</b>
15. Veränderung der liquiden Mittel des Jahres	1.476	1.244	-232	-189	-154
16. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.027	2.503	3.747	3.515	3.325
<b>17. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>2.503</b>	<b>3.747</b>	<b>3.515</b>	<b>3.325</b>	<b>3.171</b>

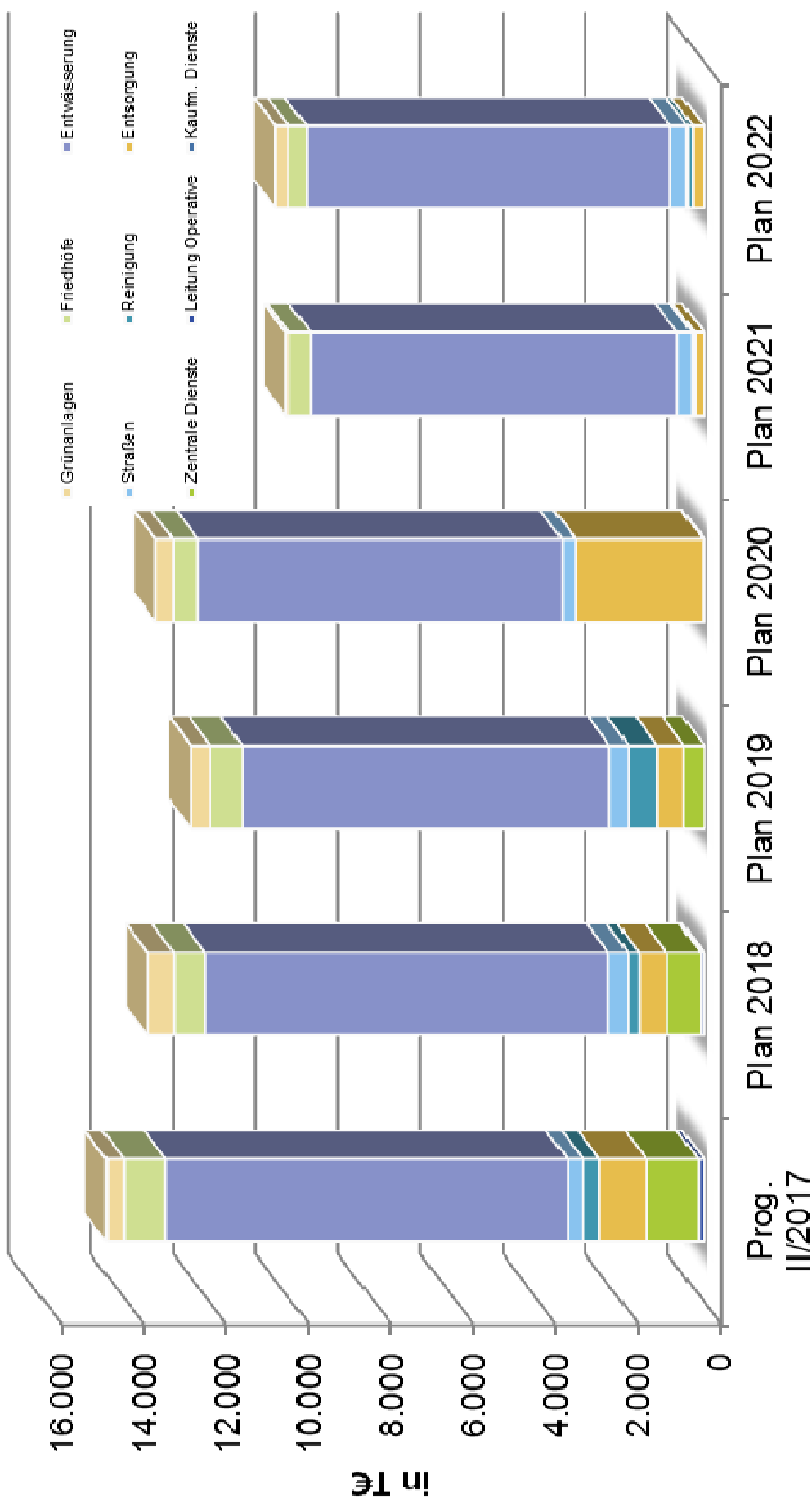
## <sup>1)</sup> Investitionen

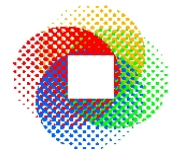
AöR gesamt	2018	2019	2020	2021	2022
Konzernsteuerung	9	13	13	13	13
operative ENNI S&S	13.525	12.476	13.327	10.174	10.416
BgA Bäder	543	318	118	118	118
<b>Summe</b>	<b>14.077</b>	<b>12.807</b>	<b>13.458</b>	<b>10.305</b>	<b>10.547</b>





# Operative S&S Investitionsplan 2017 - 2022





## **Wirtschaftsplan 2018**

### **I. Erfolgsplan**

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

### **II. Investitionsplan**

### **III. Finanzplan**

### **IV. Personalplan**

### **V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2018 bis 2022**

**Moers, 25. Oktober 2017**

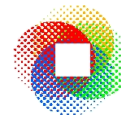


## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018**

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 2018 - 2022 enthalten.



## 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 30,50 Euro pro qm verkauft. In der Jahresplanung 2018 - 2022 sind folgende Flächenverkäufe berücksichtigt:

2018	=	15.000 qm
2019	=	20.000 qm
2020	=	15.000 qm
2021	=	20.000 qm
2022	=	15.000 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. Grundstücksverkaufsnebenerlöse

Durch die Weiterberechnung von Hausanschlusskosten und Pylonen, die nicht mit dem Grundstücksverkaufspreis abgerechnet werden, ist im Jahr 2018 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. Im Jahr 2020 wird eine neue Ausschreibung erfolgen.

Des Weiteren 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 2018 in Höhe von 12.200 Euro berücksichtigt die Büromiete einschließlich aller Nebenkosten für den GGG-Standort am Genender Platz. Der Mietvertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht mit einer Frist von 6 Monaten zum jeweiligen Jahresende gekündigt wird. Der Aufsichtsrat der GGG hat in seiner Sitzung am 30.06. 2016 beschlossen, die Räumlichkeiten im 4.OG. weiter anzumieten.

### **2. Versicherungen und Beiträge**

Hierbei handelt es sich um Planansätze von insgesamt 7.100 Euro für Vermögensschaden- und Rechtsschutzversicherungen, IHK- Beiträge sowie Sitzungsgelder für den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

### **3. Öffentlichkeitsarbeit / Vermarktung**

Im Geschäftsjahr 2018 werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 21.000 Euro entstehen. Davon entfallen 18.000 Euro auf die Vermarktung von Gewerbeparkgrundstücken, die von der wir4-Wirtschaftsförderung wahrgenommen wird.

Die verbleibenden 3.000 Euro sind für Anzeigen, die Beteiligung an Messen, Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen sowie Dienstreisen geplant.



4. Fremdarbeiten

Der hier berücksichtigte Betrag in Höhe von 29.000 Euro entfällt zum größten Teil auf Personaldienstleistungen der wir4-Wirtschaftsförderung im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages. 5.000 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 von ca. 3.300 Euro, Rechtsberatungs- und Jahresabschlusskosten von ca. 18.000 Euro und nicht abziehbare Vorsteuer von 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 2018 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 insgesamt vier Darlehen aufgenommen, die zum 31.12. 2017 mit rund 4,48 Mio. Euro valutieren. Hierin enthalten ist auch der Kredit, den die wir4 der GGG gewährt hat. Für die Darlehen bei den Banken haben die beteiligten Städte anteilige Bürgschaften entsprechend ihrer jeweiligen Gesellschaftsanteile übernommen.

Für die Jahre 2018 bis 2021 sind jährlich steigende Tilgungen in Höhe von 633 TEUR bis 644 TEUR vorgesehen. Durch Ablauf des größten Darlehensvertrages zum 30.6. 2022 sinkt die Tilgung im Jahr 2022 auf rd. 456 TEUR. Die Zinsbelastung sinkt ab diesem Zeitpunkt ebenfalls deutlich. Die beiden weiteren Darlehensverträge laufen am 30.6. 2023 bzw. 30.06. 2029 aus.

**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.



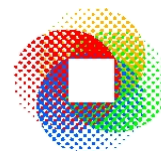
## Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2018

			<b>2018</b>
<b>Angaben in TEUR</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Vorauss. IST 2017</b>	<b>Gesamt</b>
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	610,0	700,0	457,5
Verminderung des Grundstücksbestandes	-610,0	-700,0	-457,5
Sonstige betriebliche Erträge	10,0	20,0	10,0
<b>Gesamtleistungen</b>	<b>10,0</b>	<b>20,0</b>	<b>10,0</b>
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	51,5	50,0	52,5
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>51,5</b>	<b>50,0</b>	<b>52,5</b>
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	3,9	3,9	3,9
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.	0,7	0,7	0,7
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	0,0	0,0	0,0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	106,3	95,0	95,6
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
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-152,4</b>	<b>-129,6</b>	<b>-142,7</b>
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139,9	150,0	131,2
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-139,9</b>	<b>-150,0</b>	<b>-131,2</b>
<b>Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-292,3</b>	<b>-279,6</b>	<b>-273,9</b>
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0,0	0,0	0,0
sonstige Steuern	62,0	60,0	54,0
<b>Summe Steuern</b>	<b>62,0</b>	<b>60,0</b>	<b>54,0</b>
<b>Jahresüberschuss (+)</b>			
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-354,3</b>	<b>-339,6</b>	<b>-327,9</b>



<b>Finanzplan 2018</b>		
	<b>2018</b>	
<b>Angaben in TEUR</b>	<b>2017</b>	<b>Gesamt</b>
<b>(A) Mittelverwendung</b>		
<b>I. Erhöhung der Aktiva</b>		
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile	0	0
Erhöhung liquider Mittel	800	900
<b>II. Minderung der Passiva</b>		
Jahresfehlbetrag	0	0
Jahresüberschuss	0	0
Entnahme sonstige Sonderposten	459	300
Verminderung sonst. Rückstellungen	0	0
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten (Betriebsausgaben)	360	338
Tilgung von Darlehen auf Bestand	630	633
Tilgung von Darlehen auf Zugänge	0	0
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>2.248</b>	<b>2.171</b>
<b>(B) Mittelherkunft</b>		
<b>I. Minderung der Aktiva</b>		
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
- Verminderung des Umlaufvermögens	1.159	758
- sonst. betriebliche Erlöse	20	10
- Verlustausgleich Vorjahr	345	340
<b>II. Erhöhung der Passiva</b>		
Jahresüberschuss Geschäftsjahr	0	0
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen	0	0
Darlehensaufnahme	800	900
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>2.324</b>	<b>2.007</b>
<b>Überschuss Mittelherkunft</b>	<b>75</b>	<b>-164</b>
<b>Anfangsbestand liquider Mittel</b>	<b>-133</b>	<b>-58</b>
<b>Endbestand liquider Mittel</b>	<b>-58</b>	<b>-222</b>





## Investitionsplan 2018

Angaben in TEUR	Gesamt
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>
EDV-Software	
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>0</b>
Gebäude	
Grundstücke	
Grundstückseinrichtungen	
Sonstige technische Anlagen	
Telekommunikationsanlagen	
Kraftfahrzeuge	
Büroeinrichtung	
Präsentations-/Medientechnik	
PC- und Peripherie	
geringwertige Büro- / Technikausstattung (GWG)	
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0</b>
Beteiligungen	
<b>Gesamtsummen in TEUR</b>	<b>0</b>





## Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2018 bis 2022

<u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</u>	Plan 2017	Vorauss. IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Erlöse aus Grundstücksverkäufen	610,0	700,0	457,5	610,0	457,5	610,0	457,5
2. Verminderung des Grundstücksbestandes	-610,0	-700,0	-457,5	-610,0	-457,5	-610,0	-457,5
3. Umsatzerlöse	10,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>Gesamtertrag</b>	<b>10,0</b>	<b>20,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
4. Grundstücksbewirtschaftung	51,5	50,0	52,5	47,5	44,5	39,5	36,5
5. Personalaufwand	4,6	4,6	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	106,3	95,0	95,6	105,4	101,7	109,5	105,9
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139,9	150,0	131,2	116,3	96,1	81,1	54,6
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>302,3</b>	<b>299,6</b>	<b>283,9</b>	<b>273,9</b>	<b>247,1</b>	<b>235,0</b>	<b>202,0</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-292,3</b>	<b>-279,6</b>	<b>-273,9</b>	<b>-263,9</b>	<b>-237,1</b>	<b>-225,0</b>	<b>-192,0</b>
10. Steuern vom Einkommen/Ertrag							
11. Sonstige Steuern	62,0	60,0	54,0	50,0	44,0	40,0	36,0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-354,3</b>	<b>-339,6</b>	<b>-327,9</b>	<b>-313,9</b>	<b>-281,1</b>	<b>-265,0</b>	<b>-228,0</b>

# Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

## Wirtschaftsplan 2018

### **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 2018 bis 2022**

Aufgrund wesentlicher, wirtschaftlicher Entscheidungen sind unterjährig Veränderungen im Wirtschaftsplan 2018 möglich. Diese werden sofort angezeigt.

## Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2018

### Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

Angaben in EUR	Plan 2017	vorauss. IST 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	425.000 €	430.000 €	430.000 €
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			
<b>Gesamtleistungen</b>	<b>425.000 €</b>	<b>430.000 €</b>	<b>430.000 €</b>
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.000 €	53.200 €	55.000 €
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>55.000 €</b>	<b>53.200 €</b>	<b>55.000 €</b>
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	21.000 €	21.200 €	21.500 €
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützng.			
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>21.000 €</b>	<b>21.200 €</b>	<b>21.500 €</b>
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	31.000 €	31.000 €	34.000 €
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	55.000 €	53.600 €	55.000 €
Umlage / Leistungsausgleich			
Bezug von Betriebszweigen			
Lieferungen an Betriebszweige			
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>263.000 €</b>	<b>271.000 €</b>	<b>264.500 €</b>
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100 €	100 €	100 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<b>Finanzergebnis</b>	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>
<b>Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>263.100 €</b>	<b>271.100 €</b>	<b>264.600 €</b>
Steuern vom Einkommen/Ertrag geschätzt	46.000 €	42.000 €	43.000 €
sonstige Steuern	22.000 €	23.500 €	23.500 €
<b>Summe Steuern</b>	<b>68.000 €</b>	<b>65.500 €</b>	<b>66.500 €</b>
<b>Jahresüberschuss (+)</b>	<b>195.100 €</b>	<b>205.600 €</b>	<b>198.100 €</b>
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>			

# Erläuterungen zu den Ansätzen in der Plan-GuV 2018

## 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 2017, 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 2018 sind nicht zu erwarten.
Aufwendungen für bezogene Leistungen	Für die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden die Kosten aus der HR für 2017 angesetzt, da bei gleicher Auslastung des Gebäudes, von annähernd gleichen Kosten ausgegangen werden kann (Grundsteuer, Straßenreinigung, Gebäudereinigung, Allgemeinstrom etc.)
Personalaufwand	Aufwand für die nebenamtliche Geschäftsführung und eine geringfügigi Beschäftigte
Abschreibungen	Abschreibungen für das Objekt "Königlicher Hof". Der leichte Anstieg resultiert durch eine Sanierung der Toilettenanlage 1. OG.
übrige sonstige Aufwendungen	Hier wurden die betrieblichen Aufwendungen in Größenordnung der Hochrechnung für 2017 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 2017. Der geplante Gewinn für 2018 erfüllt die Auszahlungshöhe aus dem Haushaltsplan der Stadt Moers.

# Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2018 bis 2022

## Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

<u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in EUR</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
1. Umsatzerlöse	425.000	430.000	430.000	430.000	430.000
2. Andere aktivierte Eigenleistung					
3. Sonstige betriebliche Erträge, Zinserträge	100	100	100	100	100
<b>Gesamtertrag</b>	425.100	430.100	430.100	430.100	430.100
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.000	55.000	56.100	57.222	58.366
5. Personalaufwand	21.000	21.500	21.930	21.930	21.930
6. Abschreibungen	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	55.000	55.000	56.100	57.222	58.366
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	162.000	165.500	168.130	170.374	172.662
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	263.100	264.600	261.970	259.726	257.438
9. Steuern vom Einkommen/Ertrag	46.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10. Sonstige Steuern	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
<b>Jahresergebnis</b>	<b>195.100</b>	<b>198.100</b>	<b>195.470</b>	<b>193.226</b>	<b>190.938</b>

# Moers Kultur GmbH

## Wirtschaftsplan 2018 (mit Folgedarstellung 2019)

STAND: 25.09.2017  
Betragsangaben in EUR

### **I. Erfolgsplan**

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2018 / 2019

Budgetplan geplante Erträge und Aufwendungen 2018 / 2019

### **II. Investitionsplan 2018 / 2019**

### **III. Finanzplan 2018 / 2019**

### **IV. Personalplan 2018 / 2019**

### **V. Mittelfristige Ergebnisplanung 2018 - 2022**



## Wirtschaftsplan 2018: I. Erfolgsplan - Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2018 / 2019

	Ist lt. JA zum 31.12.2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Kostenträger			Ansatz 2019
				moers festival	comedy arts	Schloss- theater	
						Moers GmbH	
1. Umsatzerlöse	659.741,68	612.200	681.500	681.500	0	0	531.500
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>659.741,68</b>	612.200	681.500	681.500	0	0	531.500
4. Sonstige betriebliche Erträge	131.278,26	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	-846.669,26	-693.600	-756.100	-736.100	-20.000	0	-671.100
6. Personalaufwand	-107.192,83	-153.416	-147.100	-147.100	0	0	-147.100
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-157.921,00	-5.000	-1.500	-1.500	0	0	-1.500
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-287.076,25	-101.600	-128.600	-128.600	0	0	-128.600
<b>9. Aufwendungen ohne Finanzergebnis</b>	<b>-1.398.859,34</b>	<b>-953.616</b>	<b>-1.033.300</b>	<b>-1.013.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-948.300</b>
<b>10. Zwischenergebnis (3+4+9)</b>	<b>-739.117,66</b>	<b>-341.416</b>	<b>-351.800</b>	<b>-331.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-416.800</b>
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-1.258.748,40	-1.308.750	-1.326.450	0	0	-1.326.450	-1.347.750
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.907,37	-4.200	-4.200	-4.200	0	0	-4.200
<b>13. Finanzergebnis</b>	<b>-1.316.655,77</b>	<b>-1.312.950</b>	<b>-1.330.650</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.326.450</b>	<b>-1.351.950</b>
<b>14. Ergebnis vor Steuern (10+13)</b>	<b>-2.055.773,43</b>	<b>-1.654.366</b>	<b>-1.682.450</b>	<b>-336.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.326.450</b>	<b>-1.768.750</b>
15. Steuern vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	-2.055.773,43	-1.654.366	-1.682.450	-336.000	-20.000	-1.326.450	-1.768.750
17. Sonstige Steuern	-162.100,03	0	0	0	0	0	0
<b>18. Jahresfehlbetrag / -überschuss</b>	<b>-2.217.873,46</b>	<b>-1.654.366</b>	<b>-1.682.450</b>	<b>-336.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.326.450</b>	<b>-1.768.750</b>
19. Verlustvortrag aus Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Verlustabdeckung durch Gesellschafterin	2.217.873,46	1.664.750	1.682.450	336.000	20.000	1.326.450	1.703.750
<b>21. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>10.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>

<b>1. Künstlerische Leitung</b>	<b>69.000</b>	<b>1. Zuschüsse/Zuwendungen</b>	<b>781.000</b>
1.1 Honorar	59.000	1.1 Kulturstiftung SPK	10.000
1.2 Pauschale Reise- und Übernachtungskosten, Spesen künstlerischer Leiter	10.000	1.2 Land NRW	150.000
<b>2. Gagenetat künstlerische Leitung</b>	<b>235.000</b>	1.3 Bund	150.000
2.1 Gagen / Honorare Künstler	155.000	1.4 Kunststiftung NRW	115.000
2.2 Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten Künstler	50.000	1.5 Stadt Moers Zuschuss moers festival	336.000
2.3 Künstlersozialkasse	5.000	1.6 Stadt Moers Zuschuss Bollwerk107 "Comedy Arts" (durchlaufender Posten)	20.000
2.4 Abführungen § 50a EStG / Ausländersteuer	20.000	<b>2. Werbeein./Sponsoring</b>	<b>24.000</b>
2.5 GEMA	3.000	2.1 Sparkasse	4.000
2.6 Sonstige Kosten Künstler	2.000	2.2 Sonstiges Sponsoring	5.000
<b>3. Improviser in Residence</b>	<b>53.100</b>	2.3 Funk / Fernsehen	15.000
3.1 Honorarkosten	20.000	2.3.1 WDR	10.000
3.2 Gagen / Honorare Gastkünstler	6.000	2.3.2 ARTE	5.000
3.3 Künstlersozialkasse	1.500	<b>3. Zuschauer (Ticketbörse)</b>	<b>135.000</b>
3.4 Wohnungsmiete incl. Nebenkosten	12.000	<b>4. Marktbereich</b>	<b>30.000</b>
3.5 Technikkosten und Instrumentenmiete	4.000	<b>5. Catering und Getränkeverkauf</b>	<b>60.000</b>
3.6 Honorarkosten für ganzjährige Betreuung	9.600	<b>6. Sonstige Erträge</b>	<b>7.500</b>
<b>4. Technik</b>	<b>125.000</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.037.500</b>
<b>5. Logistik</b>	<b>10.000</b>		
5.1 Fuhrparkkosten incl. Treibstoffe und Parkgebühren	8.500	<b>Annahmen:</b>	
5.2 Sonstige Kosten Logistik	1.500	Zuschüsse / Zuwendungen werden in beantragter Höhe bewilligt	
<b>6. Infrastruktur</b>	<b>214.000</b>	Kartenverkauf kalkuliert mit ca. 10 % Zuschauerrückgang gegenüber Vorjahr	
6.1 Miete Festivalhalle incl. Betriebsvorrichtungen, Außenflächen, Hallenmeister, Reinigung	33.000	Sonstige zusätzliche Sponsorenmittel i.H.v. 5.000 € müssen eingeworben werden	
6.2 Miete Eishalle incl. Reinigung	4.000	Neben der WDR-Übertragung wird mit weiteren 5.000 € "Medieneinnahmen" gerechnet	
6.3 Getränke und Verpflegung Künstler, Crew und Besucher	50.000	Getränkeverkauf erfolgt in Eigenregie und nicht durch Dritte	
6.4 Miete WC-/ Duschcontainer	8.000		
6.5 Reinigungskosten WC- /Duschcontainer	6.000		
6.6 Miete Zäune / Absperrungen	7.500		
6.7 Gebühren öffentlich-rechtliche Genehmigungen / Personalkostenerstattungen	2.000		
6.8 Miete EC-Terminals und Systemgebühren Ticketdienstleister	1.500		
6.9 Energiebezug Festivalhalle, Eishalle, Festivalgelände	25.000		
6.10 Kosten Sanitätsdienste	2.000		
6.11 Kosten Sicherheitsdienste	26.000		
6.12 Kosten ENNI AöR: Beschilderung, Endreinigung, Flurschäden	35.000		
6.13 Veranstaltungskosten Händlermarkt	12.500		
6.14 Sonstige Kosten Infrastruktur	1.500		
<b>7. Kommunikation, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>30.000</b>		
<b>8. Veranstaltungsbezogene Honorar- und Personalkosten</b>	<b>122.100</b>		
8.1 Mitarbeitermittel künstlerischer Leiter für Festivalteam	100.000		
8.2 Aushilfskräfte Festival	17.000		
8.3 Pauschale Steuer für Aushilfen	5.100		
<b>9. Aufwand für Rückstellung</b>	<b>60.000</b>		
<b>10. Auszahlung an Bollwerk107 "Comedy Arts" (durchlaufender Posten)</b>	<b>20.000</b>		
<b>11. Sonstige Orga Kosten Gesellschaft</b>	<b>99.300</b>		
11.1 Personalaufwand Geschäftsführung und Verwaltung	25.000		
11.2 Sofortabschreibung GWG	1.500		
11.3 Miete, Nebenkosten, Unterhaltung	20.000		
11.4 Bürokommunikation, Bürobedarf	9.800		
11.5 Versicherungen und Beiträge	5.200		
11.6 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	100		
11.7 Reise-, Fahrt- und Bewirtungskosten	2.000		
11.8 Sitzungsgelder und Bewirtungskosten Gremien	5.000		
11.9 Rechts- und Beratungskosten	5.000		
11.10 Externes Rechnungswesen	16.500		
11.11 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.500		
11.12 Sonstige Aufwendungen	3.500		
11.13 Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.200		
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.037.500</b>	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>0</b>

<b>1. Künstlerische Leitung</b>	<b>69.000</b>	<b>1. Zuschüsse/Zuwendungen</b>	<b>631.000</b>
1.1 Honorar	59.000	1.1 Kulturstiftung SPK	10.000
1.2 Pauschale Reise- und Übernachtungskosten, Spesen künstlerischer Leiter	10.000	1.2 Land NRW	150.000
<b>2. Gagenetat künstlerische Leitung</b>	<b>175.000</b>	1.3 Bund	0
2.1 Gagen / Honorare Künstler	100.000	1.4 Kunststiftung NRW	115.000
2.2 Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten Künstler	45.000	1.5 Stadt Moers Zuschuss moers festival	336.000
2.3 Künstlersozialkasse	5.000	1.6 Stadt Moers Zuschuss Bollwerk107 "Comedy Arts" (durchlaufender Posten)	20.000
2.4 Abführungen § 50a EStG / Ausländersteuer	20.000	<b>2. Werbeein./Sponsoring</b>	<b>24.000</b>
2.5 GEMA	3.000	2.1 Sparkasse	4.000
2.6 Sonstige Kosten Künstler	2.000	2.2 Sonstiges Sponsoring	5.000
<b>3. Improviser in Residence</b>	<b>53.100</b>	2.3 Funk / Fernsehen	15.000
3.1 Honorarkosten	20.000	2.3.1 WDR	10.000
3.2 Gagen / Honorare Gastkünstler	6.000	2.3.2 ARTE	5.000
3.3 Künstlersozialkasse	1.500	<b>3. Zuschauer (Ticketbörse)</b>	<b>135.000</b>
3.4 Wohnungsmiete incl. Nebenkosten	12.000	<b>4. Marktbereich</b>	<b>30.000</b>
3.5 Technikkosten und Instrumentenmiete	4.000	<b>5. Catering und Getränkeverkauf</b>	<b>60.000</b>
3.6 Honorarkosten für ganzjährige Betreuung	9.600	<b>6. Sonstige Erträge</b>	<b>7.500</b>
<b>4. Technik</b>	<b>100.000</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>887.500</b>
<b>5. Logistik</b>	<b>10.000</b>	<b>Annahmen:</b>	
5.1 Fuhrparkkosten incl. Treibstoffe und Parkgebühren	8.500	Zuschüsse / Zuwendungen werden in beantragter Höhe bewilligt	
5.2 Sonstige Kosten Logistik	1.500	Bundeszuschuss entfällt vollständig	
<b>6. Infrastruktur</b>	<b>214.000</b>	Kartenverkauf bleibt auf Niveau des Vorjahres	
6.1 Miete Festivalhalle incl. Betriebsvorrichtungen, Außenflächen, Hallenmeister, Reinigung	33.000	Sonstige zusätzliche Sponsorenmittel i.H.v. 5.000 € müssen eingeworben werden	
6.2 Miete Eishalle incl. Reinigung	4.000	Neben der WDR-Übertragung wird mit weiteren 5.000 € "Medieneinnahmen" gerechnet	
6.3 Getränke und Verpflegung Künstler, Crew und Besucher	50.000		
6.4 Miete WC-/ Duschcontainer	8.000		
6.5 Reinigungskosten WC- /Duschcontainer	6.000		
6.6 Miete Zäune / Absperrungen	7.500		
6.7 Gebühren öffentlich-rechtliche Genehmigungen / Personalkostenerstattungen	2.000		
6.8 Miete EC-Terminals und Systemgebühren Ticketdienstleister	1.500		
6.9 Energiebezug Festivalhalle, Eishalle, Festivalgelände	25.000		
6.10 Kosten Sanitätsdienste	2.000		
6.11 Kosten Sicherheitsdienste	26.000		
6.12 Kosten ENNI AöR: Beschilderung, Endreinigung, Flurschäden	35.000		
6.13 Veranstaltungskosten Händlermarkt	12.500		
6.14 Sonstige Kosten Infrastruktur	1.500		
<b>7. Kommunikation, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>30.000</b>		
<b>8. Veranstaltungsbezogene Honorar- und Personalkosten</b>	<b>122.100</b>		
8.1 Mitarbeitermittel künstlerischer Leiter für Festivalteam	100.000		
8.2 Aushilfskräfte Festival	17.000		
8.3 Pauschale Steuer für Aushilfen	5.100		
<b>9. Aufwand für Rückstellung</b>	<b>60.000</b>		
<b>10. Auszahlung an Bollwerk107 "Comedy Arts" (durchlaufender Posten)</b>	<b>20.000</b>		
<b>11. Sonstige Orga Kosten Gesellschaft</b>	<b>99.300</b>		
11.1 Personalaufwand Geschäftsführung und Verwaltung	25.000		
11.2 Sofortabschreibung GWG	1.500		
11.3 Miete, Nebenkosten, Unterhaltung	20.000		
11.4 Bürokommunikation, Bürobedarf	9.800		
11.5 Versicherungen und Beiträge	5.200		
11.6 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	100		
11.7 Reise-, Fahrt- und Bewirtungskosten	2.000		
11.8 Sitzungsgelder und Bewirtungskosten Gremien	5.000		
11.9 Rechts- und Beratungskosten	5.000		
11.10 Externes Rechnungswesen	16.500		
11.11 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.500		
11.12 Sonstige Aufwendungen	3.500		
11.13 Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.200		
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>952.500</b>	<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>-65.000</b>

Moers Kultur GmbH  
Wirtschaftsplan 2018: II. Investitionsplan 2018 / 2019

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Investitionstätigkeit</b>		
Einzahlungen	0,00	0,00
Auszahlungen		
Ersatzinvestition Büro, PC und Festival Ausstattung	-3.500,00	-3.500,00
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
Einzahlungen		
Einzahlung aus Aufnahme von Darlehen	0,00	0,00
Auszahlungen		
Auszahlung für Zinsen und Tilgung	0,00	0,00
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>

**Moers Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan 2018: III. Finanzplan 2018 / 2019**

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1. Umsatzerlöse	681.500	531.500
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>681.500</b>	<b>531.500</b>
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0
4. Materialaufwand	-756.100	-671.100
5. Personalaufwand	-147.100	-147.100
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.455.050	-1.476.350
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.200	-4.200
10. Tilgung von Darlehen	0	0
11. Investitionen	-3.500	-3.500
<b>16. Finanzbedarf</b>	<b>-1.684.450</b>	<b>-1.770.750</b>

**Moers Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan 2018: IV. Personalplan 2018 / 2019**

	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ist 2017 (besetzt)</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
Geschäftsführung (Teilzeit)	1	1	1	1
Beschäftigte (Teilzeit)	5	4	5	5
Auszubildende	0	0	0	0
<b>Stellen gesamt</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

**Moers Kultur GmbH**  
**Wirtschaftsplan 2018: V. Mittelfristige Ergebnisplanung**

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1. Umsatzerlöse	681.500	531.500	531.500	531.500	531.500
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>681.500</b>	<b>531.500</b>	<b>531.500</b>	<b>531.500</b>	<b>531.500</b>
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand*	-756.100	-671.100	-681.167	-691.384	-701.755
6. Personalaufwand**	-147.100	-147.100	-150.778	-154.547	-158.411
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen*	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-128.600	-128.600	-130.529	-132.487	-134.474
<b>9. Aufwendungen ohne Finanzergebnis</b>	<b>-1.033.300</b>	<b>-948.300</b>	<b>-962.525</b>	<b>-976.962</b>	<b>-991.617</b>
<b>10. Zwischenergebnis (3+4+9)</b>	<b>-351.800</b>	<b>-416.800</b>	<b>-431.025</b>	<b>-445.462</b>	<b>-460.117</b>
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-1.326.450	-1.347.750	-1.370.750	-1.395.250	-1.419.750
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>13. Finanzergebnis</b>	<b>-1.330.650</b>	<b>-1.351.950</b>	<b>-1.374.950</b>	<b>-1.399.450</b>	<b>-1.423.950</b>
<b>14. Ergebnis vor Steuern (10+13)</b>	<b>-1.682.450</b>	<b>-1.768.750</b>	<b>-1.805.975</b>	<b>-1.844.912</b>	<b>-1.884.067</b>
15. Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	-1.682.450	-1.768.750	-1.805.975	-1.844.912	-1.884.067
17. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
<b>18. Jahresfehlbetrag / -überschuss</b>	<b>-1.682.450</b>	<b>-1.768.750</b>	<b>-1.805.975</b>	<b>-1.844.912</b>	<b>-1.884.067</b>
19. Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0			
20. Verlustabdeckung durch Gesellschafterin	1.682.450	1.703.750	1.726.750	1.751.250	1.775.750
<b>21. Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-79.225</b>	<b>-93.662</b>	<b>-108.317</b>

**Kumulierter Bilanzverlust zum 31.12.2022: -346.204**

\* Preissteigerung ab 2020: 1,5 % p. A.

\*\* Lohnkostensteigerung ab 2020: 2,5 % p. A.

Moers Marketing GmbH

Wirtschaftsplan 2018 wird erst im Aufsichtsrat am 09.01.2018 beraten und anschließend zur Beschlussfassung geben.



# **Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH**

## **Wirtschaftsplan 2018**

- I. Erfolgsplan**  
Plan-Gewinn- und Verlustrechnung  
Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag
- II. Investitionsplan**
- III. Finanzplan**
- IV. Personalplan**
- V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2018 bis 2022**

## I. Erfolgsplan: Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2018

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse	248.794,62	200.000,00	200.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	61.140,55	70.000,00	60.000,00
	309.935,17	270.000,00	260.000,00
3. Verminderung des Grundstücksbestands	211.523,00	260.000,00	260.000,00
4. Materialaufwand	-	-	-
5. Personalaufwand	2.842,08	3.000,00	3.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.349,17	19.000,00	19.000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40,30	-	-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.327,52	50.000,00	25.000,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56.933,70	- 62.000,00	- 47.000,00
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 0,64	-	-
11. Sonstige Steuern	11.485,39	14.000,00	12.000,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	45.448,95	- 76.000,00	- 59.000,00
13. Entnahme aus der Kapitalrücklage/ Verlustausgleich Gesellschafter	-	76.000,00	59.000,00
14. Bilanzgewinn	45.448,95	-	-

## **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 2018 bei einem Kreditbedarf von 1.200.000,00 EUR. Die getätigten Verkäufe in 2017 gehen in die Kredittilgung, so dass die Geschäftsführung davon ausgeht, den Kreditbedarf für 2018 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

	2017	2018
Geschäftsführer	1 nebenamtlich	1 nebenamtlich
stv. Geschäftsführer	1 nebenamtlich	1 nebenamtlich
Gesamtstellen	2	2

# Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2018 bis 2022

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Gesamtleistungen</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
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	12.000,00	14.000,00	13.500,00	13.000,00	12.500,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	22.500,00	20.000,00	17.500,00	15.000,00
8. <b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 59.000,00</b>	<b>- 57.500,00</b>	<b>- 53.500,00</b>	<b>- 49.500,00</b>	<b>- 45.500,00</b>
9. <b>Verlustabdeckung durch den Gesellschafter</b>	<b>59.000,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>45.500,00</b>
10. <b>Bilanzgewinn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## **Wirtschaftsplan 2018**

### **I. Erfolgsplan**

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

### **II. Investitionsplan**

### **III. Finanzplan**

### **IV. Personalplan**

### **V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2018 bis 2022**

Moers, 25. Oktober 2017



## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018**

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 2018 - 2022 enthalten.

## Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

### 1. Umsatzerlöse 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 2018 - 2022 sind folgende Flächenverkäufe kalkuliert:

2018 = 3.000 qm

Bei planmäßigem Verkauf werden die Grundstücke an der Rheinberger Heide Ende 2018 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 vermarktete Fläche in Größe von 37.500 qm bereits in den Jahren 2006 und 2007 vorgenommen wurde. Die Gesamtvermarktung kann 2018 abgeschlossen werden.

### 3. Umsatzerlöse GGG

1. Durch die Weiterberechnung von Personaldienstleistungen an die GGG GmbH können im Rahmen eines Geschäftsbesorgungs- / Betriebsführungsvertrages im Jahr 2018 voraussichtlich 24.000 € Erlöst werden.
2. Der Provisionsanteil aus der Vermarktung von Flächen im Gewerbepark Genend wird für das Jahr 2018 voraussichtlich 18.000 Euro betragen. Im Wirtschaftsplan sind folgende Vermarktungszahlen und Provisionsanteile berücksichtigt:

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
2022	=	15.000 qm	/	18.000 Euro

#### 4. Sonstige Umsatzerlöse

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 400 € 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 2018 veräußert werden.

#### 6. Personalaufwand

1. Der Stellenplan sieht 3 Vollzeit- und 2 Teilzeitmitarbeiter/innen vor. Kostenmäßig nicht berücksichtigt ist die Aufgabe der Förderberatung. Hier wurde eine kostenneutrale Lösung mit dem Kreis Wesel gefunden. Der Stellenschlüssel liegt bei 4,8.
2. Die Stellenbewertung erfolgt analog Entgeltarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Die Position des Stellvertreters des Vorstandes ist nach TVöD 12 plus Zulage, der Beraterin nach TVöD 12 und der Sachbearbeiterinnen nach TVöD 9b bzw. 8 bewertet.
3. Der Planansatz von 334.300 Euro im Geschäftsjahr 2018 basiert auf dem Jahresbruttowert einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung. Die bisher von der Stadt Moers für die Tätigkeit in der wir4 freigestellte Beamtin ist Anfang 2017 in den Dienst der Stadt Moers zurückgekehrt. Die freigewordene Stelle wurde zeitnah wieder besetzt.

#### 7. Abschreibungen

Alle Investitionen des Investitionsplans und der vorhergehenden Jahre sind bei der Kalkulation der Abschreibungen in Höhe von rd. 13.200 Euro für das Jahr 2018 berücksichtigt. Bei insgesamt linearer Abschreibung wurden folgende Abschreibungszeiträume zugrunde gelegt:

- EDV/Telefon-Hard-/Software	-	3 Jahre
- Bürogeräte	-	7 / 8 Jahre
- Büroeinrichtung	-	13 Jahre
- PKW	-	6 Jahre

## 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

### 1. Raumkosten

Der Planansatz für das Jahr 2018 in Höhe von 35.900 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 12.700 € 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 30.000 € ist für die Buchhaltung sowie den Einsatz von externen Planern, Werbeagenturen, Beratern und Grafikern vorgesehen.

### 6. Büro- und Organisationskosten

Diese Kostenposition enthält alle im Zusammenhang mit der Betriebsführung erforderlichen Einzelkosten. Die Planansätze betreffen Bürobedarf und Kommunikation von ca. 18.000 €, EDV-Service und Material von ca. 10.500 € sowie Beratungs-, Buchhaltungs- und Abschlusskosten 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 75 % der laufenden Kosten des jeweiligen Wirtschaftsjahres.

Wesentlichen Anteil an der Höhe des Zinsaufwandes (31.500 €) hat die Vergabe von Darlehen an die GGG GmbH zur Zwischenfinanzierung der Gewerbeparkgrundstücke. Diese Zinsen werden der GGG GmbH allerdings wieder in Rechnung gestellt 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 2019 entfallen.

## Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Angaben in TEUR	Plan 2018				
	Plan 2017	Vorauss. IST 2017	Gesamt	Sparte 1 Wirtschaftsförderung	Sparte 2 Geschäftsbesorgung GGG
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	140,0	33,5	105,0	105,0	0,0
Verminderung des Grundstücksbestandes	-140,0	-33,5	-105,0	-105,0	0,0
Erlöse aus Geschäftsbesorgung GGG	48,0	46,0	42,0	0,0	42,0
Sonstige betriebliche Erträge	56,0	46,0	26,0	25,0	1,0
<b>Gesamtleistungen</b>	<b>104,0</b>	<b>92,0</b>	<b>68,0</b>	<b>25,0</b>	<b>43,0</b>
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1,6	0,0	0,4	0,4	0,0
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	261,8	245,3	267,2	225,2	42,0
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.	52,7	67,5	67,1	67,1	0,0
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>314,5</b>	<b>312,7</b>	<b>334,3</b>	<b>292,3</b>	<b>42,0</b>
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	13,7	12,0	13,2	11,2	2,0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	230,2	192,9	184,7	169,7	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
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-456,0</b>	<b>-425,6</b>	<b>-464,6</b>	<b>-448,6</b>	<b>-16,0</b>
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20,0	30,0	31,5	0,0	31,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,9	24,0	35,4	3,9	31,5
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5,9</b>	<b>6,0</b>	<b>-3,9</b>	<b>-3,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-461,9</b>	<b>-419,6</b>	<b>-468,5</b>	<b>-452,5</b>	<b>-16,0</b>
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Steuern	1,3	1,0	0,7	0,7	0,0
<b>Summe Steuern</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Jahresüberschuss (+)</b>	<b>-463,2</b>	<b>-420,6</b>	<b>-469,2</b>	<b>-453,2</b>	<b>-16,0</b>
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-463,2</b>	<b>-420,6</b>	<b>-469,2</b>	<b>-453,2</b>	<b>-16,0</b>

<b>Finanzplan 2018</b>				
Angaben in TEUR	2017	2018		
		Gesamt	Sparte 1	Sparte 2
<b><u>(A) Mittelverwendung</u></b>				
<b>I. Erhöhung der Aktiva</b>				
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19	15	15	0
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile	800	900	0	900
Erhöhung liquider Mittel	0	0	0	0
<b>II. Minderung der Passiva</b>				
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)	513	569	478	91
Tilgung von Darlehen auf Bestand	0	100	100	0
Tilgung von Darlehen auf Zugänge	0	0	0	0
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>1.332</b>	<b>1.584</b>	<b>593</b>	<b>991</b>
<b><u>(B) Mittelherkunft</u></b>				
<b>I. Minderung der Aktiva</b>				
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12	13	11	2
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				
- Verminderung des Umlaufvermögens	34	105	105	0
- sonst. betriebliche Erlöse	92	68	25	43
- Verlustausgleich Vorjahr	393	469	469	0
<b>II. Erhöhung der Passiva</b>				
Jahresüberschuss Geschäftsjahr	0	0	0	0
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	800	900	0	900
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>1.331</b>	<b>1.555</b>	<b>610</b>	<b>945</b>
<b>Überschuss Mittelherkunft</b>	<b>-1</b>	<b>-29</b>		
<b>Anfangsbestand liquider Mittel</b>	<b>-227</b>	<b>-228</b>		
<b>Endbestand liquider Mittel</b>	<b>-228</b>	<b>-257</b>		

## Investitionsplan 2018

Angaben in TEUR	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
EDV-Software	5,0	5,0	
<b>II. Sachanlagen</b>			
Gebäude	0,0	0,0	
Grundstücke	0,0	0,0	
Grundstückseinrichtungen	0,0	0,0	
Sonstige technische Anlagen	2,0	2,0	
Telekommunikationsanlagen	0,0	0,0	
Kraftfahrzeuge	0,0	0,0	
Büroeinrichtung	4,0	4,0	
Präsentations-/Medientechnik	0,0	0,0	
PC- und Peripherie	3,0	3,0	
geringwertige Büro- / Technikausstattung (GWG)	1,0	1,0	
<b>III. Finanzanlagen</b>			
Beteiligungen	0,0	0,0	
<b>Gesamtsummen in TEUR</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>





## Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2018 bis 2022

<u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</u>	Plan 2017	Vorauss. IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	140,0	33,5	105,0	-	-	-	-
2. Verminderung des Grundstücksbestandes	- 140,0	- 33,5	- 105,0	-	-	-	-
3. Umsatzerlöse GGG	48,0	46,0	42,0	48,7	43,3	49,8	44,4
5. Sonst. Umsatzerlöse	56,0	46,0	26,0	26,0	36,0	36,0	6,0
<b>Gesamtertrag</b>	<b>104,0</b>	<b>92,0</b>	<b>68,0</b>	<b>74,7</b>	<b>79,3</b>	<b>85,8</b>	<b>50,4</b>
6. Grundstücksbewirtschaftung	1,6	-	0,4	-	-	-	-
7. Personalaufwand	314,5	312,7	334,3	344,5	359,0	378,5	392,0
8. Abschreibungen	13,7	12,0	13,2	13,2	12,1	11,7	8,8
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	230,2	192,9	184,7	192,1	199,8	208,2	217,8
10. Zinsen und ähnliche Erträge	20,0	30,0	31,5	36,8	36,8	42,0	35,0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,9	24,0	35,4	38,8	36,8	42,0	35,0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>565,9</b>	<b>511,6</b>	<b>536,5</b>	<b>551,9</b>	<b>571,0</b>	<b>598,4</b>	<b>618,6</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 461,9</b>	<b>- 419,6</b>	<b>- 468,5</b>	<b>- 477,2</b>	<b>- 491,7</b>	<b>- 512,6</b>	<b>- 568,2</b>
12. Steuern vom Einkommen/Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
13. Sonstige Steuern	1,3	1,0	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 463,2</b>	<b>- 420,6</b>	<b>- 469,2</b>	<b>- 477,4</b>	<b>- 491,9</b>	<b>- 512,8</b>	<b>- 568,4</b>

# **Wohnungsbau Stadt Moers GmbH**

## **Wirtschaftsplan 2018**

### **I. Erfolgsplan**

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

### **II. Investitionsplan**

### **III. Finanzplan**

### **IV. Personalplan**

### **V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2018 bis 2022**

# Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2018

			<b>Plan 2018</b>			
Angaben in TEUR	Plan 2017	IST (Prog. III./Q.)	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
Umsatzerlöse	16.045	12.014	16.500			
Andere aktivierte Eigenleistungen	50	38	0			
Sonstige betriebliche Erträge	702	688	40			
<b>Gesamtleistungen</b>	<b>16.797</b>	<b>12.740</b>	<b>16.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0			
Aufwendungen für bezogene Leistungen *	9.428	6.623	9.075			
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>9.428</b>	<b>6.623</b>	<b>9.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	490	364	500			
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.	125	93	125			
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>615</b>	<b>457</b>	<b>625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	1.520	1.114	1.545			
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	275	205	275			
Umlage / Leistungsausgleich	0	0	0			
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0			
Lieferungen an Betriebszweige	0	0	0			
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>4.959</b>	<b>4.341</b>	<b>5.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge aus Beteiligungen	3	19	3			
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0	0	0			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	5	10			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.242	2.444	3.005			
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.229</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.730</b>	<b>1.921</b>	<b>2.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen/Ertrag	165	130	171			
sonstige Steuern	475	345	480			
<b>Summe Steuern</b>	<b>640</b>	<b>475</b>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresüberschuss (+)</b>	<b>1.090</b>	<b>1.446</b>	<b>1.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresfehlbetrag (-)</b>						

\* Plan 2017 inkl. der Auswirkungen der Veräußerung von Finanzanlagen (Anteile Grafschaft);  
die Verwendung des Buchgewinns für zusätzliche Instandhaltung vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates

# Investitionsplan 2018

Angaben in TEUR	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
EDV-Software					
<b>II. Sachanlagen</b>					
Gebäude					
Gebäude ohne technische Einrichtungen					
Grundstücke mit Wohnbauten					
Grundstücke	<b>380</b>				
Garagen					
Sonstige technische Anlagen / Maschinen					
Telekommunikationsanlagen					
Kraftfahrzeuge					
Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke)					
Werkstatt- / Büroausstattung (z.B. Werkzeuge)					
PC- und Peripherie					
geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)					
<b>III. Finanzanlagen</b>					
Beteiligungen					
<b>Gesamtsummen in TEUR</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Finanzplan 2018

		<b>Plan 2018</b>			
Angaben in TEUR	2017	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
<b>(A) Mittelverwendung</b>					
<b>I. Erhöhung der Aktiva</b>					
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.995	380			
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile					
Erhöhung liquider Mittel					
Zuschreibung Ausleihungen					
<b>II. Minderung der Passiva</b>					
Jahresfehlbetrag					
Jahresüberschuss					
Entnahme sonstige Sonderposten					
Verminderung sonst. Rückstellungen	0	0			
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten					
Tilgung von Darlehen auf Bestand	2.800	2.920			
Dividendenausschüttung	366	366			
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>5.161</b>	<b>3.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(B) Mittelherkunft</b>					
<b>I. Minderung der Aktiva</b>					
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.520	1.545			
Rückfluss aus Finanzanlagen	1.100	0			
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	0	0			
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	25	19			
<b>II. Erhöhung der Passiva</b>					
Jahresüberschuss Geschäftsjahr	1.090	1.377			
Erhöhung Pensionsrückstellung	0	0			
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen					
Darlehensaufnahme	1.856	0			
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>5.591</b>	<b>2.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss Mittelverwendung/Mittelherkunft</b>	<b>430</b>	<b>-725</b>			
<b>Anfangsbestand liquider Mittel</b>	<b>458</b>	<b>888</b>			
<b>Endbestand liquider Mittel</b>	<b>888</b>	<b>163</b>			

# Personalplan 2018

## Sparte 1

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2017				Arbeitnehmer vorauss. IST 2017				Arbeitnehmer PLAN 2018			
		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
	<b>Mitarbeiter Gesamt:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Beamte												
	davon Beschäftigte												

## Sparte 2

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2017				Arbeitnehmer vorauss. IST 2017				Arbeitnehmer PLAN 2018			
		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
	<b>Mitarbeiter Gesamt:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Beamte												
	davon Beschäftigte												

## Sparte Konzernsteuerung

Abtlg. - Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2017				Arbeitnehmer vorauss. IST 2017				Arbeitnehmer PLAN 2018			
		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 2018 bis 2022

<u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</u>		Plan 2017 *	Vorauss. IST 2017 *	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Umsatzerlöse	16.045	15.991	16.500	16.615	16.700	16.775	16.850
2.	Andere aktivierte Eigenleistung	50	50	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	702	702	40	40	40	40	40
4.	Finanzerträge	13	26	13	13	13	13	13
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>16.810</b>	<b>16.769</b>	<b>16.553</b>	<b>16.668</b>	<b>16.753</b>	<b>16.828</b>	<b>16.903</b>
5.	Aufwendungen für bezogene Leistungen *	9.428	9.392	9.075	9.175	9.335	9.495	9.655
6.	Personalaufwand	615	612	625	640	655	670	685
7.	Abschreibungen	1.520	1.485	1.545	1.545	1.530	1.530	1.525
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	275	275	275	280	285	290	295
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.242	3.250	3.005	2.810	2.650	2.505	2.385
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>15.080</b>	<b>15.014</b>	<b>14.525</b>	<b>14.450</b>	<b>14.455</b>	<b>14.490</b>	<b>14.545</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.730</b>	<b>1.755</b>	<b>2.028</b>	<b>2.218</b>	<b>2.298</b>	<b>2.338</b>	<b>2.358</b>
10.	Steuern vom Einkommen/Ertrag	165	171	171	182	21	24	25
11.	Sonstige Steuern	475	460	480	485	490	495	500
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.090</b>	<b>1.124</b>	<b>1.377</b>	<b>1.551</b>	<b>1.787</b>	<b>1.819</b>	<b>1.833</b>

\* Plan 2017 und vorauss. IST 2017 inkl. der Auswirkungen der Veräußerung von Finanzanlagen (Anteile Grafschaft); die Verwendung des Buchgewinns für zusätzliche Instandhaltung vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates



## **1.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2018

Art	Stand am Ende des Jahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	174.204	0	0
2.5 von Kreditinstituten	141.290	315.521	300.666
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	288.500	255.000	275.000
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>	42.765	42.749	42.721
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	10.434	12	432
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleist.</b>	0	0	0
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	11.320	2.960	4.542
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	6.558	5.008	5.449
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	675.071	621.250	628.810
<b>Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.</b>	46.550	40.287	37.800

## **1.7 Übersicht über die Bürgschaften**

## Nachweis über die Bürgschaften

Bezeichnung der Bürgschaften	Ursprungs- betrag EUR	Stand am 31.12.2017 EUR
1. Selbstschuldnerische Bürgschaft gem. § 13 der Satzung der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> für die <b>Zahlung eines Ausgleichsbetrages</b> bei Ausscheiden aus der Zusatzversorgungskasse <b>an die Rheinische Zusatzversorgungskasse</b> . (Der Betrag wird erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens festgestellt.)		
2. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>ENNI Energie &amp; Umwelt Niederrhein GmbH</b> bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 7.000.000 DM zur teilweisen <b>Finanzierung des Kaufpreises der Stromversorgungseinrichtungen der RWE AG in Essen</b>	3.579.043	0
3. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen in Höhe von 150.000 DM für <b>Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an den Gebäuden Kranichstraße</b>	76.694	33.814
4. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen in Höhe von 600.000 DM zur <b>Finanzierung verschiedener Bau- und Modernisierungsmaßnahmen</b>	306.775	147.387
5. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen in Höhe von 800.000 DM zur <b>Finanzierung verschiedenener Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen</b>	409.034	113.596
6. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Westfälischen Landschaft, Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 4.600.000 DM zur <b>Schaffung verschiedener Wohneinheiten</b>	2.351.943	1.277.129
7. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Westdeutschen Landesbank, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 4.900.000 DM <b>zur Finanzierung der Objekte Parkcafé, Kronprinzenstraße, Ankauf Landwehrstraße, Modernisierung Landwehrstraße, Modernisierung Obere Birk, Modernisierung Goldammerweg und Fasanenstraße</b>	2.505.330	1.318.303
8. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Westfälischen Landschaft Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 350.000 DM zur <b>Finanzierung der Modernisierungsmaßnahmen Grubenstraße 37</b>	178.952	76.550

9.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Westfälischen Landschaft Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 370.000 DM zur <b>Finanzierung der Modernisierungsmaßnahmen Kronprinzenstraße 8 - 14</b>	189.178	109.658
10.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Westfälischen Landschaft, Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 3.000.000 DM zur <b>Finanzierung des Bauvorhabens Um- und Ausbau der Barbaraschule</b>	1.533.876	867.461
11.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Westfälischen Landschaft, Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 8.800.000 DM zur <b>Finanzierung von Modernisierungsarbeiten in Moers-Meerbeck-Hochstraß</b>	4.499.369	2.582.444
12.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 11.500.000 DM zur <b>Finanzierung des Bauvorhabens Um- und Ausbau des Gebäudes Tubsikuhlen und zur Restfinanzierung der Bauvorhaben Um- und Ausbau Barbaraschule, Modernisierung Moers-Meerbeck-Hochstraß und Dachgeschoßausbau Heinrichstraße/Essenberger Straße</b>	5.879.857	2.993.569
13.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.516.000 DM zum <b>Ankauf der Anteile der Stadt Moers an der Grafschaft Moers, Siedlungs- und Wohnung</b>	775.118	314.400
14.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Nürnberger Hypothekenbank AG, Nürnberg, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.569.000 DM zur <b>Ablösung eines von der Stadt Moers gewährten Darlehens</b> über ursprünglich 1.630.000 DM	802.217	312.650
15.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 600.000 DM zur <b>Finanzierung des Anbaus der Sparkassenzweigstelle Moers-Mattheck</b>	306.775	133.008
16.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Westdeutschen Landesbank, Düsseldorf, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 750.000 DM zur <b>Finanzierung verschiedener Modernisierungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen sowie der Aufstellung von ca. 45 Garagen im Wohnungsbestand Moers-Meerbeck-Hochstraß</b>	383.469	258.532

17.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Westdeutschen ImmobilienBank aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.080.000 DM zur <b>Mitfinanzierung des Bauvorhabens Julius-Leber-Straße (Bau von 10 Altenwohnungen)</b>	552.195	48.639
18.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Westdeutschen Landesbank aufgenommenes Darlehen in Höhe von 4.275.000 DM zur <b>Ablösung der WfA-Restdarlehen</b>	2.185.773	1.577.555
19.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen von 1.640.000 DM zur <b>Finanzierung bzw. Abschlußfinanzierung verschiedener Baumaßnahmen</b>	838.519	503.742
20.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen von 350.000 € zur <b>Finanzierung des Ankaufs des Bahnhofgebäudes in Moers</b>	350.000	234.392
21.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</b> bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen von 14.535.000 € zur <b>Finanzierung der Rückabwicklung des DIL-Projektes</b>	14.535.000	12.834.356
22.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Stadtbau Moers GmbH</b> bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 4.400.000 DM zur <b>Finanzierung des Ankaufs versch. Grundstücke</b>	2.249.684	1.303.478
23.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein durch die <b>Stadtbau Moers GmbH</b> von der Muttergesellschaft Wohnungsbau Stadt Moers GmbH <b>übernommenes Darlehen</b> in Höhe von 738.960 DM ( <b>Ankauf des Gebäudes Landwehrstr.6 / ursprünglich aufgenommen bei der Sparkasse Moers 800.000 DM</b> )	377.824	164.197
24.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Stadtbau Moers GmbH</b> aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.915.000 € <b>zur Finanzierung der Verlagerung des Jugendzentrums "Volksschule"</b>	1.915.000	1.616.265
25.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Stadtbau Moers GmbH</b> aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.930.000 € <b>zur Finanzierung von verschiedenen Baumaßnahmen an der Moerser Musikschule</b>	1.930.000	1.309.077
26.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Stadtbau Moers GmbH</b> aufgenommenes Darlehen in Höhe von 450.000 € <b>zur Finanzierung der Baukosten des Jugendkulturzentrums</b>	450.000	373.280

27.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Stadtbau Moers GmbH</b> aufgenommenes Darlehen in Höhe von 300.000 € <b>zur Finanzierung der Sonderbaukosten des Jugendkulturzentrums</b>	300.000	21.996
28.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Stadtbau Moers GmbH</b> aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.392.000 € <b>zur Finanzierung der Sanierung des "Alten Landratsamtes"</b>	1.392.000	1.387.264
29.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Grafschafter Gewerbebank Genend GmbH</b> bei der Stadtsparkasse Neukirchen-Vluyn aufgenommenes Darlehen von 4,0 Mio. DM zur <b>Finanzierung von Grunderwerb und Erschließungskosten</b> . Der Bürgschaftsbetrag entspricht dem Beteiligungsverhältnis der Stadt Moers.	1.022.584	652.421
30.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Grafschafter Gewerbebank Genend GmbH</b> bei der Sparkasse Duisburg aufgenommenes Darlehen von 5,0 Mio. DM zur <b>Finanzierung von Grunderwerb und Erschließungskosten</b> . Der Bürgschaftsbetrag entspricht dem Beteiligungsverhältnis der Stadt Moers.	1.278.230	517.500
31.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Grafschafter Gewerbebank Genend GmbH</b> aufgenommenes Darlehen von 1,25 Mio. € zur <b>Finanzierung der von der Bezirksregierung Düsseldorf zurückgeforderten Mittel aus dem "Handlungsrahmen für die vom Kohlerückzug betroffenen Regionen (HRK)"</b>	1.250.000	607.285
32.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Grafschafter Gewerbebank Genend GmbH</b> aufgenommenes Darlehen von 1,25 Mio. € zur <b>Finanzierung der von der Bezirksregierung Düsseldorf zurückgeforderten Mittel aus dem "Regionalen Wirtschaftsförderprogramm (RWP)"</b>	1.250.000	588.687
33.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH</b> bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen ( <b>Erwerb von Grundstücken und Erschließungskosten des Gewerbegebietes Genend-Süd</b> ) in Höhe von 2.000.000 €.	2.000.000	1.400.000
34.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für einen von der <b>Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH</b> bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenen Kontokorrentkredit in Höhe von 1.000.000 € zur <b>Sicherung der Liquidität</b>	1.000.000	400.000

35.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für einen der <b>Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH</b> von der Investitions-Bank NRW gewährten zweckgebundenen Investitionszuschuß in Höhe von 4.294.000 DM für die <b>Erschließung des Gewerbegebietes Genend-Süd</b>	2.195.487	2.195.487
36.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>Moers Kultur GmbH</b> bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen in Höhe von 763.500 € zur <b>Finanzierung der laufenden Ausgaben</b>	763.500	307.500
37.	Bürgschaft zugunsten der <b>Moers Kultur GmbH</b> zur Absicherung der Landesförderung NRW und der Nutzung der Theaterhalle als Spielstätte für öffentliche kulturelle Zwecke für die Dauer der Zweckbindungsfrist von zehn Jahren	1.305.756	652.878
38.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>PRO:SA Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH</b> bei der WestLB AG aufgenommenes Darlehen in Höhe von 4.575.784 € zur <b>Finanzierung der Sanierung der Schulen in Moers</b>	5.583.624	0
39.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>ENNI Stadt &amp; Service Niederrhein AÖR</b> bei der Landesbank Rheinland-Pfalz aufgenommenes Darlehen in Höhe von 2.160.000 € <b>zur Finanzierung der Anschaffung von Anlagevermögen</b>	2.160.000	999.952
40.	Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der <b>ENNI Stadt &amp; Service Niederrhein AÖR</b> bei der Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank aufgenommenes Darlehen in Höhe von 661.492 € <b>zur Finanzierung der Anschaffung von Anlagevermögen</b>	661.492	52.092
<b>Gesamtsumme der Bürgschaften</b>		<b>71.324.297</b>	<b>40.286.544</b>



## **1.8 Übersicht über die wesentlichen Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2018**

**Neue Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2018**

<b>Maßnahmennummer</b>			<b>Bezeichnung</b>	<b>T€</b>	
				<b>Ansatz 2018</b>	<b>Gesamtinvestition</b>
120101	7.001263.700	78520000	Busbahnhof	80	880
120101	7.001269.700	78520000	NW-Einleitung Im Meerfeld	140	140
1301	7.001250.700	78530000	Masterplan Schlosspark	170	1.160
120101	7.000290.700	78520000	Uerdinger Straße Neuer Wall	100	1.100
120101	7.000263.700	78520000	Lückenschluss Radweg Römerstr.	140	140

**Fortzusetzende Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2018**

<b>Maßnahmennummer</b>			<b>Bezeichnung</b>	<b>T€</b>	
				<b>Ansatz 2018</b>	<b>Gesamtinvestition</b>
203	7.001046.700	78530000	Hauptfeuer- / Rettungswache Jostenhof	3.000	18.500
1301	7.000965.700	78520000	Entwicklung Altstandort GSV/ MTV	640	3.370
1301	7.000938.700	78520000	Umgestaltung Schlosspark	270	1.340
1301	7.000389.700	78520000	Schwafheimer Bergsee, barrierefreier Wegebau	10	410
602	7001203.700	78530000	Spielhaus Kapellen	1.138	2.246
120101	7001136.700	78520000	Ehrenmalstraße	100	320
120102	7001137.700	78520000	Ausbau Parkplatz Solimare	1.850	3.380

# **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 Einzelforderungen 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:

- Vollständigkeit
- Richtigkeit
- Verständlichkeit
- Öffentlichkeit
- Aktualität
- Relevanz
- Stetigkeit
- Nachweis der Rechts- und Ordnungsmäßigkeit
- 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

-> Verbindlichkeitenspiegel 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

**Niederstwertprinzip**

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

- das Gemeindegliedervermögen
- das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen
- wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit
- 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 be-herrschenden 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.